



**Provincia di Perugia**

**ALTRI ALLEGATI**

## INDICE

PROSPETTO DATI SIOPE	Pag.	1
ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA, DISTINTAMENTE PER ESERCIZIO DI PROVENIENZA E CAPITOLO	Pag.	16
ELENCO DEI CREDITI INESIGIBILI, STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO, SINO AL COMPIMENTO DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE	Pag.	57
PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI DI BILANCIO ATTESI AI SENSI DEL DM 22.12.2015	Pag.	58
PARAMETRI DI DEFICITARIETA'	Pag.	70
PROSPETTO CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA SPESE DI RAPPRESENTANZA	Pag.	71
PROSPETTO RIGUARDANTE L'ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO, DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 8, DEL DPCM 22.09.2014, E L'INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI	Pag.	72
DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 CONTENENTE LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI	Pag.	74
ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE	Pag.	87
ELENCO DEGLI INDIRIZZI INTERNET AI SENSI DELL'ART. 227 DEL TUEL	Pag.	101
ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO	Pag.	102
DELIBERA DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO n. 23 del 17/03/2020 e n. 38 del 05/05/2020	Pag.	103
CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI	Pag.	887
PEG 2019-2021 - MONITORAGGIO OBIETTIVI AL 31.12.2019	Pag.	953

**INCASSI****SIOPE****Pagina 1****Criteri di aggregazione**

<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	PROVINCE
<b>Circoscrizione</b>	ITALIA CENTRALE
<b>Regione</b>	UMBRIA
<b>Provincia</b>	Perugia
<b>Fascia Popolazione</b>	
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2019
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	30-gen-2020
<b>Data stampa</b>	05-feb-2020
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>58.111.853,61</b>	<b>58.111.853,61</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>54.663.854,22</b>	<b>54.663.854,22</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>54.663.854,22</b>	<b>54.663.854,22</b>
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	27.872.621,23	27.872.621,23
1.01.01.39.002	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.046,84	6.046,84
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	21.776.996,25	21.776.996,25
1.01.01.40.002	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	42.886,23	42.886,23
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	27,02	27,02
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	4.883.723,08	4.883.723,08
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	81.553,57	81.553,57
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>3.447.999,39</b>	<b>3.447.999,39</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>3.447.999,39</b>	<b>3.447.999,39</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	3.447.999,39	3.447.999,39
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>24.549.641,22</b>	<b>24.549.641,22</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>24.549.641,22</b>	<b>24.549.641,22</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>24.543.616,02</b>	<b>24.543.616,02</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.581.345,86	3.581.345,86
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	73.649,32	73.649,32
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	340.456,36	340.456,36
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	35.520,06	35.520,06
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	20.295.214,49	20.295.214,49
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	203.639,93	203.639,93
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	13.790,00	13.790,00
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>6.025,20</b>	<b>6.025,20</b>
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	6.025,20	6.025,20
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>5.304.918,47</b>	<b>5.304.918,47</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>1.609.825,20</b>	<b>1.609.825,20</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>33.305,73</b>	<b>33.305,73</b>
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	585,40	585,40
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	32.720,33	32.720,33
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>551.165,15</b>	<b>551.165,15</b>
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	66.307,41	66.307,41
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	430.666,24	430.666,24
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	54.191,50	54.191,50

**Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo**

<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>1.025.354,32</b>	<b>1.025.354,32</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		290.984,66	290.984,66
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		319.162,81	319.162,81
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		5.900,00	5.900,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		406.606,85	406.606,85
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili		2.700,00	2.700,00
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>280.863,66</b>	<b>280.863,66</b>
<b>3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>205.659,52</b>	<b>205.659,52</b>
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie		45.099,38	45.099,38
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		160.560,14	160.560,14
<b>3.02.03.00.000</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>75.204,14</b>	<b>75.204,14</b>
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese		33.030,75	33.030,75
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		42.173,39	42.173,39
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>		<b>180.922,70</b>	<b>180.922,70</b>
<b>3.03.01.00.000</b>	<b>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine</b>		<b>139.710,93</b>	<b>139.710,93</b>
3.03.01.02.005	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese partecipate		139.710,93	139.710,93
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>		<b>41.211,77</b>	<b>41.211,77</b>
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti		7.501,15	7.501,15
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche		2,91	2,91
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali		707,37	707,37
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti		33.000,34	33.000,34
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>		<b>302.998,35</b>	<b>302.998,35</b>
<b>3.04.03.00.000</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</b>		<b>302.998,35</b>	<b>302.998,35</b>
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		302.998,35	302.998,35
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>2.930.308,56</b>	<b>2.930.308,56</b>
<b>3.05.01.00.000</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>		<b>505.649,28</b>	<b>505.649,28</b>
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili		37.700,00	37.700,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili		6.116,46	6.116,46
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni		461.832,82	461.832,82
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>		<b>1.932.659,46</b>	<b>1.932.659,46</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		535.725,48	535.725,48
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette		418.006,00	418.006,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali		101.094,03	101.094,03

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	467.825,99	467.825,99
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	84.439,29	84.439,29
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	8.543,47	8.543,47
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	316.314,38	316.314,38
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	60,00	60,00
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	650,82	650,82
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>491.999,82</b>	<b>491.999,82</b>
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	152.242,67	152.242,67
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	339.757,15	339.757,15
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>14.886.565,86</b>	<b>14.886.565,86</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>13.642.040,52</b>	<b>13.642.040,52</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>13.642.040,52</b>	<b>13.642.040,52</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	5.048.249,66	5.048.249,66
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	65.293,96	65.293,96
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	8.528.496,90	8.528.496,90
<b>4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale</b>		<b>1.226.030,90</b>	<b>1.226.030,90</b>
<b>4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>		<b>1.226.030,90</b>	<b>1.226.030,90</b>
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	109.985,59	109.985,59
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	1.116.045,31	1.116.045,31
<b>4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		<b>18.494,44</b>	<b>18.494,44</b>
<b>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</b>		<b>18.494,44</b>	<b>18.494,44</b>
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	4.261,00	4.261,00
4.04.01.03.999	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	511,10	511,10
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	5.800,00	5.800,00
4.04.01.06.001	Alienazione di macchine per ufficio	6.000,00	6.000,00
4.04.01.08.012	Alienazione di Infrastrutture stradali	1.922,34	1.922,34
<b>5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>		<b>988.114,73</b>	<b>988.114,73</b>
<b>5.02.00.00.000 Riscossione crediti di breve termine</b>		<b>266.192,52</b>	<b>266.192,52</b>
<b>5.02.08.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese</b>		<b>266.192,52</b>	<b>266.192,52</b>
5.02.08.02.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	266.192,52	266.192,52
<b>5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>		<b>721.922,21</b>	<b>721.922,21</b>
<b>5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari</b>		<b>721.922,21</b>	<b>721.922,21</b>
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	721.922,21	721.922,21

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>6.00.00.00.000 Accensione Prestiti</b>		<b>62.346,73</b>	<b>62.346,73</b>
<b>6.01.00.00.000 Emissione di titoli obbligazionari</b>		<b>8.603,66</b>	<b>8.603,66</b>
<b>6.01.02.00.000 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>8.603,66</b>	<b>8.603,66</b>
6.01.02.01.002	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	8.603,66	8.603,66
<b>6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>53.743,07</b>	<b>53.743,07</b>
<b>6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>53.743,07</b>	<b>53.743,07</b>
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	53.743,07	53.743,07
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>22.273.610,37</b>	<b>22.273.610,37</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>22.157.491,68</b>	<b>22.157.491,68</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>6.106.196,54</b>	<b>6.106.196,54</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.106.196,54	6.106.196,54
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>4.696.478,54</b>	<b>4.696.478,54</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.642.589,28	2.642.589,28
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.639.253,17	1.639.253,17
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	414.636,09	414.636,09
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>108.042,42</b>	<b>108.042,42</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	108.042,42	108.042,42
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>11.246.774,18</b>	<b>11.246.774,18</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	30.000,00	30.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.000.000,00	2.000.000,00
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	9.121.959,00	9.121.959,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	94.815,18	94.815,18
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>116.118,69</b>	<b>116.118,69</b>
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>80.705,54</b>	<b>80.705,54</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	80.705,54	80.705,54
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>35.333,15</b>	<b>35.333,15</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	35.333,15	35.333,15
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	80,00	80,00
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

INCASSI

SIOPE

Pagina 6

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

**TOTALE INCASSI****126.177.050,99****126.177.050,99**



**PAGAMENTI****SIOPE****Pagina 1****Criteri di aggregazione**

<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	PROVINCE
<b>Circoscrizione</b>	ITALIA CENTRALE
<b>Regione</b>	UMBRIA
<b>Provincia</b>	Perugia
<b>Fascia Popolazione</b>	
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2019
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	30-gen-2020
<b>Data stampa</b>	05-feb-2020
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>73.318.462,93</b>	<b>73.318.462,93</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>18.967.827,30</b>	<b>18.967.827,30</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>14.801.264,05</b>	<b>14.801.264,05</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	11.765.286,97	11.765.286,97
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	96.910,88	96.910,88
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.307.559,17	2.307.559,17
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	415.707,46	415.707,46
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	821,17	821,17
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	59.078,72	59.078,72
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	220,00	220,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	155.679,68	155.679,68
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>4.166.563,25</b>	<b>4.166.563,25</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	4.036.614,75	4.036.614,75
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.136,94	4.136,94
1.01.02.02.001	Assegni familiari	125.811,56	125.811,56
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>1.483.591,65</b>	<b>1.483.591,65</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>1.483.591,65</b>	<b>1.483.591,65</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.144.151,86	1.144.151,86
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	99.758,01	99.758,01
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	79.652,79	79.652,79
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	37.878,90	37.878,90
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	101.019,00	101.019,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	21.131,09	21.131,09
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>29.714.046,19</b>	<b>29.714.046,19</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>1.324.841,14</b>	<b>1.324.841,14</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	6.055,20	6.055,20
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	408,90	408,90
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	28.189,63	28.189,63
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	373.329,06	373.329,06
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	85.955,70	85.955,70
1.03.01.02.004	Vestiario	1.576,12	1.576,12
1.03.01.02.006	Materiale informatico	19.739,60	19.739,60
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.609,20	2.609,20
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	739.011,53	739.011,53
1.03.01.05.006	Prodotti chimici	67.966,20	67.966,20
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>28.389.205,05</b>	<b>28.389.205,05</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	53.992,78	53.992,78
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20.365,12	20.365,12
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26.208,27	26.208,27
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	511,68	511,68

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	10.053,39	10.053,39
1.03.02.02.004	Pubblicita'	4.160,00	4.160,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	350,00	350,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21.108,09	21.108,09
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	59.848,70	59.848,70
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9.851,76	9.851,76
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	254.997,61	254.997,61
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	76.570,36	76.570,36
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	18.388,60	18.388,60
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.478.197,60	1.478.197,60
1.03.02.05.005	Acqua	278.063,10	278.063,10
1.03.02.05.006	Gas	406.082,05	406.082,05
1.03.02.05.007	Spese di condominio	33.186,24	33.186,24
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.852.923,13	2.852.923,13
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	426.878,47	426.878,47
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	7.691,64	7.691,64
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.832,32	2.832,32
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	494,36	494,36
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	120.048,00	120.048,00
1.03.02.07.007	Altre licenze	488,00	488,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	28.600,92	28.600,92
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	395.502,12	395.502,12
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.244,40	1.244,40
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	763.137,52	763.137,52
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	6.956,01	6.956,01
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	55.084,14	55.084,14
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.178.120,57	1.178.120,57
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	13.007,08	13.007,08
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	87.654,37	87.654,37
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.038.248,93	1.038.248,93
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	3.064,76	3.064,76
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	679,54	679,54
1.03.02.11.004	Perizie	7.876,07	7.876,07
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	3.598,12	3.598,12
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	113.087,12	113.087,12
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.735.825,60	2.735.825,60
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	221.215,68	221.215,68
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	6.826,11	6.826,11
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	51.124,48	51.124,48
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26.685,06	26.685,06
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14.814.483,60	14.814.483,60
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	79.742,63	79.742,63
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	27.999,96	27.999,96
1.03.02.16.002	Spese postali	13.404,35	13.404,35
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	17.428,63	17.428,63
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.971,07	2.971,07
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.659,50	1.659,50
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	7,75	7,75

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	16.575,00	16.575,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	109.618,28	109.618,28
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.134,60	1.134,60
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124.598,85	124.598,85
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	37.313,41	37.313,41
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	37.069,70	37.069,70
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	14.241,50	14.241,50
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	47.589,00	47.589,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	3.015,36	3.015,36
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	113.098,98	113.098,98
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	10.666,61	10.666,61
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	15.756,40	15.756,40
<b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>19.715.359,75</b>	<b>19.715.359,75</b>
<b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>		<b>19.639.412,83</b>	<b>19.639.412,83</b>
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	19.541.379,06	19.541.379,06
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	10.811,78	10.811,78
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	62.081,51	62.081,51
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università'	140,48	140,48
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	25.000,00	25.000,00
<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>75.946,92</b>	<b>75.946,92</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	75.946,92	75.946,92
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>1.654.997,98</b>	<b>1.654.997,98</b>
<b>1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>1.559.259,97</b>	<b>1.559.259,97</b>
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1.558.174,28	1.558.174,28
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.085,69	1.085,69
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>41.666,02</b>	<b>41.666,02</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	41.481,74	41.481,74
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15,28	15,28
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	169,00	169,00
<b>1.07.06.00.000 Altri interessi passivi</b>		<b>54.071,99</b>	<b>54.071,99</b>
1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	2.273,02	2.273,02
1.07.06.02.002	Interessi di mora a Amministrazioni Locali	6,11	6,11
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	340,60	340,60
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	51.452,26	51.452,26
<b>1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale</b>		<b>14.606,39</b>	<b>14.606,39</b>
<b>1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitu' onerose</b>		<b>14.606,39</b>	<b>14.606,39</b>
1.08.02.01.001	Diritti reali di godimento e servitu' onerose	14.606,39	14.606,39

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>134.748,39</b>	<b>134.748,39</b>
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>134.748,39</b>	<b>134.748,39</b>
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	69.382,85	69.382,85
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	24.254,63	24.254,63
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	41.110,91	41.110,91
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>1.633.285,28</b>	<b>1.633.285,28</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>832,12</b>	<b>832,12</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	832,12	832,12
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>1.204.942,50</b>	<b>1.204.942,50</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	10.838,07	10.838,07
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	209.650,43	209.650,43
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	933.894,00	933.894,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	50.560,00	50.560,00
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>19.368,53</b>	<b>19.368,53</b>
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	2.818,27	2.818,27
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	16.550,26	16.550,26
<b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>		<b>408.142,13</b>	<b>408.142,13</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	408.142,13	408.142,13
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>16.436.167,46</b>	<b>16.436.167,46</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>16.123.590,00</b>	<b>16.123.590,00</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>10.396.125,19</b>	<b>10.396.125,19</b>
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	1.995,00	1.995,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	82.773,34	82.773,34
2.02.01.04.001	Macchinari	265.838,60	265.838,60
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	2.964,60	2.964,60
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	15.590,80	15.590,80
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	162.247,80	162.247,80
2.02.01.07.003	Periferiche	181,78	181,78
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	55.847,53	55.847,53
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	943,50	943,50
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.313.730,49	2.313.730,49
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	6.875.427,96	6.875.427,96
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	22.255,49	22.255,49
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	112.886,33	112.886,33
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	337.577,45	337.577,45
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	83.661,77	83.661,77
2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	59.414,08	59.414,08
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	2.788,67	2.788,67

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>5.727.464,81</b>	<b>5.727.464,81</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	17.019,00	17.019,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	34.164,76	34.164,76
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13.618,20	13.618,20
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	5.062.921,99	5.062.921,99
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	599.740,86	599.740,86
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	2.850,00	2.850,00
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>309.727,46</b>	<b>309.727,46</b>
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>309.727,46</b>	<b>309.727,46</b>
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	309.727,46	309.727,46
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>1.827.122,21</b>	<b>1.827.122,21</b>
<b>4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari</b>		<b>1.595.658,06</b>	<b>1.595.658,06</b>
<b>4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>1.595.658,06</b>	<b>1.595.658,06</b>
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1.477.034,34	1.477.034,34
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	118.623,72	118.623,72
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>231.464,15</b>	<b>231.464,15</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>231.464,15</b>	<b>231.464,15</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	118.266,65	118.266,65
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	207,12	207,12
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	112.990,38	112.990,38
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>22.271.460,79</b>	<b>22.271.460,79</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>22.185.770,38</b>	<b>22.185.770,38</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>6.111.528,84</b>	<b>6.111.528,84</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.111.528,84	6.111.528,84
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>4.693.578,54</b>	<b>4.693.578,54</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.642.589,28	2.642.589,28
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.636.353,17	1.636.353,17
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	414.636,09	414.636,09

**Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo**

**7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** **108.042,42**    **108.042,42**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	108.042,42	108.042,42
----------------	---	------------	------------

**7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro** **11.272.620,58**    **11.272.620,58**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	8,95	8,95
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	30.000,00	30.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell;art. 195 del TUEL	3.066.240,49	3.066.240,49
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell;art. 195 del TUEL	8.055.718,51	8.055.718,51
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	120.652,63	120.652,63

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **85.690,41**    **85.690,41**

**7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **63.386,26**    **63.386,26**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	63.386,26	63.386,26
----------------	---	-----------	-----------

**7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi** **21.904,15**    **21.904,15**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	21.904,15	21.904,15
----------------	--	-----------	-----------

**7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi** **400,00**    **400,00**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	400,00	400,00
----------------	-------------------------------------	--------	--------

**Pagamenti da regolarizzare**

		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

**TOTALE PAGAMENTI**

**113.853.213,39    113.853.213,39**

**DISPONIBILITA' LIQUIDE****SIOPE****Pagina 1**

<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	PROVINCE
<b>Circoscrizione</b>	ITALIA CENTRALE
<b>Regione</b>	UMBRIA
<b>Provincia</b>	Perugia
<b>Fascia Popolazione</b>	
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2019
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	30-gen-2020
<b>Data stampa</b>	05-feb-2020
<b>Importi in EURO</b>	



**Importo a tutto il  
periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	14.018.181,26
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	126.177.050,99
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	113.853.213,39
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	26.342.018,86
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	172.770,33

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	223.515,63
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	167.111,93
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	80.192,24
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	26.031.583,54



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
1.01.01	12 / 4	2011	126.439,47	0,00	0,00	126.439,47
1.01.01	12 / 4	2012	103.697,60	0,00	0,00	103.697,60
1.01.01	12 / 4	2013	848,73	0,00	-675,07	173,66
1.01.01	12 / 4	2014	170,31	0,00	-170,31	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12 / 4</b>		<b>231.156,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-845,38</b>	<b>230.310,73</b>
1.01.01	21 / 4	2009	361.927,17	4.928,71	0,00	356.998,46
1.01.01	21 / 4	2010	246.627,78	5.889,04	0,00	240.738,74
1.01.01	21 / 4	2012	845.999,61	45.602,43	0,00	800.397,18
1.01.01	21 / 4	2013	861.021,46	114.595,83	0,00	746.425,63
1.01.01	21 / 4	2014	1.153.470,84	239.520,69	0,00	913.950,15
1.01.01	21 / 4	2015	1.512.393,92	275.512,36	0,00	1.236.881,56
1.01.01	21 / 4	2016	1.651.563,22	367.583,47	0,00	1.283.979,75
1.01.01	21 / 4	2017	2.529.333,78	690.959,78	0,00	1.838.374,00
1.01.01	21 / 4	2018	5.275.799,88	2.588.564,08	19,59	2.687.255,39
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21 / 4</b>		<b>14.438.137,66</b>	<b>4.333.156,39</b>	<b>19,59</b>	<b>10.105.000,86</b>
1.01.01	29 / 4	2018	472.980,14	472.980,83	0,69	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>29 / 4</b>		<b>472.980,14</b>	<b>472.980,83</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>
1.01.01	31 / 4	2011	7.075,94	40,13	-0,98	7.034,83
1.01.01	31 / 4	2012	24.583,88	102,09	-5.978,46	18.503,33
1.01.01	31 / 4	2013	24.514,28	236,72	-0,89	24.276,67
1.01.01	31 / 4	2014	36.028,92	591,53	-365,72	35.071,67
1.01.01	31 / 4	2015	18.272,84	50,61	0,00	18.222,23
1.01.01	31 / 4	2016	2.997,67	267,42	-0,67	2.729,58
1.01.01	31 / 4	2017	12.063,86	423,86	0,00	11.640,00
1.01.01	31 / 4	2018	40.317,77	0,00	0,00	40.317,77
<b>Totale Capitolo</b>	<b>31 / 4</b>		<b>165.855,16</b>	<b>1.712,36</b>	<b>-6.346,72</b>	<b>157.796,08</b>
1.01.01	39 / 4	2018	5.966.551,65	5.956.415,67	-10.135,98	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>39 / 4</b>		<b>5.966.551,65</b>	<b>5.956.415,67</b>	<b>-10.135,98</b>	<b>0,00</b>
1.01.01	53 / 4	2012	22.397,95	27,02	-22.370,93	0,00



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
<b>Totale Capitolo</b>	<b>53 / 4</b>		<b>22.397,95</b>	<b>27,02</b>	<b>-22.370,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>1.01.01</b>		<b>21.297.078,67</b>	<b>10.764.292,27</b>	<b>-39.678,73</b>	<b>10.493.107,67</b>
1.03.01	358 / 4	2018	<b>1.453.052,45</b>	<b>1.450.845,34</b>	<b>-2.207,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Capitolo</b>	<b>358 / 4</b>		<b>1.453.052,45</b>	<b>1.450.845,34</b>	<b>-2.207,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>1.03.01</b>		<b>1.453.052,45</b>	<b>1.450.845,34</b>	<b>-2.207,11</b>	<b>0,00</b>
2.01.01	390 / 11	2013	<b>11.625,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.625,60</b>
<b>Totale Capitolo</b>	<b>390 / 11</b>		<b>11.625,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.625,60</b>
2.01.01	409 / 11	2006	<b>249.998,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.998,67</b>
<b>Totale Capitolo</b>	<b>409 / 11</b>		<b>249.998,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.998,67</b>
2.01.01	411 / 11	2018	<b>403.337,50</b>	<b>403.337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Capitolo</b>	<b>411 / 11</b>		<b>403.337,50</b>	<b>403.337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01	435 / 5	2018	<b>286,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,46</b>
<b>Totale Capitolo</b>	<b>435 / 5</b>		<b>286,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,46</b>
2.01.01	438 / 4	2016	<b>188.274,38</b>	<b>188.274,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01	438 / 4	2017	<b>625.733,51</b>	<b>610.027,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.706,29</b>
2.01.01	438 / 4	2018	<b>877.835,70</b>	<b>877.835,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Capitolo</b>	<b>438 / 4</b>		<b>1.691.843,59</b>	<b>1.676.137,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15.706,29</b>
2.01.01	441 / 12	2016	<b>4.038.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038.000,00</b>
2.01.01	441 / 12	2017	<b>5.089.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.089.000,00</b>
2.01.01	441 / 12	2018	<b>5.564.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.564.000,00</b>
<b>Totale Capitolo</b>	<b>441 / 12</b>		<b>14.691.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.691.000,00</b>
2.01.01	449 / 11	2011	<b>4.258,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258,50</b>
2.01.01	449 / 11	2012	<b>22.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.050,00</b>
2.01.01	449 / 11	2015	<b>6.991,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.991,50</b>
2.01.01	449 / 11	2017	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Totale Capitolo</b>	<b>449 / 11</b>		<b>57.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.300,00</b>
2.01.01	470 / 11	2002	<b>1.185.907,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.907,33</b>
<b>Totale Capitolo</b>	<b>470 / 11</b>		<b>1.185.907,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.907,33</b>
2.01.01	511 / 10	2015	<b>110.793,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.793,77</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2.01.01	511 / 10	2016	269.495,40	269.495,40	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>511 / 10</b>		<b>380.289,17</b>	<b>269.495,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.793,77</b>
2.01.01	511 / 41	2017	1.477.210,48	1.477.210,48	0,00	0,00
2.01.01	511 / 41	2018	319.811,22	139.879,65	-123.874,78	56.056,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>511 / 41</b>		<b>1.797.021,70</b>	<b>1.617.090,13</b>	<b>-123.874,78</b>	<b>56.056,79</b>
2.01.01	512 / 41	2017	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
2.01.01	512 / 41	2018	204.490,64	0,00	-12.204,70	192.285,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>512 / 41</b>		<b>206.490,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.204,70</b>	<b>192.285,94</b>
2.01.01	530 / 11	2004	171.817,00	0,00	0,00	171.817,00
2.01.01	530 / 11	2005	171.817,00	0,00	0,00	171.817,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>530 / 11</b>		<b>343.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.634,00</b>
2.01.01	709 / 11	2017	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>709 / 11</b>		<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01	710 / 11	2017	392.465,80	392.465,80	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>710 / 11</b>		<b>392.465,80</b>	<b>392.465,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01	710 / 13	2016	2.856.154,32	0,00	0,00	2.856.154,32
2.01.01	710 / 13	2017	54.874,10	54.874,10	0,00	0,00
2.01.01	710 / 13	2018	7.469.541,47	6.912.235,14	-0,01	557.306,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>710 / 13</b>		<b>10.380.569,89</b>	<b>6.967.109,24</b>	<b>-0,01</b>	<b>3.413.460,64</b>
2.01.01	805 / 8	2010	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>805 / 8</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
2.01.01	811 / 8	2017	35,15	0,00	0,00	35,15
2.01.01	811 / 8	2018	99.485,92	97.232,99	-0,01	2.252,92
<b>Totale Capitolo</b>	<b>811 / 8</b>		<b>99.521,07</b>	<b>97.232,99</b>	<b>-0,01</b>	<b>2.288,07</b>
2.01.01	831 / 4	2017	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>831 / 4</b>		<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
2.01.01	831 / 11	2018	182.740,74	0,00	-76.544,29	106.196,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>831 / 11</b>		<b>182.740,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.544,29</b>	<b>106.196,45</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>2.01.01</b>		<b>32.114.232,16</b>	<b>12.435.068,36</b>	<b>-214.623,79</b>	<b>19.464.540,01</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2.01.03	1602 / 9	2012	6.025,20	6.025,20	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1602 / 9</b>		<b>6.025,20</b>	<b>6.025,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>2.01.03</b>		<b>6.025,20</b>	<b>6.025,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.04	436 / 9	2016	16.553,88	0,00	-15,24	16.538,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>436 / 9</b>		<b>16.553,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,24</b>	<b>16.538,64</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>2.01.04</b>		<b>16.553,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,24</b>	<b>16.538,64</b>
3.01.00	71 / 4	2009	189,87	0,00	0,00	189,87
3.01.00	71 / 4	2010	222,40	0,00	0,00	222,40
3.01.00	71 / 4	2011	225,95	0,00	0,00	225,95
3.01.00	71 / 4	2013	344,02	0,00	0,00	344,02
3.01.00	71 / 4	2014	441,89	0,00	0,00	441,89
3.01.00	71 / 4	2017	32.911,76	5.968,47	0,00	26.943,29
3.01.00	71 / 4	2018	210,05	0,00	0,00	210,05
<b>Totale Capitolo</b>	<b>71 / 4</b>		<b>34.545,94</b>	<b>5.968,47</b>	<b>0,00</b>	<b>28.577,47</b>
3.01.00	1041 / 41	2014	30.444,71	0,00	0,00	30.444,71
3.01.00	1041 / 41	2015	47.124,00	0,00	0,00	47.124,00
3.01.00	1041 / 41	2016	47.124,00	0,00	0,00	47.124,00
3.01.00	1041 / 41	2017	47.124,00	0,00	0,00	47.124,00
3.01.00	1041 / 41	2018	47.124,00	0,00	0,00	47.124,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1041 / 41</b>		<b>218.940,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.940,71</b>
3.01.00	1042 / 4	2001	2.997,65	0,00	-2.997,65	0,00
3.01.00	1042 / 4	2005	7.391,70	0,00	0,00	7.391,70
3.01.00	1042 / 4	2008	1.273,98	0,00	0,00	1.273,98
3.01.00	1042 / 4	2009	526,02	0,00	0,00	526,02
3.01.00	1042 / 4	2010	8.471,24	0,00	-8.471,24	0,00
3.01.00	1042 / 4	2011	1.426,29	0,00	0,00	1.426,29
3.01.00	1042 / 4	2013	5.980,64	0,00	0,00	5.980,64
3.01.00	1042 / 4	2014	53.429,74	0,00	0,00	53.429,74
3.01.00	1042 / 4	2015	23.616,47	0,00	-770,72	22.845,75



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
3.01.00	1042 / 4	2017	17.641,82	7.075,00	0,00	10.566,82
3.01.00	1042 / 4	2018	20.431,97	7.692,01	0,00	12.739,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1042 / 4</b>		<b>143.187,52</b>	<b>14.767,01</b>	<b>-12.239,61</b>	<b>116.180,90</b>
3.01.00	1059 / 4	2016	1.353,59	1.237,37	0,00	116,22
3.01.00	1059 / 4	2018	1.280,00	1.080,00	0,00	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1059 / 4</b>		<b>2.633,59</b>	<b>2.317,37</b>	<b>0,00</b>	<b>316,22</b>
3.01.00	1088 / 4	2018	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1088 / 4</b>		<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.00	1091 / 4	2018	3.168,00	2.983,00	0,00	185,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1091 / 4</b>		<b>3.168,00</b>	<b>2.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00</b>
3.01.00	1091 / 41	2013	327,00	0,00	0,00	327,00
3.01.00	1091 / 41	2018	1.531,00	1.313,00	-3,00	215,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1091 / 41</b>		<b>1.858,00</b>	<b>1.313,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>542,00</b>
3.01.00	1121 / 4	1998	3.345,79	0,00	0,00	3.345,79
3.01.00	1121 / 4	1999	1.459,07	0,00	0,00	1.459,07
3.01.00	1121 / 4	2000	9.778,09	0,00	0,00	9.778,09
3.01.00	1121 / 4	2001	3.912,83	0,00	0,00	3.912,83
3.01.00	1121 / 4	2008	3.886,94	0,00	0,00	3.886,94
3.01.00	1121 / 4	2009	9.680,79	0,00	0,00	9.680,79
3.01.00	1121 / 4	2010	18.633,01	0,00	0,00	18.633,01
3.01.00	1121 / 4	2011	9.892,40	0,00	0,00	9.892,40
3.01.00	1121 / 4	2012	14.665,17	0,00	-194,00	14.471,17
3.01.00	1121 / 4	2013	113.019,33	0,00	-20.641,42	92.377,91
3.01.00	1121 / 4	2014	472,72	0,00	0,00	472,72
3.01.00	1121 / 4	2015	183.106,25	0,00	0,00	183.106,25
3.01.00	1121 / 4	2016	3.629,00	63,00	0,00	3.566,00
3.01.00	1121 / 4	2017	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
3.01.00	1121 / 4	2018	24.960,76	21.540,20	0,00	3.420,56
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1121 / 4</b>		<b>403.634,15</b>	<b>21.603,20</b>	<b>-20.835,42</b>	<b>361.195,53</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
3.01.00	1122 / 41	2017	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
3.01.00	1122 / 41	2018	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1122 / 41</b>		<b>169.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.500,00</b>
3.01.00	1138 / 4	2004	2.884,53	90,13	0,00	2.794,40
3.01.00	1138 / 4	2005	13.327,78	263,10	0,00	13.064,68
3.01.00	1138 / 4	2006	8.993,12	358,77	0,00	8.634,35
3.01.00	1138 / 4	2007	9.278,18	400,32	0,00	8.877,86
3.01.00	1138 / 4	2008	11.258,18	567,73	0,00	10.690,45
3.01.00	1138 / 4	2009	755,19	28,48	0,00	726,71
3.01.00	1138 / 4	2010	2.234,90	34,68	0,00	2.200,22
3.01.00	1138 / 4	2011	3.277,35	86,94	0,00	3.190,41
3.01.00	1138 / 4	2012	3.061,45	103,92	-748,50	2.209,03
3.01.00	1138 / 4	2013	1.968,12	223,84	-47,38	1.696,90
3.01.00	1138 / 4	2014	3.834,47	382,88	-219,45	3.232,14
3.01.00	1138 / 4	2015	3.177,91	148,05	23,05	3.052,91
3.01.00	1138 / 4	2016	9.935,55	1.948,40	-25,00	7.962,15
3.01.00	1138 / 4	2017	10.627,66	2.776,00	-281,75	7.569,91
3.01.00	1138 / 4	2018	18.264,88	7.285,71	-211,63	10.767,54
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1138 / 4</b>		<b>102.879,27</b>	<b>14.698,95</b>	<b>-1.510,66</b>	<b>86.669,66</b>
3.01.00	1162 / 4	2015	1.419,25	0,00	0,00	1.419,25
3.01.00	1162 / 4	2017	692,52	0,00	-692,52	0,00
3.01.00	1162 / 4	2018	7.566,16	3.442,32	-1.200,00	2.923,84
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1162 / 4</b>		<b>9.677,93</b>	<b>3.442,32</b>	<b>-1.892,52</b>	<b>4.343,09</b>
3.01.00	1162 / 41	2017	2.775,00	0,00	-2.775,00	0,00
3.01.00	1162 / 41	2018	30.306,00	13.799,00	-4.800,00	11.707,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1162 / 41</b>		<b>33.081,00</b>	<b>13.799,00</b>	<b>-7.575,00</b>	<b>11.707,00</b>
3.01.00	1181 / 4	2018	2.128,71	2.128,71	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1181 / 4</b>		<b>2.128,71</b>	<b>2.128,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.00	1181 / 41	2018	2.128,72	2.128,72	0,00	0,00



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1181 / 41</b>		<b>2.128,72</b>	<b>2.128,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.00	1365 / 4	2008	1.121,76	0,00	0,00	1.121,76
3.01.00	1365 / 4	2010	14.393,13	269,26	0,00	14.123,87
3.01.00	1365 / 4	2011	18.795,30	435,24	-3.599,31	14.760,75
3.01.00	1365 / 4	2012	7.509,58	0,00	-688,05	6.821,53
3.01.00	1365 / 4	2013	129,56	0,00	0,00	129,56
3.01.00	1365 / 4	2015	12.335,88	0,00	0,00	12.335,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1365 / 4</b>		<b>54.285,21</b>	<b>704,50</b>	<b>-4.287,36</b>	<b>49.293,35</b>
3.01.00	1401 / 4	2008	28.082,07	4.954,79	0,00	23.127,28
3.01.00	1401 / 4	2009	12.889,62	1.122,26	0,00	11.767,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1401 / 4</b>		<b>40.971,69</b>	<b>6.077,05</b>	<b>0,00</b>	<b>34.894,64</b>
3.01.00	1470 / 42	2018	6.682,98	6.682,98	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1470 / 42</b>		<b>6.682,98</b>	<b>6.682,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.00	1501 / 4	2009	500,00	500,00	0,00	0,00
3.01.00	1501 / 4	2010	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1501 / 4</b>		<b>7.560,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.060,00</b>
3.01.00	1525 / 9	2010	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1525 / 9</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
3.01.00	1526 / 4	2015	292.806,34	0,00	0,00	292.806,34
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1526 / 4</b>		<b>292.806,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.806,34</b>
3.01.00	1540 / 4	2014	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1540 / 4</b>		<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>
3.01.00	1560 / 4	2018	272,50	272,50	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1560 / 4</b>		<b>272,50</b>	<b>272,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.00	1603 / 4	2018	0,00	1.918,42	1.918,42	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1603 / 4</b>		<b>0,00</b>	<b>1.918,42</b>	<b>1.918,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>3.01.00</b>		<b>1.537.412,26</b>	<b>103.555,20</b>	<b>-46.425,15</b>	<b>1.387.431,91</b>
3.02.00	1222 / 4	2012	25.344,00	7,24	-25.336,76	0,00
3.02.00	1222 / 4	2013	7.274,64	0,00	0,00	7.274,64





Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
3.02.00	1222 / 4	2014	10.805,74	0,00	-109,72	10.696,02
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1222 / 4</b>		<b>43.424,38</b>	<b>7,24</b>	<b>-25.446,48</b>	<b>17.970,66</b>
3.02.00	1226 / 4	2018	541,82	541,82	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1226 / 4</b>		<b>541,82</b>	<b>541,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.02.00	1251 / 42	2013	14.608,71	0,00	0,00	14.608,71
3.02.00	1251 / 42	2014	14.626,63	0,00	0,00	14.626,63
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1251 / 42</b>		<b>29.235,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.235,34</b>
3.02.00	1261 / 4	2012	6.300,05	0,00	-6.300,05	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1261 / 4</b>		<b>6.300,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300,05</b>	<b>0,00</b>
3.02.00	1294 / 4	2010	4.203.283,78	13.686,37	-46.290,53	4.143.306,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1294 / 4</b>		<b>4.203.283,78</b>	<b>13.686,37</b>	<b>-46.290,53</b>	<b>4.143.306,88</b>
3.02.00	1295 / 4	2011	215.890,40	13.496,01	0,00	202.394,39
3.02.00	1295 / 4	2012	766.104,78	7.419,46	-93.317,01	665.368,31
3.02.00	1295 / 4	2013	304.818,97	2.865,47	-1.026,67	300.926,83
3.02.00	1295 / 4	2014	371.064,92	2.094,28	-35.000,00	333.970,64
3.02.00	1295 / 4	2015	273.111,90	2.604,56	-4.923,38	265.583,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1295 / 4</b>		<b>1.930.990,97</b>	<b>28.479,78</b>	<b>-134.267,06</b>	<b>1.768.244,13</b>
3.02.00	1297 / 4	2016	63.514,76	377,64	-100,00	63.037,12
3.02.00	1297 / 4	2017	2.397.977,63	42.823,63	-6.500,01	2.348.653,99
3.02.00	1297 / 4	2018	109.990,65	19.776,09	-10.969,28	79.245,28
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1297 / 4</b>		<b>2.571.483,04</b>	<b>62.977,36</b>	<b>-17.569,29</b>	<b>2.490.936,39</b>
3.02.00	1302 / 42	2012	225.014,98	4.190,35	0,00	220.824,63
3.02.00	1302 / 42	2013	59.564,45	5.916,43	0,00	53.648,02
3.02.00	1302 / 42	2014	20.562,75	9.654,20	0,00	10.908,55
3.02.00	1302 / 42	2015	73.740,83	3.000,31	0,00	70.740,52
3.02.00	1302 / 42	2016	59.727,60	2.825,37	0,00	56.902,23
3.02.00	1302 / 42	2017	16.242,77	0,00	0,00	16.242,77
3.02.00	1302 / 42	2018	4.942,15	1.292,00	0,00	3.650,15
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1302 / 42</b>		<b>459.795,53</b>	<b>26.878,66</b>	<b>0,00</b>	<b>432.916,87</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
3.02.00	1304 / 42	2016	60.557,96	1.749,52	0,00	58.808,44
3.02.00	1304 / 42	2017	25.410,50	80,85	0,00	25.329,65
3.02.00	1304 / 42	2018	14.058,85	1.362,00	0,00	12.696,85
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1304 / 42</b>		<b>100.027,31</b>	<b>3.192,37</b>	<b>0,00</b>	<b>96.834,94</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>3.02.00</b>		<b>9.345.082,22</b>	<b>135.763,60</b>	<b>-229.873,41</b>	<b>8.979.445,21</b>
3.03.00	302 / 4	2018	204,47	102,79	0,00	101,68
<b>Totale Capitolo</b>	<b>302 / 4</b>		<b>204,47</b>	<b>102,79</b>	<b>0,00</b>	<b>101,68</b>
3.03.00	1141 / 4	2018	102.905,10	102.905,10	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1141 / 4</b>		<b>102.905,10</b>	<b>102.905,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.03.00	1147 / 4	2004	275,09	0,00	-275,09	0,00
3.03.00	1147 / 4	2010	162.504,78	911,89	-21.000,04	140.592,85
3.03.00	1147 / 4	2011	209,84	0,00	0,00	209,84
3.03.00	1147 / 4	2012	372.226,37	624,64	-7.829,90	363.771,83
3.03.00	1147 / 4	2013	21.246,22	128,47	-4.087,75	17.030,00
3.03.00	1147 / 4	2014	41.526,59	33,90	-3.345,90	38.146,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1147 / 4</b>		<b>597.988,89</b>	<b>1.698,90</b>	<b>-36.538,68</b>	<b>559.751,31</b>
3.03.00	1149 / 4	2018	1.354,49	17,27	-1.337,22	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1149 / 4</b>		<b>1.354,49</b>	<b>17,27</b>	<b>-1.337,22</b>	<b>0,00</b>
3.03.00	1150 / 4	2018	72,43	72,43	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1150 / 4</b>		<b>72,43</b>	<b>72,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>3.03.00</b>		<b>702.525,38</b>	<b>104.796,49</b>	<b>-37.875,90</b>	<b>559.852,99</b>
3.04.00	1152 / 4	2009	1.080.200,00	0,00	0,00	1.080.200,00
3.04.00	1152 / 4	2010	5.022.930,00	0,00	0,00	5.022.930,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1152 / 4</b>		<b>6.103.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.103.130,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>3.04.00</b>		<b>6.103.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.103.130,00</b>
3.05.00	1201 / 4	2018	1.394,63	1.394,63	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1201 / 4</b>		<b>1.394,63</b>	<b>1.394,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.05.00	1203 / 4	2017	21.817,95	7.697,21	0,00	14.120,74
3.05.00	1203 / 4	2018	15.310,89	1.856,56	0,00	13.454,33



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1203 / 4</b>		<b>37.128,84</b>	<b>9.553,77</b>	<b>0,00</b>	<b>27.575,07</b>
3.05.00	1205 / 4	2018	22.567,00	33.850,58	11.283,58	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1205 / 4</b>		<b>22.567,00</b>	<b>33.850,58</b>	<b>11.283,58</b>	<b>0,00</b>
3.05.00	1206 / 41	2017	130.057,04	91.380,09	-38.676,95	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1206 / 41</b>		<b>130.057,04</b>	<b>91.380,09</b>	<b>-38.676,95</b>	<b>0,00</b>
3.05.00	1306 / 4	2016	1.183,09	87,01	0,00	1.096,08
3.05.00	1306 / 4	2017	409,05	7,60	0,00	401,45
3.05.00	1306 / 4	2018	197,58	23,18	0,00	174,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1306 / 4</b>		<b>1.789,72</b>	<b>117,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671,93</b>
3.05.00	1306 / 41	2017	91.233,66	0,00	0,00	91.233,66
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1306 / 41</b>		<b>91.233,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.233,66</b>
3.05.00	1358 / 41	2018	122,00	0,00	-122,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1358 / 41</b>		<b>122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122,00</b>	<b>0,00</b>
3.05.00	1359 / 4	2010	5.084,30	60,29	-2.061,06	2.962,95
3.05.00	1359 / 4	2011	2.368,67	119,66	-64,00	2.185,01
3.05.00	1359 / 4	2012	5.133,20	116,67	-2.138,35	2.878,18
3.05.00	1359 / 4	2013	5.445,64	203,65	-766,00	4.475,99
3.05.00	1359 / 4	2014	3.718,56	243,89	-1.491,60	1.983,07
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1359 / 4</b>		<b>21.750,37</b>	<b>744,16</b>	<b>-6.521,01</b>	<b>14.485,20</b>
3.05.00	1360 / 4	2018	2,36	2,36	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1360 / 4</b>		<b>2,36</b>	<b>2,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.05.00	1361 / 42	2005	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1361 / 42</b>		<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>
3.05.00	1362 / 4	2015	48,00	0,00	0,00	48,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1362 / 4</b>		<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>
3.05.00	1362 / 41	2015	3.154,62	3.155,00	0,38	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1362 / 41</b>		<b>3.154,62</b>	<b>3.155,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>
3.05.00	1366 / 4	2009	86.481,00	0,00	0,00	86.481,00
3.05.00	1366 / 4	2014	6.142,04	0,00	0,00	6.142,04



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1366 / 4</b>		<b>92.623,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.623,04</b>
3.05.00	1369 / 42	2018	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1369 / 42</b>		<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>
3.05.00	1371 / 4	2018	65.708,31	65.708,31	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1371 / 4</b>		<b>65.708,31</b>	<b>65.708,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.05.00	1377 / 4	2017	839,13	0,00	0,00	839,13
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1377 / 4</b>		<b>839,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,13</b>
3.05.00	1377 / 41	2017	1.119,46	980,00	0,00	139,46
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1377 / 41</b>		<b>1.119,46</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,46</b>
3.05.00	1432 / 41	2018	40.492,10	0,00	0,00	40.492,10
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1432 / 41</b>		<b>40.492,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.492,10</b>
3.05.00	1450 / 4	2006	313,23	313,06	-0,17	0,00
3.05.00	1450 / 4	2010	36.587,78	0,00	0,00	36.587,78
3.05.00	1450 / 4	2011	33.496,08	0,00	0,00	33.496,08
3.05.00	1450 / 4	2014	15.164,63	8.362,63	0,00	6.802,00
3.05.00	1450 / 4	2016	58.829,02	66.629,80	7.800,78	0,00
3.05.00	1450 / 4	2017	269.510,28	225.653,07	264,60	44.121,81
3.05.00	1450 / 4	2018	267.299,20	152.940,95	4.743,33	119.101,58
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1450 / 4</b>		<b>681.200,22</b>	<b>453.899,51</b>	<b>12.808,54</b>	<b>240.109,25</b>
3.05.00	1451 / 4	2009	22.376,96	0,00	0,00	22.376,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1451 / 4</b>		<b>22.376,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.376,96</b>
3.05.00	1458 / 4	2016	103.550,13	0,00	-1.460,51	102.089,62
3.05.00	1458 / 4	2017	64.953,24	10.149,63	-285,00	54.518,61
3.05.00	1458 / 4	2018	293.279,21	146.026,61	0,00	147.252,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1458 / 4</b>		<b>461.782,58</b>	<b>156.176,24</b>	<b>-1.745,51</b>	<b>303.860,83</b>
3.05.00	1459 / 41	2017	30.000,00	28.992,96	-1.007,04	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1459 / 41</b>		<b>30.000,00</b>	<b>28.992,96</b>	<b>-1.007,04</b>	<b>0,00</b>
3.05.00	1460 / 4	2014	624.707,54	0,00	0,00	624.707,54
3.05.00	1460 / 4	2017	175.228,97	0,00	0,00	175.228,97



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1460 / 4</b>		<b>799.936,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.936,51</b>
3.05.00	1506 / 4	2015	4.774,69	0,00	-3.893,77	880,92
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1506 / 4</b>		<b>4.774,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.893,77</b>	<b>880,92</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>3.05.00</b>		<b>2.715.601,24</b>	<b>845.955,40</b>	<b>-35.373,78</b>	<b>1.834.272,06</b>
4.02.00	1826 / 51	2017	140.605,18	0,00	-18.971,00	121.634,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1826 / 51</b>		<b>140.605,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.971,00</b>	<b>121.634,18</b>
4.02.00	1829 / 51	2018	49.522,04	49.522,04	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1829 / 51</b>		<b>49.522,04</b>	<b>49.522,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.02.00	1860 / 14	2018	21.149,35	10.154,10	0,00	10.995,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1860 / 14</b>		<b>21.149,35</b>	<b>10.154,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.995,25</b>
4.02.00	1866 / 14	2017	111.226,44	33.059,13	0,00	78.167,31
4.02.00	1866 / 14	2018	54.220,80	0,00	0,00	54.220,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1866 / 14</b>		<b>165.447,24</b>	<b>33.059,13</b>	<b>0,00</b>	<b>132.388,11</b>
4.02.00	1871 / 14	2017	1.185.915,57	451.166,84	-891,67	733.857,06
4.02.00	1871 / 14	2018	910.471,62	855.072,67	-7.720,21	47.678,74
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1871 / 14</b>		<b>2.096.387,19</b>	<b>1.306.239,51</b>	<b>-8.611,88</b>	<b>781.535,80</b>
4.02.00	1872 / 14	2017	154.169,13	0,00	0,00	154.169,13
4.02.00	1872 / 14	2018	27.063,03	0,00	0,00	27.063,03
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1872 / 14</b>		<b>181.232,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.232,16</b>
4.02.00	1873 / 14	2017	651.590,39	236.524,23	-12.212,73	402.853,43
4.02.00	1873 / 14	2018	1.543.693,54	668.522,38	-12.123,10	863.048,06
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1873 / 14</b>		<b>2.195.283,93</b>	<b>905.046,61</b>	<b>-24.335,83</b>	<b>1.265.901,49</b>
4.02.00	1874 / 14	2017	110.200,23	104.919,46	0,00	5.280,77
4.02.00	1874 / 14	2018	44.448,21	42.788,93	-299,70	1.359,58
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1874 / 14</b>		<b>154.648,44</b>	<b>147.708,39</b>	<b>-299,70</b>	<b>6.640,35</b>
4.02.00	1875 / 14	2017	869.550,13	469.328,06	-1.666,79	398.555,28
4.02.00	1875 / 14	2018	1.286.099,34	630.028,69	-6.514,85	649.555,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1875 / 14</b>		<b>2.155.649,47</b>	<b>1.099.356,75</b>	<b>-8.181,64</b>	<b>1.048.111,08</b>
4.02.00	1876 / 14	2017	217.903,47	215.843,48	-2.059,99	0,00



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
4.02.00	1876 / 14	2018	514.131,70	321.109,04	-3.940,63	189.082,03
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1876 / 14</b>		<b>732.035,17</b>	<b>536.952,52</b>	<b>-6.000,62</b>	<b>189.082,03</b>
4.02.00	1922 / 51	2018	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1922 / 51</b>		<b>14.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.640,00</b>
4.02.00	1926 / 51	2018	22.263,06	0,00	0,00	22.263,06
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1926 / 51</b>		<b>22.263,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.263,06</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>4.02.00</b>		<b>7.928.863,23</b>	<b>4.088.039,05</b>	<b>-66.400,67</b>	<b>3.774.423,51</b>
4.03.00	1830 / 51	2011	11.677,70	0,00	0,00	11.677,70
4.03.00	1830 / 51	2015	2.134,14	0,00	0,00	2.134,14
4.03.00	1830 / 51	2016	13.348,12	0,00	0,00	13.348,12
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1830 / 51</b>		<b>27.159,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.159,96</b>
4.03.00	1831 / 51	2016	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1831 / 51</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
4.03.00	1833 / 51	2008	61.939,54	0,00	0,00	61.939,54
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1833 / 51</b>		<b>61.939,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.939,54</b>
4.03.00	1838 / 51	2006	95,88	0,00	0,00	95,88
4.03.00	1838 / 51	2007	5.535,80	4.880,00	0,00	655,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1838 / 51</b>		<b>5.631,68</b>	<b>4.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751,68</b>
4.03.00	1844 / 51	2000	157.060,53	102.154,50	0,00	54.906,03
4.03.00	1844 / 51	2015	2.951,07	2.951,09	0,02	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1844 / 51</b>		<b>160.011,60</b>	<b>105.105,59</b>	<b>0,02</b>	<b>54.906,03</b>
4.03.00	1847 / 14	2016	207.828,90	0,00	0,00	207.828,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1847 / 14</b>		<b>207.828,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.828,90</b>
4.03.00	1848 / 14	2016	52.744,50	52.744,50	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1848 / 14</b>		<b>52.744,50</b>	<b>52.744,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.03.00	1864 / 14	2016	209.930,44	164.544,96	0,00	45.385,48
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1864 / 14</b>		<b>209.930,44</b>	<b>164.544,96</b>	<b>0,00</b>	<b>45.385,48</b>
4.03.00	1865 / 14	2015	43.755,85	43.755,85	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1865 / 14</b>		<b>43.755,85</b>	<b>43.755,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
4.03.00	1869 / 14	2009	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00
4.03.00	1869 / 14	2010	224.559,41	0,00	0,00	224.559,41
4.03.00	1869 / 14	2011	34.826,04	0,00	0,00	34.826,04
4.03.00	1869 / 14	2015	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
4.03.00	1869 / 14	2016	1.943,66	0,00	0,00	1.943,66
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1869 / 14</b>		<b>1.119.929,11</b>	<b>855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.929,11</b>
4.03.00	1870 / 14	2001	34.298,17	0,00	0,00	34.298,17
4.03.00	1870 / 14	2015	43.860,45	0,00	0,00	43.860,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1870 / 14</b>		<b>78.158,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.158,62</b>
4.03.00	1891 / 14	2001	2.345,16	0,00	-2.345,16	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1891 / 14</b>		<b>2.345,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.345,16</b>	<b>0,00</b>
4.03.00	1920 / 81	2000	20.194,24	0,00	0,00	20.194,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1920 / 81</b>		<b>20.194,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.194,24</b>
4.03.00	1929 / 81	2010	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1929 / 81</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>4.03.00</b>		<b>2.111.629,60</b>	<b>1.226.030,90</b>	<b>-2.345,14</b>	<b>883.253,56</b>
4.04.00	1781 / 1	2018	511,10	511,10	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1781 / 1</b>		<b>511,10</b>	<b>511,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>4.04.00</b>		<b>511,10</b>	<b>511,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.02.00	1943 / 43	2013	1.200.000,00	266.192,52	0,00	933.807,48
5.02.00	1943 / 43	2015	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1943 / 43</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>266.192,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733.807,48</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>5.02.00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>266.192,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733.807,48</b>
5.04.00	1995 / 31	2017	18.094,38	0,00	0,00	18.094,38
5.04.00	1995 / 31	2018	979.000,00	721.922,21	0,00	257.077,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1995 / 31</b>		<b>997.094,38</b>	<b>721.922,21</b>	<b>0,00</b>	<b>275.172,17</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>5.04.00</b>		<b>997.094,38</b>	<b>721.922,21</b>	<b>0,00</b>	<b>275.172,17</b>
6.01.00	2160 / 2	2003	134.290,91	8.603,66	0,00	125.687,25
6.01.00	2160 / 2	2004	11.367,05	0,00	0,00	11.367,05



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2160 / 2</b>		<b>145.657,96</b>	<b>8.603,66</b>	<b>0,00</b>	<b>137.054,30</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>6.01.00</b>		<b>145.657,96</b>	<b>8.603,66</b>	<b>0,00</b>	<b>137.054,30</b>
6.03.00	2120 / 3	2010	417,30	0,00	0,00	417,30
6.03.00	2120 / 3	2012	35.646,36	11.529,00	0,00	24.117,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2120 / 3</b>		<b>36.063,66</b>	<b>11.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.534,66</b>
6.03.00	2130 / 3	2000	3.271,57	0,00	0,00	3.271,57
6.03.00	2130 / 3	2010	47.153,73	0,00	0,00	47.153,73
6.03.00	2130 / 3	2011	79.146,74	42.214,07	0,00	36.932,67
6.03.00	2130 / 3	2012	91.409,40	0,00	0,00	91.409,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2130 / 3</b>		<b>220.981,44</b>	<b>42.214,07</b>	<b>0,00</b>	<b>178.767,37</b>
6.03.00	2131 / 3	2008	5.295,13	0,00	0,00	5.295,13
6.03.00	2131 / 3	2009	4.407,15	0,00	0,00	4.407,15
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2131 / 3</b>		<b>9.702,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.702,28</b>
6.03.00	2140 / 3	1991	278,35	0,00	0,00	278,35
6.03.00	2140 / 3	2001	41.439,58	0,00	0,00	41.439,58
6.03.00	2140 / 3	2010	5.193,50	0,00	0,00	5.193,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2140 / 3</b>		<b>46.911,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.911,43</b>
6.03.00	2143 / 3	2006	1.949,73	0,00	-1.949,73	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2143 / 3</b>		<b>1.949,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.949,73</b>	<b>0,00</b>
6.03.00	2150 / 3	2010	18.706,73	0,00	0,00	18.706,73
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2150 / 3</b>		<b>18.706,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.706,73</b>
6.03.00	2155 / 3	2010	6.334,93	0,00	0,00	6.334,93
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2155 / 3</b>		<b>6.334,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.334,93</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>6.03.00</b>		<b>340.650,20</b>	<b>53.743,07</b>	<b>-1.949,73</b>	<b>284.957,40</b>
9.01.00	6010000 / 6	2009	6.571,39	683,44	-5.887,95	0,00
9.01.00	6010000 / 6	2018	4.748,75	2.900,00	-1.848,75	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>6010000 / 6</b>		<b>11.320,14</b>	<b>3.583,44</b>	<b>-7.736,70</b>	<b>0,00</b>
9.01.00	6030000 / 6	2010	1.653,29	1.653,29	0,00	0,00
9.01.00	6030000 / 6	2011	3.878,32	446,71	0,00	3.431,61





Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
9.01.00	6030000 / 6	2014	1.449,80	0,00	0,00	1.449,80
9.01.00	6030000 / 6	2015	4.135,51	0,00	0,00	4.135,51
9.01.00	6030000 / 6	2016	15.540,07	2.730,00	0,00	12.810,07
9.01.00	6030000 / 6	2017	48.365,24	4.954,59	0,00	43.410,65
9.01.00	6030000 / 6	2018	16.477,73	5.172,97	-2.781,46	8.523,30
<b>Totale Capitolo</b>	<b>6030000 / 6</b>		<b>91.499,96</b>	<b>14.957,56</b>	<b>-2.781,46</b>	<b>73.760,94</b>
9.01.00	6070000 / 6	2015	200,00	0,00	0,00	200,00
9.01.00	6070000 / 6	2018	1.066.240,49	1.066.240,49	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>6070000 / 6</b>		<b>1.066.440,49</b>	<b>1.066.240,49</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
9.01.00	6150000 / 6	2017	879,96	0,00	0,00	879,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>6150000 / 6</b>		<b>879,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879,96</b>
9.01.00	6250000 / 6	2018	1.300,87	600,00	0,00	700,87
<b>Totale Capitolo</b>	<b>6250000 / 6</b>		<b>1.300,87</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,87</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>9.01.00</b>		<b>1.171.441,42</b>	<b>1.085.381,49</b>	<b>-10.518,16</b>	<b>75.541,77</b>
9.02.00	6040000 / 6	1989	42,87	0,00	0,00	42,87
9.02.00	6040000 / 6	1994	25,82	0,00	0,00	25,82
9.02.00	6040000 / 6	1995	1.384,11	0,00	0,00	1.384,11
9.02.00	6040000 / 6	1996	1.208,51	0,00	0,00	1.208,51
9.02.00	6040000 / 6	1997	1.363,44	0,00	0,00	1.363,44
9.02.00	6040000 / 6	2011	1.110,89	0,00	0,00	1.110,89
<b>Totale Capitolo</b>	<b>6040000 / 6</b>		<b>5.135,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135,64</b>
9.02.00	6050000 / 6	1990	20.658,28	0,00	0,00	20.658,28
9.02.00	6050000 / 6	2013	691,83	0,00	0,00	691,83
9.02.00	6050000 / 6	2018	24,00	24,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>6050000 / 6</b>		<b>21.374,11</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.350,11</b>
9.02.00	6080000 / 6	2017	207,76	0,00	0,00	207,76
<b>Totale Capitolo</b>	<b>6080000 / 6</b>		<b>207,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,76</b>
9.02.00	6350000 / 6	2016	67,00	67,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>6350000 / 6</b>		<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
<b>Totale Codifica</b>	<b>9.02.00</b>		26.784,51	91,00	0,00	26.693,51
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>91.013.325,86</b>	<b>33.296.816,86</b>	<b>-687.286,81</b>	<b>57.029.222,19</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.01.1	21206 / 4	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21206 / 4</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.1	21207 / 4	2018	255,00	0,00	-255,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21207 / 4</b>		<b>255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-255,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.1	22902 / 4	2018	1.927,71	1.927,71	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22902 / 4</b>		<b>1.927,71</b>	<b>1.927,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.1	23024 / 4	2018	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23024 / 4</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>01.01.1</b>		<b>2.782,71</b>	<b>1.927,71</b>	<b>-855,00</b>	<b>0,00</b>
01.02.1	21232 / 4	2018	61,48	61,48	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21232 / 4</b>		<b>61,48</b>	<b>61,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.02.1	21290 / 4	2018	155,28	155,28	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21290 / 4</b>		<b>155,28</b>	<b>155,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.02.1	21292 / 4	2018	3.596,42	3.596,42	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21292 / 4</b>		<b>3.596,42</b>	<b>3.596,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.02.1	21295 / 4	2018	36,96	36,96	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21295 / 4</b>		<b>36,96</b>	<b>36,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.02.1	22962 / 4	2018	541,85	541,85	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22962 / 4</b>		<b>541,85</b>	<b>541,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.02.1	22977 / 4	2018	937,85	937,85	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22977 / 4</b>		<b>937,85</b>	<b>937,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.02.1	22978 / 4	2017	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01.02.1	22978 / 4	2018	4.930,58	3.930,58	0,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22978 / 4</b>		<b>9.930,58</b>	<b>8.930,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
01.02.1	23028 / 4	2018	58,52	58,52	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23028 / 4</b>		<b>58,52</b>	<b>58,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.02.1	23116 / 4	2017	2.922,67	0,00	0,00	2.922,67
01.02.1	23116 / 4	2018	5.333,31	5.333,29	-0,02	0,00



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23116 / 4</b>		<b>8.255,98</b>	<b>5.333,29</b>	<b>-0,02</b>	<b>2.922,67</b>
01.02.1	23148 / 4	2018	1.510,36	1.510,36	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23148 / 4</b>		<b>1.510,36</b>	<b>1.510,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>01.02.1</b>		<b>25.085,28</b>	<b>21.162,59</b>	<b>-0,02</b>	<b>3.922,67</b>
01.03.1	20307 / 4	2018	378,20	378,20	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20307 / 4</b>		<b>378,20</b>	<b>378,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.1	20308 / 4	2018	35.898,50	34.755,51	-1.142,99	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20308 / 4</b>		<b>35.898,50</b>	<b>34.755,51</b>	<b>-1.142,99</b>	<b>0,00</b>
01.03.1	20314 / 4	2018	11.765,10	11.765,10	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20314 / 4</b>		<b>11.765,10</b>	<b>11.765,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.1	21320 / 4	2018	1.114,53	1.114,53	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21320 / 4</b>		<b>1.114,53</b>	<b>1.114,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.1	21322 / 4	2018	3.073,87	3.073,87	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21322 / 4</b>		<b>3.073,87</b>	<b>3.073,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.1	21325 / 4	2018	265,26	265,26	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21325 / 4</b>		<b>265,26</b>	<b>265,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.1	22129 / 4	2018	1.430,21	0,00	-1.430,21	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22129 / 4</b>		<b>1.430,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.430,21</b>	<b>0,00</b>
01.03.1	22132 / 4	2018	358,00	358,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22132 / 4</b>		<b>358,00</b>	<b>358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.1	22133 / 4	2018	9.452,49	9.452,49	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22133 / 4</b>		<b>9.452,49</b>	<b>9.452,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.1	22139 / 4	2018	19.541.379,06	19.541.379,06	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22139 / 4</b>		<b>19.541.379,06</b>	<b>19.541.379,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.1	22141 / 4	2018	19.496,82	19.496,82	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22141 / 4</b>		<b>19.496,82</b>	<b>19.496,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.1	22335 / 4	2018	608,57	608,57	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22335 / 4</b>		<b>608,57</b>	<b>608,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.1	22336 / 4	2018	1.306,22	0,00	-1.306,22	0,00



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22336 / 4</b>		<b>1.306,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.306,22</b>	<b>0,00</b>
01.03.1	22363 / 4	2018	195,20	195,20	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22363 / 4</b>		<b>195,20</b>	<b>195,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.1	22971 / 4	2018	5.435,10	5.435,10	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22971 / 4</b>		<b>5.435,10</b>	<b>5.435,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.1	22976 / 4	2017	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01.03.1	22976 / 4	2018	3.370,81	3.370,81	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22976 / 4</b>		<b>8.370,81</b>	<b>8.370,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.1	23007 / 4	2018	3.159,80	3.159,80	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23007 / 4</b>		<b>3.159,80</b>	<b>3.159,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.1	23023 / 4	2018	832,12	832,12	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23023 / 4</b>		<b>832,12</b>	<b>832,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.1	23197 / 4	2018	34.301,70	34.301,70	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23197 / 4</b>		<b>34.301,70</b>	<b>34.301,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.1	23197 / 400	2018	68.603,40	68.603,40	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23197 / 400</b>		<b>68.603,40</b>	<b>68.603,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.1	23303 / 406	2018	994,43	994,43	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23303 / 406</b>		<b>994,43</b>	<b>994,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.1	23304 / 406	2018	236,68	236,68	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23304 / 406</b>		<b>236,68</b>	<b>236,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.1	23305 / 406	2018	84,53	84,53	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23305 / 406</b>		<b>84,53</b>	<b>84,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>01.03.1</b>		<b>19.748.740,60</b>	<b>19.744.861,18</b>	<b>-3.879,42</b>	<b>0,00</b>
01.03.2	22046 / 4	2018	901,58	901,58	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22046 / 4</b>		<b>901,58</b>	<b>901,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.2	23089 / 1	2018	850,34	850,34	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23089 / 1</b>		<b>850,34</b>	<b>850,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.2	23089 / 4	2018	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23089 / 4</b>		<b>1.159,00</b>	<b>1.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
<b>Totale Codifica</b>	<b>01.03.2</b>		<b>2.910,92</b>	<b>2.910,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.04.1	21612 / 4	2018	368,86	368,86	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21612 / 4</b>		<b>368,86</b>	<b>368,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.04.1	22266 / 4	2018	28.671,93	28.671,93	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22266 / 4</b>		<b>28.671,93</b>	<b>28.671,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.04.1	22492 / 4	2018	24.710,24	21.108,09	-3.602,15	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22492 / 4</b>		<b>24.710,24</b>	<b>21.108,09</b>	<b>-3.602,15</b>	<b>0,00</b>
01.04.1	23111 / 4	2018	6.000,00	3.068,75	-2.931,25	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23111 / 4</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.068,75</b>	<b>-2.931,25</b>	<b>0,00</b>
01.04.1	23124 / 4	2018	16.649,00	7.979,13	-8.669,87	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23124 / 4</b>		<b>16.649,00</b>	<b>7.979,13</b>	<b>-8.669,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>01.04.1</b>		<b>76.400,03</b>	<b>61.196,76</b>	<b>-15.203,27</b>	<b>0,00</b>
01.05.1	20061 / 4	2018	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20061 / 4</b>		<b>1.903,20</b>	<b>1.903,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.05.1	21352 / 4	2018	2.889,44	2.889,44	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21352 / 4</b>		<b>2.889,44</b>	<b>2.889,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.05.1	22411 / 4	2018	4.115,17	3.604,65	-510,52	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22411 / 4</b>		<b>4.115,17</b>	<b>3.604,65</b>	<b>-510,52</b>	<b>0,00</b>
01.05.1	22411 / 42	2014	1.483,71	0,00	0,00	1.483,71
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22411 / 42</b>		<b>1.483,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,71</b>
01.05.1	22413 / 4	2017	12.692,88	12.692,88	0,00	0,00
01.05.1	22413 / 4	2018	86.624,07	86.624,07	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22413 / 4</b>		<b>99.316,95</b>	<b>99.316,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.05.1	22432 / 4	2017	3.899,00	0,00	-3.899,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22432 / 4</b>		<b>3.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.899,00</b>	<b>0,00</b>
01.05.1	22963 / 4	2018	4.148,48	3.548,48	0,00	600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22963 / 4</b>		<b>4.148,48</b>	<b>3.548,48</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
01.05.1	23011 / 4	2018	130,00	130,00	0,00	0,00



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23011 / 4</b>		<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.05.1	23011 / 11	2018	106.196,45	106.196,45	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23011 / 11</b>		<b>106.196,45</b>	<b>106.196,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.05.1	23011 / 41	2018	57.694,62	54.846,73	0,00	2.847,89
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23011 / 41</b>		<b>57.694,62</b>	<b>54.846,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,89</b>
01.05.1	23037 / 4	2018	168.306,17	165.713,10	-952,09	1.640,98
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23037 / 4</b>		<b>168.306,17</b>	<b>165.713,10</b>	<b>-952,09</b>	<b>1.640,98</b>
01.05.1	23159 / 4	2018	338,30	338,30	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23159 / 4</b>		<b>338,30</b>	<b>338,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>01.05.1</b>		<b>450.421,49</b>	<b>438.487,30</b>	<b>-5.361,61</b>	<b>6.572,58</b>
01.05.2	20068 / 4	2018	3.245,20	3.245,20	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20068 / 4</b>		<b>3.245,20</b>	<b>3.245,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>01.05.2</b>		<b>3.245,20</b>	<b>3.245,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.06.1	20114 / 4	2018	833,85	833,85	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20114 / 4</b>		<b>833,85</b>	<b>833,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.06.1	21429 / 4	2006	1.284,95	0,00	0,00	1.284,95
01.06.1	21429 / 4	2009	21.263,58	0,00	0,00	21.263,58
01.06.1	21429 / 4	2010	15.572,41	0,00	0,00	15.572,41
01.06.1	21429 / 4	2018	2.334,73	2.334,73	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21429 / 4</b>		<b>40.455,67</b>	<b>2.334,73</b>	<b>0,00</b>	<b>38.120,94</b>
01.06.1	21429 / 42	2015	150,08	0,00	0,00	150,08
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21429 / 42</b>		<b>150,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,08</b>
01.06.1	21432 / 4	2018	3.073,87	3.073,87	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21432 / 4</b>		<b>3.073,87</b>	<b>3.073,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.06.1	22288 / 4	2018	42,85	42,85	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22288 / 4</b>		<b>42,85</b>	<b>42,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.06.1	22967 / 4	2018	4.371,82	3.371,82	0,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22967 / 4</b>		<b>4.371,82</b>	<b>3.371,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
<b>Totale Codifica</b>	<b>01.06.1</b>		<b>48.928,14</b>	<b>9.657,12</b>	<b>0,00</b>	<b>39.271,02</b>
01.06.2	20290 / 1	2017	612,18	612,18	0,00	0,00
01.06.2	20290 / 1	2018	43.762,67	43.762,67	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20290 / 1</b>		<b>44.374,85</b>	<b>44.374,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.06.2	20290 / 4	2018	55.479,34	55.479,34	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20290 / 4</b>		<b>55.479,34</b>	<b>55.479,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.06.2	20290 / 41	2014	30.444,71	0,00	0,00	30.444,71
01.06.2	20290 / 41	2015	47.124,00	0,00	0,00	47.124,00
01.06.2	20290 / 41	2016	47.124,00	0,00	0,00	47.124,00
01.06.2	20290 / 41	2017	47.124,00	0,00	0,00	47.124,00
01.06.2	20290 / 41	2018	47.124,00	0,00	0,00	47.124,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20290 / 41</b>		<b>218.940,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.940,71</b>
01.06.2	20290 / 200	2018	69.775,30	69.775,30	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20290 / 200</b>		<b>69.775,30</b>	<b>69.775,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.06.2	20290 / 300	2016	943,50	943,50	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20290 / 300</b>		<b>943,50</b>	<b>943,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.06.2	20311 / 3	2008	7.659,60	7.659,60	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20311 / 3</b>		<b>7.659,60</b>	<b>7.659,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.06.2	20311 / 51	2009	27.336,11	27.336,11	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20311 / 51</b>		<b>27.336,11</b>	<b>27.336,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.06.2	20448 / 101	2018	6.920,13	6.920,13	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20448 / 101</b>		<b>6.920,13</b>	<b>6.920,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.06.2	20448 / 405	2018	4.743,07	4.743,07	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20448 / 405</b>		<b>4.743,07</b>	<b>4.743,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>01.06.2</b>		<b>436.172,61</b>	<b>217.231,90</b>	<b>0,00</b>	<b>218.940,71</b>
01.08.1	21463 / 4	2018	2.766,48	2.766,48	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21463 / 4</b>		<b>2.766,48</b>	<b>2.766,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.08.1	21785 / 4	2018	19.739,60	19.739,60	0,00	0,00





Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21785 / 4</b>		<b>19.739,60</b>	<b>19.739,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.08.1	21803 / 4	2018	90.477,84	82.181,83	-122,01	8.174,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21803 / 4</b>		<b>90.477,84</b>	<b>82.181,83</b>	<b>-122,01</b>	<b>8.174,00</b>
01.08.1	22973 / 4	2018	7.282,60	6.482,60	0,00	800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22973 / 4</b>		<b>7.282,60</b>	<b>6.482,60</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
01.08.1	23166 / 4	2018	350,00	350,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23166 / 4</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.08.1	23911 / 4	2018	184,43	184,43	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23911 / 4</b>		<b>184,43</b>	<b>184,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>01.08.1</b>		<b>120.800,95</b>	<b>111.704,94</b>	<b>-122,01</b>	<b>8.974,00</b>
01.08.2	21970 / 4	2018	3.779,93	3.779,93	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21970 / 4</b>		<b>3.779,93</b>	<b>3.779,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.08.2	23136 / 4	2018	30.261,98	30.261,98	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23136 / 4</b>		<b>30.261,98</b>	<b>30.261,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>01.08.2</b>		<b>34.041,91</b>	<b>34.041,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.09.1	20126 / 41	2018	987,49	987,49	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20126 / 41</b>		<b>987,49</b>	<b>987,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.09.1	21699 / 41	2018	11.617,54	11.617,54	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21699 / 41</b>		<b>11.617,54</b>	<b>11.617,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.09.1	21702 / 4	2018	2.459,09	2.459,09	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21702 / 4</b>		<b>2.459,09</b>	<b>2.459,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.09.1	21706 / 41	2018	2.764,97	2.764,97	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21706 / 41</b>		<b>2.764,97</b>	<b>2.764,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.09.1	21852 / 4	2018	2.397,62	2.397,62	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21852 / 4</b>		<b>2.397,62</b>	<b>2.397,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.09.1	23061 / 4	2018	5.027,96	5.027,96	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23061 / 4</b>		<b>5.027,96</b>	<b>5.027,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.09.1	23300 / 406	2018	348,42	348,42	0,00	0,00



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23300 / 406</b>		<b>348,42</b>	<b>348,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.09.1	23301 / 406	2018	82,92	82,92	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23301 / 406</b>		<b>82,92</b>	<b>82,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.09.1	23302 / 406	2018	29,62	29,62	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23302 / 406</b>		<b>29,62</b>	<b>29,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>01.09.1</b>		<b>25.715,63</b>	<b>25.715,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.10.1	20328 / 4	2018	10.241,35	10.241,35	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20328 / 4</b>		<b>10.241,35</b>	<b>10.241,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.10.1	21234 / 4	2018	553,30	553,30	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21234 / 4</b>		<b>553,30</b>	<b>553,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.10.1	21240 / 4	2018	2.107,82	1.853,52	-254,30	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21240 / 4</b>		<b>2.107,82</b>	<b>1.853,52</b>	<b>-254,30</b>	<b>0,00</b>
01.10.1	21245 / 4	2018	501,62	441,13	-60,49	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21245 / 4</b>		<b>501,62</b>	<b>441,13</b>	<b>-60,49</b>	<b>0,00</b>
01.10.1	21299 / 4	2018	2.151,71	2.151,71	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21299 / 4</b>		<b>2.151,71</b>	<b>2.151,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.10.1	21300 / 4	2014	128,60	128,60	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21300 / 4</b>		<b>128,60</b>	<b>128,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.10.1	21301 / 4	2017	250,00	0,00	0,00	250,00
01.10.1	21301 / 4	2018	10.209,76	10.207,26	-2,50	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21301 / 4</b>		<b>10.459,76</b>	<b>10.207,26</b>	<b>-2,50</b>	<b>250,00</b>
01.10.1	22955 / 4	2018	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22955 / 4</b>		<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.10.1	23016 / 4	2017	30,00	0,00	-30,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23016 / 4</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>0,00</b>
01.10.1	23043 / 4	2018	16.575,00	16.575,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23043 / 4</b>		<b>16.575,00</b>	<b>16.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.10.1	23062 / 4	2018	5.364,05	4.680,00	0,00	684,05
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23062 / 4</b>		<b>5.364,05</b>	<b>4.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684,05</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.10.1	23150 / 4	2018	179,12	112,24	-66,88	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23150 / 4</b>		<b>179,12</b>	<b>112,24</b>	<b>-66,88</b>	<b>0,00</b>
01.10.1	23158 / 4	2018	447,46	447,46	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23158 / 4</b>		<b>447,46</b>	<b>447,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.10.1	23219 / 4	2018	304,15	303,08	-1,07	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23219 / 4</b>		<b>304,15</b>	<b>303,08</b>	<b>-1,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>01.10.1</b>		<b>79.643,94</b>	<b>78.294,65</b>	<b>-415,24</b>	<b>934,05</b>
01.11.1	20315 / 4	2018	3.480,86	3.480,85	-0,01	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20315 / 4</b>		<b>3.480,86</b>	<b>3.480,85</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
01.11.1	21210 / 4	2018	708,83	708,83	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21210 / 4</b>		<b>708,83</b>	<b>708,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.11.1	21212 / 4	2018	768,47	768,47	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21212 / 4</b>		<b>768,47</b>	<b>768,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.11.1	21215 / 4	2018	168,71	168,71	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21215 / 4</b>		<b>168,71</b>	<b>168,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.11.1	21215 / 41	2018	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21215 / 41</b>		<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.11.1	21215 / 42	2015	351,00	0,00	0,00	351,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21215 / 42</b>		<b>351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351,00</b>
01.11.1	21392 / 4	2018	1.401,68	1.401,68	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21392 / 4</b>		<b>1.401,68</b>	<b>1.401,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.11.1	21400 / 4	2018	12.178,91	12.178,91	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21400 / 4</b>		<b>12.178,91</b>	<b>12.178,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.11.1	22461 / 4	2018	1.941,25	1.934,74	-6,51	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22461 / 4</b>		<b>1.941,25</b>	<b>1.934,74</b>	<b>-6,51</b>	<b>0,00</b>
01.11.1	22462 / 4	2018	156,82	103,36	-53,46	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22462 / 4</b>		<b>156,82</b>	<b>103,36</b>	<b>-53,46</b>	<b>0,00</b>
01.11.1	22701 / 4	2018	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22701 / 4</b>		<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.11.1	22911 / 4	2018	60,24	60,24	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22911 / 4</b>		<b>60,24</b>	<b>60,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.11.1	22934 / 4	2018	429,30	0,00	-429,30	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22934 / 4</b>		<b>429,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-429,30</b>	<b>0,00</b>
01.11.1	22959 / 4	2018	1.396,32	1.396,32	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22959 / 4</b>		<b>1.396,32</b>	<b>1.396,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.11.1	22970 / 4	2018	4.285,62	4.285,62	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22970 / 4</b>		<b>4.285,62</b>	<b>4.285,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.11.1	22986 / 4	2018	584,00	0,00	-584,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22986 / 4</b>		<b>584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-584,00</b>	<b>0,00</b>
01.11.1	23014 / 4	2016	249,60	0,00	0,00	249,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23014 / 4</b>		<b>249,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,60</b>
01.11.1	23022 / 4	2018	7.880,00	4.380,00	0,00	3.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23022 / 4</b>		<b>7.880,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
01.11.1	23027 / 4	2018	2.170,81	2.170,81	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23027 / 4</b>		<b>2.170,81</b>	<b>2.170,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.11.1	23038 / 4	2018	9.802,09	6.640,65	-242,33	2.919,11
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23038 / 4</b>		<b>9.802,09</b>	<b>6.640,65</b>	<b>-242,33</b>	<b>2.919,11</b>
01.11.1	23160 / 4	2018	350,00	350,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23160 / 4</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.11.1	23184 / 4	2018	750,00	750,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23184 / 4</b>		<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.11.1	23189 / 4	2018	336,20	329,90	-6,30	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23189 / 4</b>		<b>336,20</b>	<b>329,90</b>	<b>-6,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>01.11.1</b>		<b>53.145,71</b>	<b>44.804,09</b>	<b>-1.321,91</b>	<b>7.019,71</b>
04.02.1	20179 / 4	2018	127.788,52	124.272,93	-3.515,59	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20179 / 4</b>		<b>127.788,52</b>	<b>124.272,93</b>	<b>-3.515,59</b>	<b>0,00</b>
04.02.1	20179 / 42	2018	44.987,67	44.987,66	-0,01	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20179 / 42</b>		<b>44.987,67</b>	<b>44.987,66</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
04.02.1	20180 / 4	2016	760,73	0,00	0,00	760,73
04.02.1	20180 / 4	2018	22.740,56	22.740,56	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20180 / 4</b>		<b>23.501,29</b>	<b>22.740,56</b>	<b>0,00</b>	<b>760,73</b>
04.02.1	20184 / 4	2017	7.876,07	7.876,07	0,00	0,00
04.02.1	20184 / 4	2018	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20184 / 4</b>		<b>10.316,07</b>	<b>10.316,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.1	20185 / 4	2017	2.396,85	0,00	0,00	2.396,85
04.02.1	20185 / 4	2018	397.599,51	358.555,37	-76,28	38.967,86
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20185 / 4</b>		<b>399.996,36</b>	<b>358.555,37</b>	<b>-76,28</b>	<b>41.364,71</b>
04.02.1	21462 / 4	2018	3.073,87	3.073,87	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21462 / 4</b>		<b>3.073,87</b>	<b>3.073,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.1	21553 / 41	2018	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21553 / 41</b>		<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.1	21603 / 4	2018	1.045,10	1.045,10	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21603 / 4</b>		<b>1.045,10</b>	<b>1.045,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.1	22242 / 4	2018	30.506,78	30.506,78	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22242 / 4</b>		<b>30.506,78</b>	<b>30.506,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.1	22481 / 4	2006	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
04.02.1	22481 / 4	2007	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
04.02.1	22481 / 4	2008	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
04.02.1	22481 / 4	2009	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
04.02.1	22481 / 4	2010	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
04.02.1	22481 / 4	2011	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
04.02.1	22481 / 4	2012	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
04.02.1	22481 / 4	2018	2.328,00	2.320,00	-8,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22481 / 4</b>		<b>59.928,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>-8,00</b>	<b>57.600,00</b>
04.02.1	22964 / 4	2018	6.533,35	5.533,35	0,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22964 / 4</b>		<b>6.533,35</b>	<b>5.533,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
04.02.1	22975 / 4	2018	53.893,83	53.893,83	0,00	0,00



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22975 / 4</b>		<b>53.893,83</b>	<b>53.893,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.1	23033 / 4	2018	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23033 / 4</b>		<b>1.875,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.1	23044 / 4	2018	3.061,18	3.061,18	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23044 / 4</b>		<b>3.061,18</b>	<b>3.061,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.1	23045 / 4	2018	19.410,20	19.410,20	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23045 / 4</b>		<b>19.410,20</b>	<b>19.410,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.1	23059 / 4	2018	2.151,59	2.151,59	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23059 / 4</b>		<b>2.151,59</b>	<b>2.151,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.1	23119 / 4	2017	17.880,11	0,00	0,00	17.880,11
04.02.1	23119 / 4	2018	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23119 / 4</b>		<b>24.000,11</b>	<b>6.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.880,11</b>
04.02.1	23161 / 4	2018	371,50	371,50	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23161 / 4</b>		<b>371,50</b>	<b>371,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.1	23171 / 4	2018	713,63	0,00	-713,63	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23171 / 4</b>		<b>713,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-713,63</b>	<b>0,00</b>
04.02.1	23187 / 4	2017	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
04.02.1	23187 / 4	2018	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23187 / 4</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.1	23234 / 41	2018	8.585,92	8.585,92	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23234 / 41</b>		<b>8.585,92</b>	<b>8.585,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.1	23234 / 410	2018	14.497,64	2.898,06	-5.909,95	5.689,63
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23234 / 410</b>		<b>14.497,64</b>	<b>2.898,06</b>	<b>-5.909,95</b>	<b>5.689,63</b>
04.02.1	23235 / 41	2018	2.043,46	2.043,46	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23235 / 41</b>		<b>2.043,46</b>	<b>2.043,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.1	23235 / 410	2018	3.450,45	689,72	-1.406,59	1.354,14
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23235 / 410</b>		<b>3.450,45</b>	<b>689,72</b>	<b>-1.406,59</b>	<b>1.354,14</b>
04.02.1	23236 / 41	2018	729,79	729,79	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23236 / 41</b>		<b>729,79</b>	<b>729,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
04.02.1	23236 / 410	2018	1.232,30	246,36	-502,32	483,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23236 / 410</b>		<b>1.232,30</b>	<b>246,36</b>	<b>-502,32</b>	<b>483,62</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>04.02.1</b>		<b>944.743,61</b>	<b>806.478,30</b>	<b>-12.132,37</b>	<b>126.132,94</b>
04.02.2	20220 / 1	2018	28.758,44	28.758,44	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20220 / 1</b>		<b>28.758,44</b>	<b>28.758,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.2	20220 / 4	2018	191.611,51	191.611,49	-0,02	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20220 / 4</b>		<b>191.611,51</b>	<b>191.611,49</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,00</b>
04.02.2	20220 / 14	2016	2.646,23	0,00	-699,10	1.947,13
04.02.2	20220 / 14	2017	761,28	761,28	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20220 / 14</b>		<b>3.407,51</b>	<b>761,28</b>	<b>-699,10</b>	<b>1.947,13</b>
04.02.2	20220 / 51	2018	2.670,82	2.670,82	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20220 / 51</b>		<b>2.670,82</b>	<b>2.670,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.2	20220 / 300	2017	1.113,38	1.113,38	0,00	0,00
04.02.2	20220 / 300	2018	14.032,15	14.032,15	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20220 / 300</b>		<b>15.145,53</b>	<b>15.145,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.2	20220 / 401	2018	66.123,24	66.123,24	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20220 / 401</b>		<b>66.123,24</b>	<b>66.123,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.2	20220 / 405	2018	13.062,50	13.062,50	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20220 / 405</b>		<b>13.062,50</b>	<b>13.062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.2	20310 / 3	2016	37.898,22	0,00	0,00	37.898,22
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20310 / 3</b>		<b>37.898,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.898,22</b>
04.02.2	20310 / 14	2018	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20310 / 14</b>		<b>2.178,00</b>	<b>2.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.2	20310 / 51	2018	9.874,97	9.874,97	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20310 / 51</b>		<b>9.874,97</b>	<b>9.874,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.2	23194 / 1	2018	4.300,14	4.300,14	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23194 / 1</b>		<b>4.300,14</b>	<b>4.300,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.2	23194 / 14	2018	534,72	534,72	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23194 / 14</b>		<b>534,72</b>	<b>534,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
04.02.2	23194 / 401	2018	58.509,96	58.509,96	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23194 / 401</b>		<b>58.509,96</b>	<b>58.509,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.2	23194 / 510	2018	1.975,11	1.975,11	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23194 / 510</b>		<b>1.975,11</b>	<b>1.975,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.2	23213 / 14	2018	2.030,83	2.030,83	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23213 / 14</b>		<b>2.030,83</b>	<b>2.030,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.2	23457 / 140	2018	45.184,23	45.184,23	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23457 / 140</b>		<b>45.184,23</b>	<b>45.184,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>04.02.2</b>		<b>483.265,73</b>	<b>442.721,26</b>	<b>-699,12</b>	<b>39.845,35</b>
04.06.1	20133 / 4	2017	4.626,09	0,00	-4.626,09	0,00
04.06.1	20133 / 4	2018	39.481,97	26.569,62	-12.912,35	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20133 / 4</b>		<b>44.108,06</b>	<b>26.569,62</b>	<b>-17.538,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>04.06.1</b>		<b>44.108,06</b>	<b>26.569,62</b>	<b>-17.538,44</b>	<b>0,00</b>
05.01.1	23208 / 4	2018	449,85	449,85	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23208 / 4</b>		<b>449,85</b>	<b>449,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>05.01.1</b>		<b>449,85</b>	<b>449,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01.1	22826 / 4	2017	455,83	0,00	-320,93	134,90
07.01.1	22826 / 4	2018	1.508,26	320,93	-1.052,43	134,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22826 / 4</b>		<b>1.964,09</b>	<b>320,93</b>	<b>-1.373,36</b>	<b>269,80</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>07.01.1</b>		<b>1.964,09</b>	<b>320,93</b>	<b>-1.373,36</b>	<b>269,80</b>
08.01.2	20462 / 4	2018	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20462 / 4</b>		<b>7.930,00</b>	<b>7.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>08.01.2</b>		<b>7.930,00</b>	<b>7.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.01.1	20107 / 4	2018	108,93	0,00	-108,93	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20107 / 4</b>		<b>108,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-108,93</b>	<b>0,00</b>
09.01.1	20198 / 4	2018	318,06	97,22	-176,94	43,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20198 / 4</b>		<b>318,06</b>	<b>97,22</b>	<b>-176,94</b>	<b>43,90</b>
09.01.1	20670 / 4	2018	610,00	512,92	-97,08	0,00





Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20670 / 4</b>		<b>610,00</b>	<b>512,92</b>	<b>-97,08</b>	<b>0,00</b>
09.01.1	20685 / 4	2018	625,01	625,01	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20685 / 4</b>		<b>625,01</b>	<b>625,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.01.1	21530 / 4	2018	1.281,49	0,00	-1.281,49	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21530 / 4</b>		<b>1.281,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.281,49</b>	<b>0,00</b>
09.01.1	21532 / 4	2018	1.844,32	1.844,32	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21532 / 4</b>		<b>1.844,32</b>	<b>1.844,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.01.1	21532 / 12	2018	1.229,55	1.229,55	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21532 / 12</b>		<b>1.229,55</b>	<b>1.229,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.01.1	21535 / 4	2018	304,98	0,00	-304,98	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21535 / 4</b>		<b>304,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-304,98</b>	<b>0,00</b>
09.01.1	22258 / 12	2018	181,27	0,00	-181,27	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22258 / 12</b>		<b>181,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-181,27</b>	<b>0,00</b>
09.01.1	22702 / 4	2018	750,00	750,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22702 / 4</b>		<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.01.1	22965 / 4	2018	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22965 / 4</b>		<b>3.010,00</b>	<b>3.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.01.1	22965 / 12	2018	2.660,09	2.660,09	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22965 / 12</b>		<b>2.660,09</b>	<b>2.660,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.01.1	23067 / 110	2017	15.053,53	15.053,53	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23067 / 110</b>		<b>15.053,53</b>	<b>15.053,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.01.1	23075 / 4	2018	318,81	318,81	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23075 / 4</b>		<b>318,81</b>	<b>318,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.01.1	23075 / 12	2018	199,15	199,15	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23075 / 12</b>		<b>199,15</b>	<b>199,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.01.1	23126 / 4	2017	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
09.01.1	23126 / 4	2018	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23126 / 4</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>09.01.1</b>		<b>40.495,19</b>	<b>38.300,60</b>	<b>-2.150,69</b>	<b>43,90</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
09.01.2	20700 / 14	2015	3.615,82	0,00	-2.238,40	1.377,42
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20700 / 14</b>		<b>3.615,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.238,40</b>	<b>1.377,42</b>
09.01.2	23178 / 510	2018	19.933,82	19.933,82	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23178 / 510</b>		<b>19.933,82</b>	<b>19.933,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.01.2	23202 / 140	2017	336.595,04	264.543,23	0,00	72.051,81
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23202 / 140</b>		<b>336.595,04</b>	<b>264.543,23</b>	<b>0,00</b>	<b>72.051,81</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>09.01.2</b>		<b>360.144,68</b>	<b>284.477,05</b>	<b>-2.238,40</b>	<b>73.429,23</b>
09.02.1	20020 / 4	2015	19.366,92	0,00	0,00	19.366,92
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20020 / 4</b>		<b>19.366,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,92</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>09.02.1</b>		<b>19.366,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,92</b>
09.08.1	23216 / 11	2018	850.307,50	850.307,50	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23216 / 11</b>		<b>850.307,50</b>	<b>850.307,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>09.08.1</b>		<b>850.307,50</b>	<b>850.307,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.02.1	20116 / 4	2018	243,50	243,50	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20116 / 4</b>		<b>243,50</b>	<b>243,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.02.1	20130 / 4	2018	57.044,88	57.044,88	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20130 / 4</b>		<b>57.044,88</b>	<b>57.044,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.02.1	20130 / 8	2017	35,15	0,00	-35,15	0,00
10.02.1	20130 / 8	2018	141.307,69	140.588,67	-719,02	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20130 / 8</b>		<b>141.342,84</b>	<b>140.588,67</b>	<b>-754,17</b>	<b>0,00</b>
10.02.1	20130 / 13	2016	2.856.154,32	0,00	0,00	2.856.154,32
10.02.1	20130 / 13	2017	54.874,10	54.874,10	0,00	0,00
10.02.1	20130 / 13	2018	7.661.428,75	7.104.122,42	-0,01	557.306,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20130 / 13</b>		<b>10.572.457,17</b>	<b>7.158.996,52</b>	<b>-0,01</b>	<b>3.413.460,64</b>
10.02.1	20135 / 4	2018	3.064,76	3.064,76	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20135 / 4</b>		<b>3.064,76</b>	<b>3.064,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.02.1	20140 / 13	2018	42.537,50	42.537,50	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20140 / 13</b>		<b>42.537,50</b>	<b>42.537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
10.02.1	20150 / 4	2010	665.183,79	0,00	0,00	665.183,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20150 / 4</b>		<b>665.183,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.183,79</b>
10.02.1	21512 / 4	2018	2.612,79	2.612,79	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21512 / 4</b>		<b>2.612,79</b>	<b>2.612,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.02.1	21512 / 12	2018	614,77	614,77	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21512 / 12</b>		<b>614,77</b>	<b>614,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.02.1	22236 / 4	2018	392,83	392,83	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22236 / 4</b>		<b>392,83</b>	<b>392,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.02.1	22236 / 12	2018	199,15	199,15	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22236 / 12</b>		<b>199,15</b>	<b>199,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.02.1	22968 / 4	2018	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22968 / 4</b>		<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.02.1	22968 / 12	2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.1	22968 / 12	2018	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22968 / 12</b>		<b>5.345,00</b>	<b>5.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>10.02.1</b>		<b>11.495.138,98</b>	<b>7.415.740,37</b>	<b>-754,18</b>	<b>4.078.644,43</b>
10.03.1	20132 / 11	2018	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20132 / 11</b>		<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>10.03.1</b>		<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	20120 / 4	2018	85.930,76	68.490,51	-279,11	17.161,14
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20120 / 4</b>		<b>85.930,76</b>	<b>68.490,51</b>	<b>-279,11</b>	<b>17.161,14</b>
10.05.1	20121 / 4	2018	604,11	604,11	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20121 / 4</b>		<b>604,11</b>	<b>604,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	20360 / 4	2018	255,00	255,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20360 / 4</b>		<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	20390 / 4	2018	61.642,25	61.447,84	-194,41	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20390 / 4</b>		<b>61.642,25</b>	<b>61.447,84</b>	<b>-194,41</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	20390 / 42	2018	18.734,15	18.734,15	0,00	0,00



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20390 / 42</b>		<b>18.734,15</b>	<b>18.734,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	20400 / 4	2015	333,16	0,00	0,00	333,16
10.05.1	20400 / 4	2017	5.246,00	5.246,00	0,00	0,00
10.05.1	20400 / 4	2018	128.728,84	128.427,22	-301,62	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20400 / 4</b>		<b>134.308,00</b>	<b>133.673,22</b>	<b>-301,62</b>	<b>333,16</b>
10.05.1	20400 / 42	2012	43.700,40	0,00	0,00	43.700,40
10.05.1	20400 / 42	2018	6.168,56	6.168,56	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20400 / 42</b>		<b>49.868,96</b>	<b>6.168,56</b>	<b>0,00</b>	<b>43.700,40</b>
10.05.1	20400 / 410	2018	896,70	896,70	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20400 / 410</b>		<b>896,70</b>	<b>896,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	20410 / 4	2018	2.026,02	2.026,02	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20410 / 4</b>		<b>2.026,02</b>	<b>2.026,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	20900 / 11	2018	28.060,00	28.060,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20900 / 11</b>		<b>28.060,00</b>	<b>28.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	21372 / 4	2018	1.659,89	1.659,89	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21372 / 4</b>		<b>1.659,89</b>	<b>1.659,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	21375 / 41	2018	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21375 / 41</b>		<b>1.025,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	21520 / 4	2018	7.107,18	7.107,18	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21520 / 4</b>		<b>7.107,18</b>	<b>7.107,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	21522 / 4	2018	2.766,48	2.766,48	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21522 / 4</b>		<b>2.766,48</b>	<b>2.766,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	21525 / 4	2018	1.896,20	1.896,20	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21525 / 4</b>		<b>1.896,20</b>	<b>1.896,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	22251 / 4	2018	28.361,00	28.361,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22251 / 4</b>		<b>28.361,00</b>	<b>28.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	22252 / 4	2018	810,60	0,00	-810,60	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22252 / 4</b>		<b>810,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-810,60</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	22932 / 42	2018	3.547,27	3.547,27	0,00	0,00



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22932 / 42</b>		<b>3.547,27</b>	<b>3.547,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	22966 / 4	2018	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22966 / 4</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	22969 / 4	2018	7.975,79	3.475,79	0,00	4.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22969 / 4</b>		<b>7.975,79</b>	<b>3.475,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
10.05.1	23064 / 4	2018	255,00	255,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23064 / 4</b>		<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	23134 / 4	2018	1.783,03	1.783,03	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23134 / 4</b>		<b>1.783,03</b>	<b>1.783,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	23143 / 11	2018	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23143 / 11</b>		<b>3.416,00</b>	<b>3.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	23231 / 41	2017	2.233,19	2.233,19	0,00	0,00
10.05.1	23231 / 41	2018	3.947,25	3.947,25	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23231 / 41</b>		<b>6.180,44</b>	<b>6.180,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	23232 / 41	2017	531,50	531,50	0,00	0,00
10.05.1	23232 / 41	2018	939,45	939,45	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23232 / 41</b>		<b>1.470,95</b>	<b>1.470,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	23233 / 41	2017	189,82	189,82	0,00	0,00
10.05.1	23233 / 41	2018	335,51	335,51	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23233 / 41</b>		<b>525,33</b>	<b>525,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	23258 / 110	2018	350,00	350,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23258 / 110</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	23450 / 4	2018	1.564,16	0,00	0,00	1.564,16
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23450 / 4</b>		<b>1.564,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,16</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>10.05.1</b>		<b>457.620,27</b>	<b>388.775,67</b>	<b>-1.585,74</b>	<b>67.258,86</b>
10.05.2	20063 / 51	2018	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20063 / 51</b>		<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.2	20066 / 51	2018	1.537,57	1.537,57	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20066 / 51</b>		<b>1.537,57</b>	<b>1.537,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
10.05.2	20075 / 1	2018	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20075 / 1</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.2	20381 / 14	2017	2.600,00	525,29	-2.074,71	0,00
10.05.2	20381 / 14	2018	197.083,55	193.010,18	-1.073,37	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20381 / 14</b>		<b>199.683,55</b>	<b>193.535,47</b>	<b>-3.148,08</b>	<b>3.000,00</b>
10.05.2	20381 / 140	2017	4.600,00	1.273,57	-3.326,43	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20381 / 140</b>		<b>4.600,00</b>	<b>1.273,57</b>	<b>-3.326,43</b>	<b>0,00</b>
10.05.2	20438 / 14	2017	9.100,00	488,12	-8.611,88	0,00
10.05.2	20438 / 14	2018	797.281,39	797.281,39	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20438 / 14</b>		<b>806.381,39</b>	<b>797.769,51</b>	<b>-8.611,88</b>	<b>0,00</b>
10.05.2	20439 / 14	2015	1.088,50	0,00	-1.088,50	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20439 / 14</b>		<b>1.088,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.088,50</b>	<b>0,00</b>
10.05.2	20440 / 3	2015	63.595,57	0,00	0,00	63.595,57
10.05.2	20440 / 3	2018	5.514,07	5.514,07	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20440 / 3</b>		<b>69.109,64</b>	<b>5.514,07</b>	<b>0,00</b>	<b>63.595,57</b>
10.05.2	20440 / 4	2018	24.375,60	24.375,60	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20440 / 4</b>		<b>24.375,60</b>	<b>24.375,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.2	20440 / 14	2005	122,00	0,00	0,00	122,00
10.05.2	20440 / 14	2015	43.860,45	0,00	0,00	43.860,45
10.05.2	20440 / 14	2017	7.515,61	7.486,97	-28,64	0,00
10.05.2	20440 / 14	2018	791.926,39	790.326,19	-1.600,20	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20440 / 14</b>		<b>843.424,45</b>	<b>797.813,16</b>	<b>-1.628,84</b>	<b>43.982,45</b>
10.05.2	20440 / 52	2018	138.663,92	138.663,92	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20440 / 52</b>		<b>138.663,92</b>	<b>138.663,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.2	20441 / 140	2016	49,13	0,00	0,00	49,13
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20441 / 140</b>		<b>49,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,13</b>
10.05.2	20442 / 14	2017	10.830,89	7.234,38	0,00	3.596,51
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20442 / 14</b>		<b>10.830,89</b>	<b>7.234,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.596,51</b>
10.05.2	20442 / 140	2017	30.163,76	0,00	0,00	30.163,76



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
10.05.2	20442 / 140	2018	164.526,51	164.526,51	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20442 / 140</b>		<b>194.690,27</b>	<b>164.526,51</b>	<b>0,00</b>	<b>30.163,76</b>
10.05.2	20443 / 14	2018	44.348,21	44.048,51	-299,70	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20443 / 14</b>		<b>44.348,21</b>	<b>44.048,51</b>	<b>-299,70</b>	<b>0,00</b>
10.05.2	20444 / 14	2018	50.436,95	46.436,95	0,00	4.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20444 / 14</b>		<b>50.436,95</b>	<b>46.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
10.05.2	20469 / 200	2018	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20469 / 200</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
10.05.2	20469 / 300	2016	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20469 / 300</b>		<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>10.05.2</b>		<b>2.415.210,07</b>	<b>2.245.219,22</b>	<b>-18.103,43</b>	<b>151.887,42</b>
14.01.3	20925 / 4	2011	723,11	0,00	-723,11	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20925 / 4</b>		<b>723,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-723,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>14.01.3</b>		<b>723,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-723,11</b>	<b>0,00</b>
15.01.1	20201 / 4	2018	6.295,47	4.187,25	-45,08	2.063,14
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20201 / 4</b>		<b>6.295,47</b>	<b>4.187,25</b>	<b>-45,08</b>	<b>2.063,14</b>
15.01.1	21261 / 41	2018	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21261 / 41</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.01.1	21720 / 4	2018	26.319,19	3.661,05	-22.658,14	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21720 / 4</b>		<b>26.319,19</b>	<b>3.661,05</b>	<b>-22.658,14</b>	<b>0,00</b>
15.01.1	21720 / 400	2018	1.379,01	0,00	-1.379,01	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21720 / 400</b>		<b>1.379,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.379,01</b>	<b>0,00</b>
15.01.1	21725 / 4	2018	6.369,40	976,77	-5.392,63	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21725 / 4</b>		<b>6.369,40</b>	<b>976,77</b>	<b>-5.392,63</b>	<b>0,00</b>
15.01.1	21725 / 400	2018	328,22	0,00	-328,22	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21725 / 400</b>		<b>328,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-328,22</b>	<b>0,00</b>
15.01.1	22182 / 4	2018	1.636,44	1.636,44	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22182 / 4</b>		<b>1.636,44</b>	<b>1.636,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
15.01.1	22979 / 4	2017	20.460,00	20.460,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22979 / 4</b>		<b>20.460,00</b>	<b>20.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.01.1	23087 / 4	2018	257,27	0,00	-257,27	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23087 / 4</b>		<b>257,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-257,27</b>	<b>0,00</b>
15.01.1	23152 / 4	2018	2.237,13	311,19	-1.925,94	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23152 / 4</b>		<b>2.237,13</b>	<b>311,19</b>	<b>-1.925,94</b>	<b>0,00</b>
15.01.1	23152 / 400	2018	117,21	0,00	-117,21	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23152 / 400</b>		<b>117,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-117,21</b>	<b>0,00</b>
15.01.1	23280 / 100	2017	502.030,36	0,00	0,00	502.030,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23280 / 100</b>		<b>502.030,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.030,36</b>
15.01.1	23280 / 410	2017	231.581,80	0,00	0,00	231.581,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23280 / 410</b>		<b>231.581,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.581,80</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>15.01.1</b>		<b>802.011,50</b>	<b>34.232,70</b>	<b>-32.103,50</b>	<b>735.675,30</b>
15.03.1	21861 / 4	2018	553,30	553,30	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21861 / 4</b>		<b>553,30</b>	<b>553,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.03.1	23002 / 110	2018	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23002 / 110</b>		<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>15.03.1</b>		<b>1.773,30</b>	<b>1.773,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.01.1	21692 / 4	2018	153,69	153,69	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21692 / 4</b>		<b>153,69</b>	<b>153,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.01.1	22974 / 4	2018	5.170,00	5.170,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22974 / 4</b>		<b>5.170,00</b>	<b>5.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.01.1	23099 / 7	2018	5.132,34	679,54	-4.452,80	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23099 / 7</b>		<b>5.132,34</b>	<b>679,54</b>	<b>-4.452,80</b>	<b>0,00</b>
19.01.1	23162 / 4	2018	253,82	253,82	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23162 / 4</b>		<b>253,82</b>	<b>253,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.01.1	23177 / 4	2018	557,00	557,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23177 / 4</b>		<b>557,00</b>	<b>557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
<b>Totale Codifica</b>	<b>19.01.1</b>		<b>11.266,85</b>	<b>6.814,05</b>	<b>-4.452,80</b>	<b>0,00</b>
99.01.7	4000000 / 6	2018	5.547,46	5.547,46	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>4000000 / 6</b>		<b>5.547,46</b>	<b>5.547,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99.01.7	4000001 / 6	2009	6.571,40	683,44	-5.887,96	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>4000001 / 6</b>		<b>6.571,40</b>	<b>683,44</b>	<b>-5.887,96</b>	<b>0,00</b>
99.01.7	4000003 / 6	2010	1.653,29	1.653,29	0,00	0,00
99.01.7	4000003 / 6	2011	3.878,32	446,71	0,00	3.431,61
99.01.7	4000003 / 6	2014	1.449,80	0,00	0,00	1.449,80
99.01.7	4000003 / 6	2015	4.135,51	0,00	0,00	4.135,51
99.01.7	4000003 / 6	2016	15.540,07	2.730,00	0,00	12.810,07
99.01.7	4000003 / 6	2017	47.341,24	3.930,59	0,00	43.410,65
99.01.7	4000003 / 6	2018	17.501,73	6.196,97	-2.781,46	8.523,30
<b>Totale Capitolo</b>	<b>4000003 / 6</b>		<b>91.499,96</b>	<b>14.957,56</b>	<b>-2.781,46</b>	<b>73.760,94</b>
99.01.7	4000004 / 6	1995	117,75	0,00	0,00	117,75
99.01.7	4000004 / 6	2008	214,00	0,00	0,00	214,00
99.01.7	4000004 / 6	2012	567.624,74	8.594,00	0,00	559.030,74
99.01.7	4000004 / 6	2013	56.488,00	1.400,00	0,00	55.088,00
99.01.7	4000004 / 6	2014	37.870,00	6.900,00	0,00	30.970,00
99.01.7	4000004 / 6	2015	34.302,00	0,00	0,00	34.302,00
99.01.7	4000004 / 6	2016	41.425,00	6.622,00	0,00	34.803,00
99.01.7	4000004 / 6	2017	65.155,80	10.980,00	0,00	54.175,80
99.01.7	4000004 / 6	2018	65.946,00	17.290,00	0,00	48.656,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>4000004 / 6</b>		<b>869.143,29</b>	<b>51.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.357,29</b>
99.01.7	4000005 / 6	2018	344,00	344,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>4000005 / 6</b>		<b>344,00</b>	<b>344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99.01.7	4000007 / 6	2018	1.066.240,49	1.066.240,49	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>4000007 / 6</b>		<b>1.066.240,49</b>	<b>1.066.240,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99.01.7	4000015 / 6	2018	497,99	8,95	-489,04	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>4000015 / 6</b>		<b>497,99</b>	<b>8,95</b>	<b>-489,04</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI (Residui da anno 2018 e precedenti)**

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
99.01.7	4000025 / 6	2016	88.010,65	14.903,65	-404,68	72.702,32
99.01.7	4000025 / 6	2017	29.895,63	13.030,03	-0,60	16.865,00
99.01.7	4000025 / 6	2018	179.511,49	8.191,88	-6.066,72	165.252,89
<b>Totale Capitolo</b>	<b>4000025 / 6</b>		<b>297.417,77</b>	<b>36.125,56</b>	<b>-6.472,00</b>	<b>254.820,21</b>
99.01.7	4000035 / 6	2017	248,00	0,00	0,00	248,00
99.01.7	4000035 / 6	2018	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>4000035 / 6</b>		<b>1.048,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,00</b>
<b>Totale Codifica</b>	<b>99.01.7</b>		<b>2.338.310,36</b>	<b>1.176.493,46</b>	<b>-15.630,46</b>	<b>1.146.186,44</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>41.902.865,19</b>	<b>35.041.845,78</b>	<b>-136.644,08</b>	<b>6.724.375,33</b>



Provincia di Perugia

## Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione

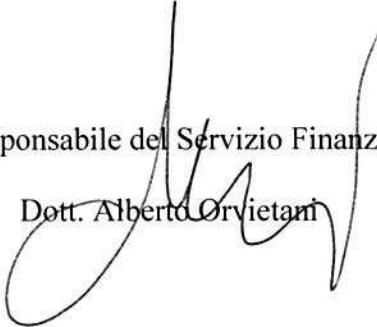
L'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 prevede che al rendiconto sia allegato un elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

Trattasi di crediti che pur stralciati dal conto rimangono esigibili fino al momento in cui non intervengano i termini di prescrizione previsti dalle vigenti norme applicabili in materia.

In merito a quanto sopra, in sede di verifica dei residui, ai fini del rendiconto di gestione 2019, non sono stati individuati crediti rientranti in tale fattispecie.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Alberto Orvietani



## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	<b>25,93</b>
<b>2 Entrate correnti</b>		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	<b>98,59</b>
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	<b>97,39</b>
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	<b>62,58</b>
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	<b>61,81</b>
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	<b>69,43</b>
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	<b>68,79</b>
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	<b>47,33</b>
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	<b>46,9</b>
<b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	<b>0</b>
3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	<b>0</b>
<b>4 Spese di personale</b>		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	<b>28,48</b>
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	<b>11,96</b>
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	<b>9,98</b>
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	<b>30,51</b>
<b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	<b>24,62</b>
<b>6 Interessi passivi</b>		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	<b>1,78</b>
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	<b>0</b>
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	<b>0,3</b>
<b>7 Investimenti</b>		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	<b>19,04</b>

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	27,41
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	27,41
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	4,39
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0
<b>8 Analisi dei residui</b>		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	87,06
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	91,04
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	38,78
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	82,29
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	61,56
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	76,98
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,3
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	99,88

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-2,49
<b>10 Debiti finanziari</b>			
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	1,65
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	3,73
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	165,13
<b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	0
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0
<b>12 Disavanzo di amministrazione</b>			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	29,03
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	4,42
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,53
<b>13 Debiti fuori bilancio</b>			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0
<b>14 Fondo pluriennale vincolato</b>			
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio  (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	82,5
<b>15 Partite di giro e conto terzi</b>			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate  (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	11,97
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa  (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	14,47

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

**Piano degli indicatori di bilancio****Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2019**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
----------------------	-------------	------------------------------------

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**

**Rendiconto esercizio 2019**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	25,88	25,75	37,08	90,21	90,21	72,66	81,4	50,54
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0	0
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1,65	1,64	2,36	100	99,96	70,6	58,21	99,85
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>27,52</b>	<b>27,39</b>	<b>39,43</b>	<b>90,8</b>	<b>90,8</b>	<b>72,54</b>	<b>80,01</b>	<b>53,69</b>
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14,93	15,09	21,01	56,24	56,57	39,16	39,62	38,72
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,12	0,12	0	100	100	100	0	100
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	100	100	0	0	0
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>15,05</b>	<b>15,21</b>	<b>21,01</b>	<b>56,43</b>	<b>56,77</b>	<b>39,15</b>	<b>39,62</b>	<b>38,71</b>
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,9	0,9	1,17	88,62	88,65	49,74	88,64	6,74
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,16	0,16	0,28	35,91	35,91	2,88	36,09	1,45
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02	0,02	0,05	100	100	23,22	99,54	14,92
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,02	0,14	0,21	100	100	4,73	100	0
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,25	1,44	1,82	77,72	79,26	54,61	78,65	31,15
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>	<b>2,35</b>	<b>2,66</b>	<b>3,53</b>	<b>69,28</b>	<b>70,08</b>	<b>20,78</b>	<b>80,2</b>	<b>5,83</b>
<b>TITOLO 4:</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	27,71	27,51	21,45	88,62	88,6	34,87	30,62	51,56
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	100	100	58,06	0	58,06
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,02	0,02	0,01	100	100	98,66	98,62	100
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>27,73</b>	<b>27,52</b>	<b>21,46</b>	<b>88,98</b>	<b>88,96</b>	<b>36,08</b>	<b>30,66</b>	<b>52,93</b>
<b>TITOLO 5:</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	8,87	0	8,87
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	100	100	72,4	0	72,4
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,95</b>	<b>24,95</b>	<b>24,72</b>	<b>0</b>	<b>24,72</b>
<b>TITOLO 6:</b>	<b>Accensione prestiti</b>								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	100	100	5,91	0	5,91
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	100	100	15,78	0	15,78
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6: Accensione prestiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>12,82</b>	<b>0</b>	<b>12,82</b>
<b>TITOLO 7:</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	12,58	12,52	0	18,92	18,92	0	0	0
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>12,58</b>	<b>12,52</b>	<b>0</b>	<b>18,92</b>	<b>18,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	14,6	14,53	14,49	100	100	99,6	99,99	92,65
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,17	0,17	0,08	100	100	80,67	99,04	0,34
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>14,77</b>	<b>14,7</b>	<b>14,57</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,48</b>	<b>99,98</b>	<b>90,59</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>75,12</b>	<b>75,2</b>	<b>53,36</b>	<b>63,85</b>	<b>36,58</b>



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,07	0	0,07	0,03	0,08	0,03	0,04
	02	Segreteria generale	1,14	0	1,12	0,6	1,66	0,6	0,1
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	9,37	0	9,42	0,46	14,02	0,46	0,55
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,11	0	0,11	0,02	0,15	0,02	0,04
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,22	0	1,26	0,53	1,63	0,53	0,55
	06	Ufficio tecnico	2,74	0	2,68	7,76	2,67	7,76	2,71
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	0	0	0	0	0	0
	08	Statistica e sistemi informativi	0,66	0	0,7	0,22	1	0,22	0,13
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,64	0	0,66	0,22	0,99	0,22	0,02
	010	Risorse umane	0,72	0	0,71	0,29	1,01	0,29	0,12
	011	Altri servizi generali	1,17	0	1,18	0,55	1,61	0,55	0,33
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>17,84</b>	<b>0</b>	<b>17,92</b>	<b>10,67</b>	<b>24,82</b>	<b>10,67</b>	<b>4,59</b>
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0	0	0	0	0	0	0
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0	0	0	0	0	0	0
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	11,55	100	11,88	17,24	12,76	17,24	10,17
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,05	0	0,06	0	0,08	0	0,02
	07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>11,6</b>	<b>100</b>	<b>11,94</b>	<b>17,24</b>	<b>12,84</b>	<b>17,24</b>	<b>10,19</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,28	0	0,28	0,54	0,31	0,54	0,22
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,28</b>	<b>0</b>	<b>0,28</b>	<b>0,54</b>	<b>0,31</b>	<b>0,54</b>	<b>0,22</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0	0	0	0	0	0	0
	02	Giovani	0,04	0	0,04	0	0,06	0	0
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,02	0	0,02	0,11	0,03	0,11	0,01
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,11</b>	<b>0,03</b>	<b>0,11</b>	<b>0,01</b>
	01	Difesa del suolo	0,67	0	0,68	0,24	0,91	0,24	0,23
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0	0	0	0	0	0	0
	03	Rifiuti	0	0	0	0	0	0	0
	04	Servizio idrico integrato	0	0	0	0	0	0	0

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0	0	0
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,1	0	0,1	0	0,15	0,01
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,58	0	0,57	0	0,64	0,45
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>1,35</b>	<b>0</b>	<b>1,36</b>	<b>0,24</b>	<b>1,7</b>	<b>0,24</b>
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0
	02	Trasporto pubblico locale	8,95	0	8,86	0,28	13,01	0,86
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,47	0	0,48	1,15	0,73	1,15
	04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	30,19	0	30,17	69,74	31,94	69,74
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>39,61</b>	<b>0</b>	<b>39,51</b>	<b>71,17</b>	<b>45,68</b>	<b>71,17</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0	0	0	0	0	0
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0	0	0	0	0	0
	02	Interventi per la disabilità	0	0	0	0	0	0
	03	Interventi per gli anziani	0	0	0	0	0	0
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0	0
	05	Interventi per le famiglie	0	0	0	0	0	0
	06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0	0
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0	0	0	0	0	0
	08	Cooperazione e associazionismo	0,01	0	0,01	0	0,01	0
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0	0
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	0	0	0	0	0	0
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	0	0	0	0	0
	03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0	0

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		0	0	0	0	0	0	0
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,13	0	0,13	0	0,13	0	0,12
	02 Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0
	03 Sostegno all'occupazione	0,09	0	0,09	0,03	0,12	0,03	0,04
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,22	0	0,22	0,03	0,25	0,03	0,16
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0	0	0
	02 Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0	0	0	0	0	0	0
Missione 17 Energia e diversificazione e delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0	0	0	0	0	0	0
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0	0	0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,04	0	0,04	0	0,05	0	0,02
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	0,04	0	0,04	0	0,05	0	0,02
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,49	0	0,36	0	0	0	1,05
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,73	0	2,72	0	0	0	7,97
	03 Altri fondi	0,22	0	0,2	0	0	0	0,6
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	3,43	0	3,28	0	0	0	9,62
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0	0,02	0	0,03	0	0
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	0	0,03	0	0,05	0	0
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	0,06	0	0,06	0	0,09	0	0
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	11,73	0	11,66	0	0	0	34,18
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	11,73	0	11,66	0	0	0	34,18
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	13,77	0	13,68	0	14,18	0	12,72
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	13,77	0	13,68	0	14,18	0	12,72

## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	100	100	92,56	93,14	69,27
	02	Segreteria generale	100	100	98,04	98,19	84,36
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100	100,18	53,91	10,18	99,98
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100	95,39	63,09	57,21	80,1
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100	103,93	90,6	89,24	97,37
	06	Ufficio tecnico	100	124,23	82,15	93,16	46,77
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	0	0	0	0
	08	Statistica e sistemi informativi	100	100,87	87,22	86,47	94,13
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100	100	96,98	96,92	100
	010	Risorse umane	100	100,73	97,24	97,18	98,31
	011	Altri servizi generali	100	101,92	96,44	96,72	84,3
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>100</b>	<b>102,16</b>	<b>63,83</b>	<b>42,13</b>	<b>98,52</b>
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0
		<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0	0	0	0	0
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0
		<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0	0	0	0	0
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	96,9	105,23	85,65	85,46	87,48
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100	93,42	48,71	44,46	60,24
	07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0
		<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>96,92</b>	<b>105,14</b>	<b>85,25</b>	<b>85,1</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100	136,59	27,78	27,67	100
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0	0	0	0	0
		<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>100</b>	<b>136,59</b>	<b>27,78</b>	<b>27,67</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0	0	0	0	0
	02	Giovani	100	100,06	86,14	86,14	0
		<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		<b>100</b>	<b>100,06</b>	<b>86,14</b>	<b>86,14</b>
Missione 07	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100	60,45	20,43	38,05	16,34

## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Turismo	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>	100	60,45	20,43	38,05	16,34
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	100	262,93	100	100	100
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	100	262,93	100	100	100
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	100	100,05	87,75	89,98	80,57
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100	100	0	0	0
	03 Rifiuti	0	0	0	0	0
	04 Servizio idrico integrato	0	0	0	0	0
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0	0
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100	100	100	100	0
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100	100	93,66	87,99	100
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	100	100,02	90,88	90,13	92,35	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0
	02 Trasporto pubblico locale	72,83	72,7	48,28	38,64	64,51
	03 Trasporto per vie d'acqua	100	100	92,32	86,84	100
	04 Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	92,31	117,7	81,21	80,04	91,69
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	86,51	100,18	64,74	62,72	71
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0	0	0	0	0
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	0	0	0	0	0
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0	0	0	0	0
	02 Interventi per la disabilità	0	0	0	0	0
	03 Interventi per gli anziani	0	0	0	0	0
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
	05 Interventi per le famiglie	0	0	0	0	0
	06 Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0	0	0	0	0

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	08	Cooperazione e associazionismo	100	100	100	100	0
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	0
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100	100	0	0
02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	0	0	0	0
03		Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0
04		Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	0	0	0	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100	100	22,53	95,52	4,27
	02	Formazione professionale	0	0	0	0	0
	03	Sostegno all'occupazione	100	100	98,77	98,76	100
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	33,33	96,98	4,48
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0
	02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
Missione 17	01	Fonti energetiche	0	0	0	0	0

## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0	0	0	0	0
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100	100	87,15	91,67	60,48
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	100	100	87,15	91,67	60,48
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	181,82	207,96	0	0	0
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0	0	0
	03 Altri fondi	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	25,85	22,69	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100	100	100	100	0
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100	100	100	100	0
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	100	100	100	100	0
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	18,94	18,94	0	0	0
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	18,94	18,94	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100	100	94,65	99,55	50,31
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	100	100	94,65	99,55	50,31



PARAMETRO	CODICE INDICATORE	DENOMINAZIONE INDICATORE	DEFICITARIETA' DEL PARAMETRO SECONDO IL DM DEL 28.12.2018	PARAMETRO RICONTRATO	PARAMETRO DEFICITARIO?
P1	1.1	Indicatori sintetici di bilancio: Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	> 41 %	25,93 %	<b>NO</b>
P2	2.8	Indicatori sintetici di bilancio: Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	< 21 %	46,90 %	<b>NO</b>
P3	3.2	Indicatori sintetici di bilancio: Anticipazioni chiuse solo contabilmente	> 0 %	0,00 %	<b>NO</b>
P4	10.3	Indicatori sintetici di bilancio: Sostenibilità dei debiti finanziari	> 15 %	3,73 %	<b>NO</b>
P5	12.4	Indicatori sintetici di bilancio: Sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	> 1.20 %	0,53 %	<b>NO</b>
P6	13.1	Indicatori sintetici di bilancio: Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati	> 1 %	0,00 %	<b>NO</b>
P7	13.2 + 13.3	Indicatori sintetici di bilancio: Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento	> 0.60 %	0,00 %	<b>NO</b>
P8		Indicatori analitici di bilancio: Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	< 45 %	53,36 %	<b>NO</b>





Provincia di Perugia

**DETTAGLIO SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2019**

DESCRIZIONE OGGETTO DELLA SPESA	OCCASIONE IN CUI LA SPESA E' STATA SOSTENUTA	IMPORTO
<b>NEGATIVO</b>		
	<b>Totale spese sostenute</b>	<b>0,00</b>

Il Segretario dell'Ente  
dott. Francesco Grilli

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Alberto Orvietani

L'organo di revisione economico finanziario

# Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

**PROVINCIA DI PERUGIA**

**Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014**

Attestazione dei tempi di pagamento

**1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002**

€ 16.545.401,94

**2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali**

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori.

-2,49

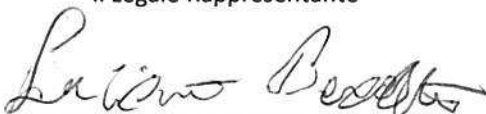
**3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti**

Il ritardo medio di 18,17 giorni è comprimibile eliminando i tempi di approvazione dei dispositivi di liquidazione. Infatti, in luogo dei dispositivi di liquidazione, oggi veri atti formalmente adottati e firmati dal dirigente responsabile, si adatterà una procedura semplificata con la quale ciascun dirigente, identificato dal software di gestione della contabilità attraverso un login di firma semplice, liquida le fatture semplicemente contrassegnandole informaticamente con un flag. Tale stato di fattura liquidata viene segnalata al Servizio Finanziario che potrà, anche in tempo reale, emettere il relativo mandato di pagamento.

**4) Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)**

E' stata usata la metodologia indicata nel DPCM 22 settembre 2014.

Il Legale Rappresentante



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

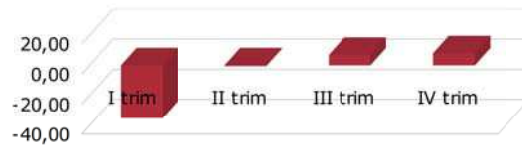




**Provincia di Perugia**

<b>Esercizio finanziario</b>	<b>Indicatore di tempestività dei pagamenti (gg)</b>	<b>Importo mandati</b>	<b>Dato ponderato</b>
I trim	-35,12	5.323.394,91	-7,33
II trim	-0,47	3.644.851,99	-0,07
III trim	6,98	6.995.805,78	1,91
IV trim	7,98	9.549.596,16	2,99
	<b>TOTALE</b>	<b>25.513.648,84</b>	<b>-2,49</b>

**Indicatore tempi medi dei pagamenti (gg)\***



L'indicatore è stato elaborato sulla base di quanto disposto dall'art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014 pubblicato in GU n° 265 del 14 novembre 2014.

N.B. I trimestri sono stati calcolati tenendo conto della circolare n. 22 del 22 luglio 2015 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato



## Provincia di Perugia

### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

(ai sensi dell'art.1 comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n. 2019/385

**Deliberazione n. 31 del 25/07/2019**

- ALLEGATI**
- 01\_Documento Unico di Programmazione 2019-2021
  - 02\_Bilancio di Previsione 2019 - 2021
  - 03\_Nota Integrativa Bilancio di Previsione 2019 - 2021
  - 04\_Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 2019\_2020\_2021
  - 05\_Elenco siti internet comma 1, lett. a, art. 172 TUEL
  - 06\_Rendiconto della Gestione 2018
  - 07\_Tabella parametri riscontro deficitarietà strutturale 2018
  - 08\_Delib. Presidente determin.aliquote tributi, tariffe e canoni 2019
  - 09\_Parere Organo di Revisione sulla proposta Bil.Prev. 2019 - 2021 e doc. allegati

**OGGETTO:** Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021, Bilancio di Previsione 2019 - 2021 e relativi allegati e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Approvazione.

BACCHETTA LUCIANO	PRESENTE
BARBARITO JACOPO	PRESENTE
BOCCHINI IVANO	PRESENTE
BORGHESI ERIKA	PRESENTE
CECCARELLI STEFANO	PRESENTE
EMILI GINO	PRESENTE
GAREGGIA FABRIZIO	PRESENTE

GUBBIOTTI PIER PAOLO	PRESENTE
LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA	PRESENTE
MASCIOLINI FEDERICO	PRESENTE
MICHELINI LETIZIA	PRESENTE
PASQUALI SANDRO	PRESENTE
RIGUCCI MARCELLO	PRESENTE

Assiste il ViceSegretario Generale: Avv. DANILO MONTAGANO

**Richiamata** la proposta di deliberazione del Presidente, prot. n. 317\_2019, avente ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021, Bilancio di Previsione 2019 - 2021 e relativi allegati e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Adozione schema. Proposta al Consiglio”, con la quale, tra l’altro, è stata proposta al Consiglio Provinciale l’adozione dello schema del Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021, del Bilancio di Previsione 2019 - 2021 e dei relativi allegati;

**Vista** altresì la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 23 luglio 2019, di adozione degli schemi di cui sopra;

**Richiamata** la proposta di deliberazione del Presidente, prot. n. 384\_2019, avente ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021, Bilancio di Previsione 2019 - 2021 e relativi allegati e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Approvazione. Proposta al Consiglio”, con la quale, tra l’altro, è stata proposta al Consiglio Provinciale l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021, del Bilancio di Previsione 2019 - 2021 e dei relativi allegati;

**Vista** la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, in particolare il comma 55 dell’articolo 1 ai sensi del quale “...*Su proposta del Presidente della Provincia il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell’Assemblea dei Sindaci. A seguito del parere espresso dall’Assemblea dei Sindaci..., il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell’ente...*”;

**Visto** il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e in particolare gli articoli 151 e 162 e seguenti, come modificato ed integrato a seguito dell’approvazione del d. lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i nuovi principi in materia di contabilità degli enti locali e l’art. 11, comma 1 dello stesso che definisce i nuovi schemi di bilancio;

**Richiamato** il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;

**Dato atto** altresì che a decorrere dall’esercizio 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1, dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

**Visto** il Decreto 7 Dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2018, con cui il Ministero dell'Interno ha differito al 28 Febbraio 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019 - 2021 da parte degli Enti Locali;

**Atteso** che con il Decreto 25 Gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02 Febbraio 2019, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31 Marzo 2019;

**Premesso che:**

- **l'art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000 e smi** dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- **l'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e smi, il quale indica:**
  - al comma 1, che entro il 31 luglio di ciascun anno l'Organo Esecutivo presenta al Consiglio il DUP per le conseguenti deliberazioni;
  - al comma 4, che il DUP è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato alla programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
  - al comma 5, che il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- **l'art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000 e smi**, che stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'Organo Consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

**Visto** il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021, (**Allegato\_01**), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**Visto** il vigente quadro normativo in termini di vincoli di finanzia pubblica relativamente alle somme che le province devono versare allo Stato quale contributo alla finanzia pubblica dettagliate nella tabella che segue:

NORMA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ART. 1 COMMA 418 L. 190/2014	11.705.006,48	22.003.683,10	22.003.683,11	22.003.683,11	22.101.157,35	22.101.157,35	22.101.157,35
ART. 47 COMMA 2 LETT. A DL.66/2014	4.830.131,09	4.724.179,60	4.601.543,91	4.601.543,91	0,00	0,00	0,00
ART. 47 COMMA 2 LETT. C DL.66/2014	26.140,79	41.096,08	23.693,43	23.693,43	0,00	0,00	0,00
ART. 47 COMMA 2 LETT. B DL.66/2014	10.544,82	5.060,73	4.820,57	4.820,57	0,00	0,00	0,00
ART. 19 DL.66/2014 L.89/2014	1.122.989,34	1.121.496,66	1.228.305,87	1.228.305,87	1.228.305,87	1.228.305,87	1.228.305,87
	<b>17.694.812,52</b>	<b>27.895.516,17</b>	<b>27.862.046,89</b>	<b>27.862.046,89</b>	<b>23.329.463,22</b>	<b>23.329.463,22</b>	<b>23.329.463,22</b>

**Considerato** che lo Stato ha adottato dei provvedimenti normativi, di seguito elencati, che hanno apportato correttivi alla finanzia dell'Ente:

- Il D.L. 50/24.04.2017, art. 20 – comma 1 - convertito con legge n. 96/21.06.2017, prevede un contributo a favore del comparto province di complessivi euro 180 milioni (anni 2017 e 2018) ed euro 80 milioni a decorrere dall'anno 2019, per la copertura delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni fondamentali, per la Provincia di Perugia l'importo si è attestato ad euro 2.854.309,72 per l'anno 2018 **ed euro 1.257.378,10 a decorrere dall'anno 2019**;
- La Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) articolo 1 comma 754 assegna risorse destinate alle funzioni fondamentali delle Province; per il triennio 2019/2021 a questo Ente viene riconosciuta la somma di **euro 3.457.789,77** quale contributo finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica;
- La legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) all'art. 1 – comma 838, attribuisce alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, un contributo complessivo di 428 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 317 milioni di euro a favore delle province e 111 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province un ulteriore contributo di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A seguito dell'intesa raggiunta in sede di conferenza unificata, alla Provincia di Perugia sono stati attribuiti, per l'anno 2018, euro 1.977.757,34, mentre per gli anni 2019 e 2020 non è stato attribuito alcun importo secondo quanto si evince dalla tabella allegata al Decreto del Ministero dell'Interno 19 Febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24/02/2018;
- Il D.L. n. 55 del 29/05/2018 – art. 15, comma 1, proroga anche per il 2019 il differimento agli anni immediatamente successivi alla scadenza del normale ammortamento dell'esigibilità delle rate relative all'annualità 2019, dei prestiti in essere con C.D.P. alla data del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 44 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e successiva decisione di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. comunicata in data 13/12/2018, con un risparmio di rata, per l'anno in corso, di **euro 5.213.196,58**;

**Considerato** che, per effetto dell'art. 1 - comma 839 - della legge n. 2015/2017, nella voce "Trasferimenti dello Stato" non sono iscrivibili i contributi statali sopra dettagliati, che devono essere compensati con riduzione di pari importo del contributo alla finanzia pubblica di cui all'art. 1, comma 418 della legge n. 190/2014 che viene iscritto al netto dell'importo complessivo, per l'anno 2019, di **euro 4.715.167,87**;

**Visto** inoltre il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.02.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 02/05/2018, di ripartizione a favore di Province e Città Metropolitane del contributo di cui all'art. 1, comma 1076, della L. n. 205 del 27/12/2017 fissato in euro 120 milioni per l'anno 2018 e in euro 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023; l'importo riconosciuto a favore della Provincia di Perugia ammontava pertanto ad euro 1.828.727,61, per l'anno 2018 e ad **euro 4.571.819,04 per ciascun anno dal 2019 al 2023**, quale trasferimento per il finanziamento di interventi straordinari di manutenzione sulla viabilità provinciale di competenza;

**Vista** la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), art. 1, comma 889 che assegna alle Province delle Regioni a Statuto Ordinario un contributo annuo di euro 250 milioni da destinare al finanziamento degli interventi di manutenzione di strade e scuole;

**Atteso** che dalla ripartizione di detto contributo vengono assegnati alla Provincia di Perugia complessivi **euro 3.121.740,48 fino all'anno 2033**;

**Visto** lo schema di Bilancio di Previsione 2019 – 2021 predisposto in conformità alle disposizioni vigenti e redatto secondo il modello di cui all'Allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Tenuto conto** che le previsioni di competenza per il triennio 2019 - 2021, parte entrata e parte spesa per titoli di bilancio, sono quelle di seguito riportate:

### Previsioni di competenza – parte dell’Entrata

ENTRATE	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	4.046.577,34	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	11.698.255,45	54.025,01	54.025,01
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	57.823.359,14	58.023.359,14	58.103.359,14
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	31.618.439,66	30.360.525,36	29.874.192,02
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	4.943.833,33	3.830.625,70	3.829.625,70
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	58.245.711,27	31.074.662,16	26.958.455,72
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali .....</b>	<b>152.631.343,40</b>	<b>123.289.172,36</b>	<b>118.765.632,58</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	26.425.819,88	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	31.025.500,00	26.025.500,00	26.025.500,00
<b>Totale Titoli</b>	<b>210.082.663,28</b>	<b>164.314.672,36</b>	<b>159.791.132,58</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>225.827.496,07</b>	<b>164.368.697,37</b>	<b>159.845.157,59</b>

### Previsioni di competenza – parte della Spesa

SPESE	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	<b>492.243,81</b>	<b>492.243,81</b>	<b>492.243,81</b>
<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	89.606.165,30	86.187.021,67	85.627.956,83
- di cui fondo pluriennale vincolato	8.581,06	8.581,06	8.581,06
<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	76.450.644,87	32.742.425,41	28.559.054,88
- di cui fondo pluriennale vincolato	45.443,95	45.443,95	45.443,95
<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese finali .....</b>	<b>166.056.810,17</b>	<b>118.929.447,08</b>	<b>114.187.011,71</b>



- di cui fondo pluriennale vincolato	54.025,01	54.025,01	54.025,01
<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	1.827.122,21	3.921.506,48	4.140.402,07
<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	26.425.819,88	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	31.025.500,00	26.025.500,00	26.025.500,00
<b>Totale Titoli</b>	<b>225.335.252,26</b>	<b>163.876.453,56</b>	<b>159.352.913,78</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>225.827.496,07</b>	<b>164.368.697,37</b>	<b>159.845.157,59</b>

**Ricordato** che con atto n. 16 del 30 aprile 2019, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio Provinciale ha approvato il Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2018, determinando un risultato di amministrazione di euro 51.430.386,48 ed un avanzo disponibile di €. – 10.163.851,00, così composto:

- euro 46.761.512,63, quale parte accantonata (fondo crediti dubbia esigibilità, fondo perdite società partecipate, fondo contenzioso ed altri accantonamenti);

- euro 14.468.299,97, quali fondi vincolati, parte corrente e conto capitale;

- euro 364.424,88, quale parte destinata agli investimenti;

**Dato atto** altresì che il bilancio 2019 - 2021, finanzia regolarmente la quota annuale di euro 492.243,81 del disavanzo trentennale ai sensi della delibera C.P. n. 21/2015;

**Precisato** che nel corso del corrente esercizio si è provveduto ad applicare q. p. dell'Avanzo di Amministrazione 2018 come segue:

**Deliberazione del Presidente n. 32 del 26/02/2019** con la quale è stata applicata al Bilancio di Previsione 2018 – 2020, Annualità 2019 in regime di esercizio provvisorio, quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato presunto alla data del 31/12/2018 di cui sopra, per l'importo complessivo di €. **1.758.048,96**, rispettivamente per €. **25.319,00** al Titolo I della spesa ed €. **1.732.729,96** al Titolo II della stessa;

**Deliberazione del Presidente n. 65 del 30.04.2019** di applicazione al Bilancio di Previsione 2018 – 2020, Annualità 2019, della somma complessiva di €. **49.256,28**, quale q.p. avanzo vincolato, applicato, quanto ad €. **40.000,00** al Titolo I della spesa e quanto ad €. **9.256,28** al Titolo II della spesa;

**Evidenziato** che, per quanto sopra, l'equilibrio finanziario, sia di parte corrente che complessivo, viene conseguito con l'applicazione al Bilancio di Previsione dell'importo complessivo di euro **4.046.577,34** (€. 1.807.305,24 applicati con gli atti sopra citati ed €. 2.239.272,10 applicati con l'approvazione del bilancio), quale quota parte dell'avanzo di amministrazione 2018 di cui euro 333.283,34 applicato al Titolo I della spesa ed euro 3.713.294,00, applicato al Titolo II della spesa così come sotto dettagliato:

<b>Utilizzo quote accantonate del risultato di amministrazione al 31/12/2018</b>		
Altri accantonamenti		222.000,00
<b>Totale utilizzo parte accantonata</b>		<b>222.000,00</b>
<b>Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione al 31/12/2018</b>		

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	conto capitale	0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	parte corrente	36.649,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	conto capitale	3.424.827,95
Vincoli derivanti da trasferimenti	parte corrente	79.151,33
Altri vincoli (salario accessorio)		0,00
Vincoli formalmente attribuiti all'ente	conto capitale	209.992,10
Vincoli formalmente attribuiti all'ente	parte corrente	34.634,34
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui/bop		39.322,62
Parte destinata agli investimenti		0,00
<b>Totale utilizzo parte vincolata</b>		<b>3.824.577,34</b>
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		<b>4.046.577,34</b>

**Dato atto** che sono rispettati gli equilibri di bilancio sia di parte corrente che di parte capitale per il triennio 2019 - 2021, come evidenziato nel relativo allegato al bilancio di previsione;

**Preso atto** che, per quanto riguarda i trasferimenti regionali, sono stati iscritti, tra gli altri, euro 5.630.972,00, relativi al rimborso delle spese che la Provincia di Perugia prevede di sostenere per l'anno 2019 per l'esercizio delle funzioni regionali trasferite ex art. 4, c. 2, della legge regionale n. 10/2015, l'importo è stato previsto in base alle spese effettivamente sostenute dalla Provincia nell'anno 2018 per le funzioni di cui sopra;

**Tenuto conto** che alla data di predisposizione della proposta di bilancio 2019 - 2021, non risultano provvedimenti regionali recanti disposizioni finalizzate al riconoscimento della spese di cui sopra, si ritiene prudentiale provvedere ad una svalutazione, pari al 85%, del credito di euro 5.630.972,00, relativamente all'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 1, c. 882 della L. 205/2017, provvedendo ad accantonare la somma di euro 4.786.326,20 nel Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, per l'anno 2020 la percentuale si attesta al 95%, pari ad €. 5.349.423,40 e per il 2021 al 100% pari ad €. 5.630.972,00;

**Evidenziato**, che gli investimenti previsti per il triennio 2019 – 2021 ammontano ad €. 76.450.644,87 per l'anno 2019, €. 32.742.425,41 per l'anno 2020 ed €. 28.559.054,88 per l'anno 2021 e sono dettagliati nella nota integrativa allegata al bilancio;

**Visto** lo schema di bilancio 2019 - 2021, (**Allegato\_02**), che comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo i modelli previsti dall'allegato 9 al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, ed i seguenti allegati:

- il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione esercizio 2018;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

**Vista** inoltre la seguente documentazione, prevista dal principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.), allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- la Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019 – 2021, (**Allegato\_03**), redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario alla quale è allegato il Piano delle Opere Pubbliche e delle Spese di Investimento 2019 – 2020 - 2021;
- il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2019\_2021, (**Allegato\_04**), di cui al comma 3 dell'articolo 18 bis del D.lgs 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'elenco con l'indicazione dei siti web istituzionali, (**Allegato\_05**), di cui al comma 1, lett. A), art. 172 del Tuel;
- il Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2018, (**Allegato\_06**), deliberato dal Consiglio Provinciale in data 30/04/2019, con atto n. 16, esecutivo ai sensi di legge ed integralmente pubblicato sul sito internet dell'Ente;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro, per l'anno 2018, della situazione di deficiarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (**Allegato\_07**);
- le Deliberazioni del Presidente della Provincia con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento del bilancio, le aliquote dei tributi, delle tariffe e dei canoni come sotto indicato (**Allegato\_08**):
  - n. 243 del 13 dicembre 2018, per l'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.);
  - n. 244 del 13 dicembre 2018, per l'Imposta sulle assicurazioni contro la R.C.A.;
  - n. 245 del 13 dicembre 2018, per il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (T. E. F. A.)
  - n. 246 del 13 dicembre 2018, per il C.O.S.A.P.;
  - n. 19 del 19 febbraio 2019, per l'occupazione aree demaniali in concessione sul Lago Trasimeno;
  - n. 20 del 19 febbraio 2019, per gli ormeggi negli spazi acquei dei porti e delle zone portuali del Lago Trasimeno;
- il Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2019 – 2021 e documenti allegati, nel quale viene espresso il parere favorevole anche sul Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021 (**Allegato\_09**);

**Considerato** che, per il triennio 2019 - 2021, questo Ente ha ritenuto di redigere il piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni, così come previsto dall'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, e che lo stesso viene dettagliato nel Documento Unico di Programmazione, precisando che gli stanziamenti verranno previsti nella parte entrata del bilancio 2019-2021 in variazione al momento della contrattualizzazione della relativa vendita con individuazione della conseguente destinazione nella parte spesa;

**Precisato** che il Bilancio di Previsione 2019 - 2021 contiene anche l'articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi della spesa in macroaggregati (**Articolazione Entrate - Spese**), che vengono così comunicati al Consiglio Provinciale a titolo conoscitivo, secondo quanto previsto dal principio contabile 4/1 al D.lgs. 118/2011 punto 9.3;

**Dato Atto** che tutti i documenti dettagliati nel presente provvedimento sono depositati presso gli uffici dell'Ente;

**Visti:**

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con riferimento al "RIEQUILIBRIO DI BILANCIO", stabilisce che, con la periodicità di cui regolamento comunale di contabilità, e comunque "almeno una volta entro il **31 luglio** di ciascun anno", l'organo consiliare provvede con propria deliberazione alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio (in termini di competenza e di cassa) e che la mancata approvazione nei termini della salvaguardia degli equilibri di bilancio comporta l'attivazione della procedura dissolutiva di cui all'art. 141 del medesimo articolato normativo;
- l'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con riferimento all'"ASSESTAMENTO GENERALE", stabilisce che, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio (in termini di competenza e di cassa) "entro il **31 luglio** di ciascun anno" l'organo consiliare provvede, ove necessario alla (eventuale) variazione di assestamento generale consistente nella verifica di tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva;

**Tenuto conto** delle predette disposizioni, ed evidenziato che il termine del 31 luglio previsto per l'approvazione dei provvedimenti di riequilibrio ed eventuale assestamento, risultano immediatamente successivi alla data di approvazione della presente deliberazione, talché si ritiene che, con il presente atto, unitamente all'approvazione del bilancio di previsione, si possa dare atto del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 TUEL e che non sussista necessità alcuna di variazioni di assestamento generale del bilancio ex art. 175 del TUEL;

**Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

**Visto** lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i;

**Visto**, in particolare, l'art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

**Sentito** il ViceSegretario Generale in ordine alla conformità dell'atto alle disposizioni normative vigenti;

**Visto** il parere espresso dalla Assemblea dei Sindaci con Deliberazione del 25 luglio 2019, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del vigente Statuto provinciale;

**Visto** il parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2019 – 2021 e documenti allegati, nel quale viene espresso il parere favorevole anche sul Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021;

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**Ricordato** che la pratica in questione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 25 luglio 2019 e che la stessa, nel merito, ha espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti;

Si procede alla votazione palese elettronica dell'atto con il seguente risultato:

n. 8 voti favorevoli ( Bacchetta, Borghesi, Ceccarelli, Emili, Gubbiotti, Masciolini, Michelini, Pasquali), n. 5 voti contrari (Barbarito, Bocchini, Gareggia, Lignani Marchesani, Rigucci) espressi su n. 13 consiglieri presenti e n. 13 votanti;

**Visto** l'esito della votazione sopra riportata;

#### DELIBERA

- di prendere atto** delle valutazioni e considerazioni generali svolte nelle premesse sia per quanto riguarda le entrate e le spese dell'Ente e gli equilibri finanziari, sia per quanto attiene ai vincoli finanziari relativi al pareggio di bilancio;
- di approvare** il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021, (**Allegato\_01**), nel quale tra l'altro sono contenuti: il piano triennale del fabbisogno di personale, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019 – 2021 e relativo Elenco Annuale 2019, Giusta Deliberazione del Presidente n. 127 del 11/07/2019 ed il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2019 – 2020, Giusta Deliberazione del Presidente n. 126 del 11/07/2019;
- di approvare** il Bilancio di Previsione 2019 - 2021, (**Allegato\_02**), redatto secondo il modello di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE	CASSA	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
<b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>	14.018.181,26	0,00	0,00	0,00
<b>Utilizzo avanzo presunto di amministrazione</b>	0,00	4.046.577,34	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	11.698.255,45	54.025,01	54.025,01
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	73.163.811,67	57.823.359,14	58.023.359,14	58.103.359,14
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.978.709,01	31.618.439,66	30.360.525,36	29.874.192,02
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.561.970,84	4.943.833,33	3.830.625,70	3.829.625,70
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	60.762.611,76	58.245.711,27	31.074.662,16	26.958.455,72
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	997.094,38	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	486.308,16	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	26.425.819,88	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite	32.223.725,93	31.025.500,00	26.025.500,00	26.025.500,00

di giro				
<b>Totale titoli</b>	<b>226.174.231,75</b>	<b>210.082.663,28</b>	<b>164.314.672,36</b>	<b>159.791.132,58</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>240.192.413,01</b>	<b>225.827.496,07</b>	<b>164.368.697,37</b>	<b>159.845.157,59</b>
<b>SPESE</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	0,00	492.243,81	492.243,81	492.243,81
Titolo 1 - Spese correnti	111.077.976,28	89.606.165,30	86.187.021,67	85.627.956,83
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	8.581,06	8.581,06	8.581,06
Titolo 2 - Spese in conto capitale	73.848.398,55	76.450.644,87	32.742.425,41	28.559.054,88
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	45.443,95	45.443,95	45.443,95
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	723,11	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.827.122,21	1.827.122,21	3.921.506,48	4.140.402,07
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	26.425.819,88	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	33.363.810,36	31.025.500,00	26.025.500,00	26.025.500,00
<b>Totale titoli</b>	<b>225.118.030,51</b>	<b>225.335.252,26</b>	<b>163.876.453,56</b>	<b>159.352.913,78</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>225.118.030,51</b>	<b>225.827.496,07</b>	<b>164.368.697,37</b>	<b>159.845.157,59</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>15.074.382,50</b>			

4. **di dare atto** che il Bilancio di Previsione 2019 - 2021 contiene anche l'articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi della spesa in macroaggregati (**Articolazione Entrate – Spese**), che vengono così comunicati al Consiglio Provinciale a titolo conoscitivo, secondo quanto previsto dal principio contabile 4/1 al D.lgs. 118/2011 punto 9.3;
5. **di approvare** gli ulteriori seguenti allegati al Bilancio di Previsione 2019 – 2021 che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

- la Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019 – 2021, (**Allegato\_03**), redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario alla quale è allegato il Piano delle Opere Pubbliche e delle Spese di Investimento 2019 – 2020 - 2021;
  - il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2019 – 2021, (**Allegato\_04**), di cui al comma 3 dell'articolo 18 bis del D.lgs 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - l'elenco con l'indicazione dei siti web istituzionali, (**Allegato\_05**), di cui al comma 1, lett. A), art. 172 del Tuel;
6. **di prendere atto** dei seguenti ulteriori documenti allegati al Bilancio di Previsione 2019 – 2021 che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- il Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2018, (**Allegato\_06**), deliberato dal Consiglio Provinciale in data 30/04/2019, con atto n. 16, esecutivo ai sensi di legge ed integralmente pubblicato sul sito internet dell'Ente;
  - la tabella relativa ai parametri di riscontro, per l'anno 2018, della situazione di deficiarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (**Allegato\_07**);
  - le seguenti Deliberazioni del Presidente della Provincia in ordine alla determinazione per l'anno 2019 delle aliquote dei tributi, delle tariffe e dei canoni (**Allegato\_08**):
    - n. 243 del 13 dicembre 2018, per l'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.);
    - n. 244 del 13 dicembre 2018, per l'Imposta sulle assicurazioni contro la R.C.A.;
    - n. 245 del 13 dicembre 2018, per il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (T. E. F. A.)
    - n. 246 del 13 dicembre 2018, per il C.O.S.A.P.;
    - n. 19 del 19 febbraio 2019, per l'occupazione aree demaniali in concessione sul Lago Trasimeno;
    - n. 20 del 19 febbraio 2019, per gli ormeggi negli spazi acquei dei porti e delle zone portuali del Lago Trasimeno;
  - il Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2019 – 2021 e documenti allegati, nel quale viene espresso il parere favorevole anche sul Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021 (**Allegato\_09**);
7. **di dare atto che** il bilancio è stato redatto nel rispetto degli equilibri generali di bilancio;
8. **di dare atto** che l'esigibilità delle quote capitale ed interessi, relative all'annualità 2019 dei prestiti in essere con la Cassa Depositi e Prestiti alla data del 24/08/2016, è differita agli anni immediatamente successivi alla scadenza del normale ammortamento, ai sensi dell'art. 44 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modifiche apportate con il D.L. 55/2018 e conseguente decisione di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. comunicata in data 13/12/2018;
9. **di dare atto** che tutti i documenti allegati al presente provvedimento sono depositati presso gli uffici dell'Ente;
10. **di dare atto**, per quanto motivato nelle premesse, del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 TUEL e che non sussiste necessità alcuna di variazioni di assestamento generale del bilancio, ex art. 175 del TUEL;
11. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e su "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
12. **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 5, l. 241/1990 e s.m.i. e del "Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi",

approvato con Delibera Consiliare n. 30 del 18 marzo 2008, il Dott. Alberto Orvietani è responsabile del procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l'urgenza del provvedimento in discussione,

#### IL CONSIGLIO

con n. 8 voti favorevoli (Bacchetta, Borghesi, Ceccarelli, Emili, Gubbiotti, Masciolini, Michelini, Pasquali), n. 5 voti contrari (Barbarito, Bocchini, Gareggia, Lignani Marchesani, Rigucci) espressi su n. 13 consiglieri presenti e n. 13 votanti;

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, d.lgs 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

**Il Presidente: LUCIANO BACCHETTA**

**Il ViceSegretario Generale: Avv. DANILO MONTAGANO**



### Elenco patrimonio beni mobili

DESCR_SPECIE	DESCR_CATEGORIE	QUANTITA'
<i>Impianti e macchinari</i>	Macchinari	116
<i>Impianti e macchinari</i>	Impianti	6803
<i>Attrezzature</i>	Attrezzature da cantiere mobile	155
<i>Attrezzature</i>	Altre attrezzature	342
<i>Attrezzature</i>	Attrezzature scientifiche	1
<i>Attrezzature</i>	Attrezzature sanitarie	2
<i>Armi</i>	Pistole-Fucili	39
<i>Armi</i>	Spade	4
<i>Automezzi e simili</i>	Motocicli	4
<i>Automezzi e simili</i>	Autovetture	157
<i>Automezzi e simili</i>	Furgoni	32
<i>Automezzi e simili</i>	Autocarri	56
<i>Automezzi e simili</i>	Macchine operatrici	86
<i>Automezzi e simili</i>	Rimorchi	14
<i>Automezzi e simili</i>	Natanti	11
<i>Attrezzature informatiche</i>	Personal Computer	913
<i>Attrezzature informatiche</i>	Notebook	165
<i>Attrezzature informatiche</i>	Monitor	865
<i>Attrezzature informatiche</i>	Software	3012
<i>Attrezzature informatiche</i>	Server	59
<i>Attrezzature informatiche</i>	Altre macchine d'ufficio	158
<i>Attrezzature informatiche</i>	Stampanti-macchine multifunzioni-fax	112
<i>Attrezzature informatiche</i>	Apparati di telecomunicazione	166
<i>Attrezzature informatiche</i>	Altre periferiche	211
<i>Attrezzature informatiche</i>	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	96
<i>Attrezzature informatiche</i>	Hardware n.a.c.	30
<i>Mobili e arredi</i>	Armadi-Librerie	1544
<i>Mobili e arredi</i>	Tavoli	348
<i>Mobili e arredi</i>	Scrivanie	1106
<i>Mobili e arredi</i>	Cassettiere	881
<i>Mobili e arredi</i>	Schedari-Scaffalature	3725
<i>Mobili e arredi</i>	Sedie	3797
<i>Mobili e arredi</i>	Poltrone,divani e panche	666
<i>Mobili e arredi</i>	Lampade da terra e da tavolo	51
<i>Mobili e arredi</i>	Attaccapanni	244
<i>Mobili e arredi</i>	Altri arredi d'ufficio	904
<i>Mobili e arredi</i>	Mobili e arredi vari per pertinenze	235
<i>Mobili e arredi</i>	Sedie Alunno	18430
<i>Mobili e arredi</i>	Banchi	8787
<i>Mobili e arredi</i>	Cattedre	597
<i>Mobili e arredi</i>	Mobili e arredi vari scolastici	6018

**Elenco patrimonio beni mobili storico artistici**

DESCR_SPECIE	DESCR_CATEGORIE	QUANTITA'
<i>INVENTARIO DI COLORI-(IC)-Opere d'arte acquisite al patrimonio della Provincia di Perugia</i>	PROGETTI ALESSANDRO ARIENTI	46
<i>INVENTARIO DI COLORI-(IC)-Opere d'arte acquisite al patrimonio della Provincia di Perugia</i>	OPERE DI DOMENICO BRUSCHI - DISEGNI E SPOLVERI	107
<i>INVENTARIO DI COLORI-(IC)-Opere d'arte acquisite al patrimonio della Provincia di Perugia</i>	MINIATURE DI TITO MORETTI	8
<i>INVENTARIO DI COLORI-(IC)-Opere d'arte acquisite al patrimonio della Provincia di Perugia</i>	BUSTI MARMOREI- SCULTURE	8
<i>INVENTARIO DI COLORI-(IC)-Opere d'arte acquisite al patrimonio della Provincia di Perugia</i>	FOTO DI BUBY DURINI DIFESA DELLA NATURA JOSEPH BEUYS- FOTOGRAFIE	13
<i>INVENTARIO DI COLORI-(IC)-Opere d'arte acquisite al patrimonio della Provincia di Perugia</i>	OPERE DI GAETANO PORCASI- DIPINTI	20
<i>INVENTARIO DI COLORI-(IC)-Opere d'arte acquisite al patrimonio della Provincia di Perugia</i>	COLLANA DI FUMETTI DI STORIA E ATTUALITA' 2010-2012- DISEGNI	95
<i>INVENTARIO DI COLORI-(IC)-Opere d'arte acquisite al patrimonio della Provincia di Perugia</i>	GUTTUSO PER NUVOLO-GRAFICHE	11
<i>INVENTARIO DI COLORI-(IC)-Opere d'arte acquisite al patrimonio della Provincia di Perugia</i>	ALTRI BENI N.A.C.	328
<i>COLLEZIONI STRAKA-COPPA-(SC)-Collezione M.T.STRAKA COPPA E FRANCESCO COPPAeCollezione M.A.COPPA</i>	DIPINTI	252
<i>COLLEZIONI STRAKA-COPPA-(SC)-Collezione M.T.STRAKA COPPA E FRANCESCO COPPAeCollezione M.A.COPPA</i>	DISEGNI	62
<i>COLLEZIONI STRAKA-COPPA-(SC)-Collezione M.T.STRAKA COPPA E FRANCESCO COPPAeCollezione M.A.COPPA</i>	DOCUMENTI	6
<i>COLLEZIONI STRAKA-COPPA-(SC)-Collezione M.T.STRAKA COPPA E FRANCESCO COPPAeCollezione M.A.COPPA</i>	FOTOGRAFIA	6
<i>COLLEZIONI STRAKA-COPPA-(SC)-Collezione M.T.STRAKA COPPA E FRANCESCO COPPAeCollezione M.A.COPPA</i>	GRAFICHE	42
<i>COLLEZIONI STRAKA-COPPA-(SC)-Collezione M.T.STRAKA COPPA E FRANCESCO COPPAeCollezione M.A.COPPA</i>	MOBILIO	58
<i>COLLEZIONI STRAKA-COPPA-(SC)-Collezione M.T.STRAKA COPPA E FRANCESCO COPPAeCollezione M.A.COPPA</i>	OGGETTI D'ARTE	123
<i>COLLEZIONI STRAKA-COPPA-(SC)-Collezione M.T.STRAKA COPPA E FRANCESCO COPPAeCollezione M.A.COPPA</i>	SCULTURE	24
<i>COLLEZIONI STRAKA-COPPA-(SC)-Collezione M.T.STRAKA COPPA E FRANCESCO COPPAeCollezione M.A.COPPA</i>	TAPPETI	11
<i>COLLEZIONI STRAKA-COPPA-(SC)-Collezione M.T.STRAKA COPPA E FRANCESCO COPPAeCollezione M.A.COPPA</i>	VOLUMI	5
<i>CRDSP-Ex Biblioteca del Centro per la Ricerca e Documentazione Storico-Psichiatrica</i>	CRDSP-FONDO ANTICO (FA)-VOLUMI	344
<i>CRDSP-Ex Biblioteca del Centro per la Ricerca e Documentazione Storico-Psichiatrica</i>	CRDSP-BIBLIOTECA AMENA (BA)-VOLUMI	474
<i>BCDPg - VOLUMI STORICI della Biblioteca Centro di Documentazione della Provincia di Perugia</i>	BCDPg-LIBRI LITURGICI	3
<i>BCDPg - VOLUMI STORICI della Biblioteca Centro di Documentazione della Provincia di Perugia</i>	BCDPg-ALTRI VOLUMI N.A.C.	2340

ELENCO PATRIMONIO BENI IMMOBILI							
IDENTIFICAZIONE IMMOBILE	TITOLO	CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUB.	CAT.	CONSISTENZA
Assisi - Via P. Ludovico da Casoria, 3 - Liceo Classico S. Properzio - Edificio Principale	PR	fabbricati	103	303	-	B/5	mc. 19.838
Assisi - Via P. Ludovico da Casoria, 3 - Liceo Classico S. Properzio - Ex Teatrino	PR	fabbricati	103	44	-	B/1	mc. 1130
Assisi - Piazzale Tarpani Loc. Santa Maria degli Angeli - ITIS-IPSIA M. Polo	PR	fabbricati	99	2774	-	B/5	mc. 18.000
Assisi - Piazzale Tarpani, Santa Maria degli Angeli - Palazzetto dello Sport	PR	terreni	99	725 ed altre			
Bastia Umbra - Via F. Giontella - ITCG-IPC R. Bonghi (sede distaccata)	PR	fabbricati	11	258-262-487 graffate	-	B/5	mc. 8.372
Castiglione del Lago - Via Fratelli Rosselli - ITC Fratelli Rosselli	PR	fabbricati	45	268	2	B/5	mc. 6.690
Castiglione del Lago - Via Fratelli Rosselli - Palazzetto dello Sport	PR	fabbricati	45	268	3	C/4	mq. 923
Città della Pieve - Piazza S. Agostino - Liceo Scientifico Italo Calvino	PR	fabbricati	45	760	-	B/5	mc. 11.750
Città della Pieve - Via Bartolomeo di Castel della Pieve - Palazzetto dello Sport	PR	fabbricati	57	559	-	D/6	-
Città di Castello - Via G.B. Rigucci, 35 - ITCG Ippolito Salviani	PR	fabbricati	132	119	2	B/5	mc. 19.508
Città di Castello - Piazza San Francesco, 1 - ITIS L. e A. Franchetti (porzione immobiliare in proprietà)	PR	fabbricati	147	1195	2	B/5	mc. 7.337
Città di Castello - Via G.B. Rigucci, 35 - ITCG Ippolito Salviani - Palestra	PR	fabbricati	132	119	3	D/6	
Foligno - Via Isolabella - Liceo Scientifico G. Marconi - Edificio Principale	PR	fabbricati	200	445/1-445/2 graffate		B/5	mc. 9.600
Foligno - Via Isolabella - Liceo Scientifico G. Marconi - Edificio Principale	PR	fabbricati	200	680	-	D/7	
Foligno - Via Isolabella - Liceo Scientifico G. Marconi - Ex Officine Sanitarie	PR	fabbricati	200	446	-	B/1	mc. 9.599
Foligno - Via Cairoli, 69 - Liceo Scientifico G. Marconi - Succursale	PR	fabbricati	202	780	-	B/5	mc. 7.815
Foligno - Via Cairoli, 69 - Liceo Scientifico G. Marconi - Succursale	PR	fabbricati	202	781	-	F/1	
Foligno - Via C. Menotti, 11 - ITC F. Scarpellini	PR	fabbricati	218	9	2	B/5	mc. 28.050
Foligno - Via C. Menotti, 11 - ITC F. Scarpellini	PR	fabbricati	218	9	3	A/3	vani 4,5
Foligno - Via C. Menotti, 11 - ITC F. Scarpellini	PR	fabbricati	218	188	-	D/1	
Foligno - Via C. Menotti, 11 - ITC F. Scarpellini	PR	fabbricati	218	1072	-	F/1	
Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio originario ed annessi	PR	fabbricati	200	678		B/5	mc. 17.268
Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio originario ed annessi	PR	fabbricati	200	675	2	B/5	mc. 9.919
Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio originario ed annessi	PR	fabbricati	200	676	-	B/5	mc. 4.542
Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio originario ed annessi	PR	fabbricati	200	677	-	B/5	mc. 3.874
Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio Polo	PR	fabbricati	200	679	-	B/5	mc. 14.117
Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio Polo	PR	fabbricati	200	674	-	F/1	mq. 7.628
Foligno - Via C. Menotti, 11 - ITC F. Scarpellini - Palestra	PR	fabbricati	218	9	2	B/5	mc. 28.050
Foligno - Via Monte Cucco - Palasport G. Paternesi	PR	fabbricati	199	682	-	D/6	
Gualdo Tadino - Via Don Bosco, 31 - Liceo Scientifico e ITG R. Casimiri	PR	fabbricati	64	26	-	B/5	mc. 20.530
Gualdo Tadino - Via Flaminia - IPC Castore Durante	PR	fabbricati	40	856	-	B/5	mc. 5.672
Gualdo Tadino - Via Don Bosco, 31 - Liceo Scientifico e ITG R. Casimiri - Palestra	PR	fabbricati	64	26	-	B/5	mc. 20.530
Gubbio - P.le G. Leopardi - Liceo Classico G. Mazzatinti - Ampliamento - porzione in proprietà	PR	fabbricati	227	3908	-	B/5	mc. 18.452
Gubbio - Via dell'Arboreto, 31 - Istituto d'Arte (ampliamento)	PR	fabbricati	196				
Gubbio - Via Bottagnone - ITIS M.L. Cassata	PR	fabbricati	196	878	-	B/5	mc. 23.767
Gubbio - Viale Parruccini - ITC M. Gattapone	PR	terreni	196	1453-1454-1455			
Gubbio - Viale Parruccini - ITC M. Gattapone - Palestra	PR	terreni	196	1453-1454-1455			
Gubbio - Via dell'Arboreto - Palestra Polivalente	PR	fabbricati	196	1230	-	D/6	
Magione - Via della Libertà, 6 - ITC Fratelli Rosselli (Succ. Castiglione del Lago)	PR	fabbricati	28	741	1	B/5	mc. 2.367
Magione - Via della Libertà, 6 - ITC Fratelli Rosselli (Succ. Castiglione del Lago)	PR	fabbricati	37	2	4		
Marsciano - Viale Tremblay En France - Liceo Scientifico L. Salvatorelli	PR	fabbricati	151	482	2	B/5	mc. 5.233
Marsciano - Viale Tremblay En France - IPSIA-IPC L. Salvatorelli	PR	fabbricati	151	482	3	B/5	mc. 4.860
Nocera Umbra - Via Septempedana - Liceo Scienze Umane e IPSIA Don Gino Sigismondi	PR	fabbricati	89	588	4	B/5	mc. 10.899
Nocera Umbra - Via Septempedana - Liceo Scienze Umane e IPSIA Don Gino Sigismondi	PR	fabbricati	89	1380		F/1	
Nocera Umbra - Via Septempedana - Liceo Scienze Umane e IPSIA Don Gino Sigismondi	PR	fabbricati	89	1381		F/1	
Nocera Umbra - Via Septempedana - Don Gino Sigismondi - Palestra	PR	fabbricati	89	588	4	B/5	mc. 10.899
Nocera Umbra - Palazzetto dello Sport	PR	fabbricati	89	74		D/6	
Norcia - Via Lombrici, 2 - ITCG e Liceo Classico R. Battaglia	PR	fabbricati	92	588	2	B/5	mc. 1.479
Norcia - Via Lombrici, 2 - ITCG e Liceo Classico R. Battaglia	PR	fabbricati	92	588	4	B/5	mc. 9.450
Norcia - Via Lombrici, 13 - Palazzetto dello Sport	PR	fabbricati	92	266	-	B/5	mc. 9.170
Perugia - Piazzale A. Frank, 11 - Istituto Magistrale Pieralli	PR	fabbricati	253	186	-	B/5	mc. 26.569
Perugia - Via A. Vecchi, 129 - Istituto Magistrale Pieralli - succursale	PR	fabbricati	215	512	-	B/5	mc. 10.500
Perugia - Via R. d'Andreaotto, 19 - Liceo Scientifico G. Alessi	PR	fabbricati	233	24	-	B/5	mc. 18.180
Perugia - Parco di Santa Margherita - Liceo Scientifico G. Galilei	PR	fabbricati	237	17	2	C/2	mq. 618
Perugia - Parco di Santa Margherita - Liceo Scientifico G. Galilei	PR	fabbricati	237	17	3	B/5	mc. 10.600
Perugia - Parco di Santa Margherita - Liceo Scientifico G. Galilei - ampliamento	PR	fabbricati	237	508	-	B/5	mc. 2.627
Perugia - Parco di Santa Margherita - Liceo Scientifico G. Galilei - parte ex ITG	PR	fabbricati	237	8	-	B/5	mc. 16.052

ELENCO PATRIMONIO BENI IMMOBILI							
IDENTIFICAZIONE IMMOBILE	TITOLO	CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUB.	CAT.	CONSISTENZA
Perugia - Loc. Piscille - IPSIA Cavour Marconi	PR	fabbricati	271	48	4	B/5	mc. 24.298
Perugia - Loc. Olmo Via Trasimeno Ovest - IPSIA Cavour Marconi (porzione in proprietà)	PR	fabbricati	228	142/1 e 1215 graffate		B/5	mc.11.415
Perugia - Loc. Olmo Via Trasimeno Ovest - Palestra	PR	fabbricati	228	1056	-	C/4	mq. 938
Perugia - Viale Centova 4, ITC e ITG A. Capitini e Vittorio Emanuele II	PR	fabbricati	250	57	-	B/5	mc. 19.404
Perugia - Via Pievaiola, 78/1 - Ist. Tecnico Att. Sociali Giordano Bruno	PR	fabbricati	267	127	-	B/5	mc. 28.086
Perugia - Loc. Piscille - ITIS A. Volta	PR	fabbricati	271	48	3	B/5	mc. 41.196
Perugia - Loc. Piscille - ITIS A. Volta	PR	fabbricati	271	48	5	B/5	mc. 1.408
Perugia - Loc. Piscille - ITIS A. Volta	PR	fabbricati	271	48	2	D/1	
Perugia - Via Canali, 27 - Ist. d'Arte B. di Betto - Corpo C - Aule	PR						
Perugia - Via R. d'Andreotto, 19 - Liceo Scientifico G. Alessi - Palestra	PR	fabbricati	233	24	-	B/5	mc. 5.380
Perugia - Parco di Santa Margherita - Liceo Scientifico G. Galilei - Palestra	PR	fabbricati	237	446	1	C/4	mq. 876
Perugia - Loc. Piscille - IPSIA Cavour Marconi - Palestra	PR	fabbricati	271	48	4	B/5	mc. 24.298
Perugia - Piazzale A. Frank, 11 - Istituto Magistrale Pieralli - Palestra	PR	fabbricati	253	186	-	B/5	mc. 26.569
Perugia - Viale Centova 4, ITC e ITG A. Capitini e Vittorio Emanuele II - Palestra	PR	fabbricati	250	57	-	B/5	mc. 19.404
Perugia - Loc. Piscille - ITIS A. Volta - Palestra	PR	fabbricati	271	48	3	B/5	mc. 41.196
Perugia - Parco di Santa Margherita - ex ITG A. di Cambio - Archivio Ufficio Scolastico Regionale	PR	fabbricati	237	450	3	C/2	mq. 214
Perugia - Parco di Santa Margherita - ex ITG A. di Cambio - Palestra	PR	fabbricati	237	450	2	C/4	mq. 750
Perugia - Via Pievaiola, 78/1 - Ist. Tecnico Att. Sociali Giordano Bruno - Palestra	PR	fabbricati	267	127	-	B/5	mc. 28.086
Spoletto - Vicolo S. Matteo - Liceo Scientifico A. Volta	PR	fabbricati	304	1058	-	B/5	mc. 11.413
Spoletto - Via Martiri della Resistenza, 135 - ITCG G. Spagna	PR	fabbricati	148	140/1 e 141 graffate		B/5	mc. 2.444
Spoletto - Via Visso - ITIS	PR	fabbricati	124	428	-	B/5	mc. 10.377
Spoletto - Via San Paolo, 1 - Istituto Alberghiero G. De Carolis	PR	fabbricati	163	1930	4	B/5	mc. 15.962
Spoletto - Via Valadier - Convitto G. De Carolis	PR	fabbricati	163	146	-	B/1	mc. 12.339
Spoletto - Via Martiri della Resistenza, 135 - ITCG G. Spagna - Palestra	PR	fabbricati	148	140/1 e 141 graffate		B/5	mc. 2.444
Spoletto - Via Visso - ITIS - Palestra	PR	fabbricati	124	428	-	B/5	mc. 10.377
Spoletto - Piazza d'Armi - Palazzetto dello Sport - Palarota	PR	terreni	135	1097	-		
Todi - Loc. Pontenaia - Palazzetto dello Sport	PR	fabbricati	119	119	2	C/4	mq. 1.019
Todi - Loc. Pontenaia - Campo Coperto	PR	fabbricati	119	119	3	C/4	mq. 649
Todi - Via San Raffaele - Palestra G. Cocchi (proprietà per 48,10%)	PR	fabbricati	99	25	3	C/4	mq. 1.168
Umbertide - Via Tusicum - Liceo Scientifico e IPC L. Da Vinci	PR	fabbricati	59	324	7	B/5	mc. 26.264
Umbertide - Via Tusicum - Liceo Scientifico e IPC L. Da Vinci - Palestra	PR	fabbricati	59	324	7	B/5	mc. 26.264
Umbertide - Via R. Morandi - Palazzetto dello Sport	PR	fabbricati	74	982	-	D/6	-
Bevagna - angolo tra Via Flaminia e Viale Properzio - ex Casa Cantoniera	PR	fabbricati	304	155/1 e 158 graffate		A/2	vani 5,5
Castel Ritaldi - lungo la S.P. n. 451 tratto 1 "Di La Bruna" Km. 13+700 - Casa Cantoniera - sede comprensorio stra	PR	fabbricati	7	595	2	C/2	mq. 22
Castel Ritaldi - lungo la S.P. n. 451 tratto 1 "Di La Bruna" Km. 13+700 - Casa Cantoniera - sede comprensorio stra	PR	fabbricati	7	595	3	C/6	mq. 618
Castel Ritaldi - lungo la S.P. n. 451 tratto 1 "Di La Bruna" Km. 13+700 - Casa Cantoniera - sede comprensorio stra	PR	fabbricati	7	595	4	A/3	vani 7
Castel Ritaldi - lungo la S.P. n. 451 tratto 1 "Di La Bruna" Km. 13+700 - Casa Cantoniera - sede comprensorio stra	PR	fabbricati	7	595	5	B/4	mc. 727
Castiglione del Lago - Viale Divisioni Partigiane Garibaldi - sede Polizia Provinciale e VVF	PR	fabbricati	46	1753	-	B/4	mc. 681
Castiglione del Lago - Viale Divisioni Partigiane Garibaldi - Autorimessa VVF	PR						
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Castello	PR	fabbricati	142	509	-	E/9	-
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fattoria Il Poggio - Ostello	PR	fabbricati	142	85	3	D/1	-
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fattoria Il Poggio - Ostello	PR	fabbricati	142	85	6	D/2	-
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fattoria Il Poggio - Ostello	PR	fabbricati	142	85	7	C/1	mq. 163
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fattoria Il Poggio - Annesso 1	PR	fabbricati	142	85	4	C/2	mq. 47
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fattoria Il Poggio - Annesso 2	PR	fabbricati	142	85	5	F/2	
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Chiesa di San Giuliano	PR	fabbricati	142	16	-	B/7	mc. 144
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Rimessa	PR	fabbricati	142	83	-	A/8	vani 28
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Roccolo di Caccia	PR	fabbricati	142	81	-	C/6	mq. 25
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex Fagianaia	PR	fabbricati	142	84	-	C/2	mq. 190
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Serbatoio idrico	PR	fabbricati	142	82			
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Pontile	PR	fabbricati	142	29	-	C/6	mq. 45
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex Convento degli Olivetani	PR	fabbricati	142	30			
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex Convento degli Olivetani - Annesso	PR	fabbricati	142	79			
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex Lavanderia	PR	fabbricati	142	40	-	C/1	mq. 136
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Casa del Custode 1	PR	fabbricati	142	53	-	A/2	vani 8,5

ELENCO PATRIMONIO BENI IMMOBILI							
IDENTIFICAZIONE IMMOBILE	TITOLO	CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUB.	CAT.	CONSISTENZA
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Casa del Custode 2	PR	fabbricati	142	61	-	A/3	vani 6,5
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Foresteria	PR	fabbricati	142	59	-	D/2	
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fabbricato Rurale - Uffici	PR	fabbricati	142	60	-	A/7	vani 27
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Pollaio	PR	fabbricati	142	63	-	C/6	mq. 40
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Casa Merlata	PR	fabbricati	142	80	-	A/4	vani 8
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Servizi igienici	PR	fabbricati	142	90	-	C/4	mq. 77
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Self service	PR	fabbricati	142	91	-	D/2	
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Conservone	PR	terreni	142	9/parte	-		
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Villa	PR	fabbricati	142	20	-	D/2	
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Frantoio	PR	fabbricati	142	83	-	A/8	vani 28
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex Fienile e cabina elettrica	PR	fabbricati	142	83	-	A/8	vani 28
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex Stalletti e Bagni	PR	fabbricati	142	83	-	A/8	vani 28
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Sala Polivalente	PR	fabbricati	142	83	-	A/8	vani 28
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex chiesa S. Maria della Cerqua	PR	fabbricati	142	83	-	A/8	vani 28
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex stalla	PR	fabbricati	142	6	-	C/6	mq. 20
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Piscina Porcinai	PR						
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Bagno riva nord	PR						
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Casa del Custode	PR	fabbricati	42	420	-	A/3	vani 5,5
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Casa Colonica	PR	fabbricati	42	427	-	A/3	vani 3,5
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Tettoia	PR	fabbricati	42	423	-	C/2	mq. 24
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Edificio incubatrici	PR	fabbricati	42	426	-	D/7	
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Aula Verde	PR	fabbricati	42	270	2	B/5	mc. 811
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Magazzino	PR	fabbricati	42	270	6	C/2	mq. 52
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Magazzino	PR	fabbricati	43	270	3	F/2	
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Magazzino	PR	fabbricati	44	270	4	F/2	
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Magazzino	PR	fabbricati	45	270	5	F/2	
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Magazzino in legno	PR						
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Vasche	PR	fabbricati	42	53		F/1	
Città della Pieve - Loc. Moiano - Edificio Autorimessa ed Uffici	PR	fabbricati	3	95	1	C/6	mq. 153
Città della Pieve - Loc. Moiano - Edificio Autorimessa ed Uffici	PR	fabbricati	3	95	2	A/10	vani 3
Città di Castello - Via I° Maggio loc. Trestina - Autorimessa ed Uffici - Sede comprensorio stradale	PR	fabbricati	294	811	1	C/6	mq. 274
Città di Castello - Via I° Maggio loc. Trestina - Autorimessa ed Uffici - Sede comprensorio stradale	PR	fabbricati	294	811	2	A/10	vani 5,5
Città di Castello - Via della Barca - Ex Casello Idraulico	PR	fabbricati	146	1337	2	A/10	vani 3
Città di Castello - Via della Barca - Ex Casello Idraulico	PR	fabbricati	146	1337	3	C/2	mq. 47
Deruta - Via Tiberina Nord - Ex Maioliche Deruta (proprietà per 1/2)	PR	fabbricati	21	426	-	D/8	
Foligno - Via dei Monasteri, 17 - abitazione in centro storico	PR	fabbricati	203	318	3	A/3	vani 5
Foligno - Via delle Conce - centro storico	PR	fabbricati	200	65	-	C/2	mq. 541
Foligno - Loc. La Paciana - Autorimessa ed Uffici - Sede comprensorio stradale	PR	fabbricati	178	155	1	C/6	mq. 217
Foligno - Loc. La Paciana - Autorimessa ed Uffici - Sede comprensorio stradale	PR	fabbricati	178	155	2	A/10	Vani 4,5
Foligno - Via Marconi, 10 - Palazzina Uffici	PR	fabbricati	200	675	1	B/4	mc. 932
Fossato di Vico - Via F. Venturi - ex Centro Turistico Ricettivo	PR	fabbricati	24	52	8	D/2	
Fossato di Vico - Via F. Venturi - ex Centro Didattico Ambientale	PR	fabbricati	24	46/9 e 48/7 graffate		D/2	
Fossato di Vico - Via F. Venturi - ex Centro Didattico Ambientale	PR	fabbricati	24	46/8, 48/6 e 52/9 graffate		B/5	mc. 1.496
Gubbio - Parco di Coppo - Edificio ad uso servizi igienici	PR						
Gubbio - Loc. Buca d'Ansciano - ex Fabbricato Rurale	PR	fabbricati	201	502	8	B/5	mc. 338
Gubbio - Loc. Buca d'Ansciano - ex Fabbricato Rurale	PR	fabbricati	201	502	3	A/3	vani 6,5
Gubbio - Loc. Buca d'Ansciano - Aula Didattica Ambientale	PR	fabbricati	201	502	7	B/4	mc. 240
Gubbio - Parco Ranghiasi - Università dei Sarti - locale a dx ingr. Ponte passerella (prop. per 1/2)	PR	fabbricati	197	445	2	C/2	mq. 22
Gubbio - Parco Ranghiasi - Villino Parco Ranghiasi (proprietà per 1/2)	PR	fabbricati	197	705	-	C/1	mq. 162
Gubbio - Parco Ranghiasi - Ex Scuderia (proprietà per 1/2)	PR	fabbricati	198	47	2	C/6	mq. 84
Gubbio - Parco Ranghiasi - Tempietto (proprietà per 1/2)	PR	terreni	198	911			
Gubbio - Parco Ranghiasi - Torre San Luca (proprietà per 1/2)	PR	fabbricati	198	50	-	F/2	
Gubbio - Parco Ranghiasi - Area sedime di rudere (proprietà per 1/2)	PR	fabbricati	198	51	-		
Gubbio - Loc. Padule - Rimessa e Uffici viabilità stradale	PR	fabbricati	296	89	-	D/7	
Gubbio - Loc. Padule - Rimessa e Uffici viabilità stradale	PR	fabbricati	296	88	-	F/1	
Gubbio - Loc. Padule - Rimessa e Uffici viabilità stradale	PR	fabbricati	296	91	-	F/1	
Gubbio - Villino Marvardi (proprietà per 1/2)	PR	fabbricati	198	16	-	A/3	vani 8
Gubbio - Impianto acquedotto pubblico presso Villino Marvardi (proprietà per 1/2)	PR	fabbricati	198	6,9 e 34 graffate	-	E/3	
Magione - Via Fratelli Papini Loc. San Feliciano - Museo della Pesca e Uffici	PR	fabbricati	41	252	7	A/10	vani 5

ELENCO PATRIMONIO BENI IMMOBILI							
IDENTIFICAZIONE IMMOBILE	TITOLO	CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUB.	CAT.	CONSISTENZA
Magione - Via Fratelli Papini Loc. San Feliciano - Museo della Pesca e Uffici	PR	fabbricati	41	8, 252/9 e 253/4 graffate		D/2	
Magione - Via Fratelli Papini Loc. San Feliciano - Museo della Pesca e Uffici	PR	fabbricati	41	1505 e 1506 graffate	-	D/2	
Magione - Via Fratelli Papini Loc. San Feliciano - Museo della Pesca e Uffici	PR	fabbricati	41	253	5	F/1	
Magione - Loc. Sant'Arcangelo - Uffici ex sede comprensorio stradale	PR	fabbricati	60	322	3	A/10	vani 8,5
Magione - Loc. Sant'Arcangelo - Magazzino ex sede comprensorio stradale	PR	fabbricati	60	322	2	C/2	mq. 168
Magione - Loc. Sant'Arcangelo - Magazzino ex sede comprensorio stradale	PR	fabbricati	60	322	6	F/2	
Magione - Loc. Sant'Arcangelo - Centro Ittiogenico	PR	fabbricati	60	194	4	D/7	
Magione - Loc. Sant'Arcangelo - Centro Ittiogenico	PR	fabbricati	60	194	3	D/1	
Marsciano - Via Vittorio Veneto, 20 - Caserma dei Carabinieri	PR	fabbricati	151	5	2	C/6	mq. 15
Marsciano - Via Vittorio Veneto, 20 - Caserma dei Carabinieri	PR	fabbricati	151	5	3	C/6	mq. 34
Marsciano - Via Vittorio Veneto, 20 - Caserma dei Carabinieri	PR	fabbricati	151	5	4	B/1	mc. 2.090
Nocera Umbra - loc. Centino - Terme del Centino	PR	fabbricati	91	549	-	D/8	
Norcia - Loc. Forca Canapine, zona lottizzazione - Autorimessa viabilità stradale	PR	fabbricati	173	109	-	C/6	mq. 195
Norcia - Loc. Forca Canapine - Rifugio "Monti del Sole" - Bar e Magazzino	PR	fabbricati	173	537	-	C/1	mq. 66
Norcia - Loc. Forca Canapine - Rifugio "Monti del Sole" - Bar e Magazzino	PR	fabbricati	173	539	2	C/2	mq. 43
Norcia - Loc. Forca Canapine - Rifugio "Monti del Sole" - Bar e Magazzino	PR	fabbricati	173	539	3	C/1	mq. 187
Norcia - Loc. Forca Canapine - Magazzino ex Skilift	PR	terreni	173	46 ed altre			
Norcia - Loc. Forca Canapine - Casa Cantoniera	PR	fabbricati	150	37	1	C/2	mq. 37
Norcia - Loc. Forca Canapine - Casa Cantoniera	PR	fabbricati	150	37	2	A/4	vani 3,5
Norcia - Loc. Forca Canapine - Casa Cantoniera	PR	fabbricati	150	37	3	A/4	vani 3,5
Norcia - Loc. Forca Canapine - Casa Cantoniera	PR	fabbricati	150	37	4	C/2	mq. 37
Perugia - Via C. Manuali - Parco S. Margherita - Uffici Provveditorato agli studi (parte ex ITG)	PR	fabbricati	237	8	-	B/5	mc. 16.052
Perugia - Via C. Manuali - Parco S. Margherita - Scuola Materna "Il Tiglio"	PR	fabbricati	237	9 e 10 graffate		B/5	mc. 5.830
Perugia - Parco S. Margherita - Laboratori e Archivi (ex Officine Provinciali)	PR	fabbricati	237	918		D/1	
Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale ex Guercini	PR	fabbricati	237	36	2	F/2	
Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale ex Guercini	PR	fabbricati	237	36	3	F/2	
Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale inagibile	PR	fabbricati	237	29	2	F/2	
Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale inagibile	PR	fabbricati	237	29	3	F/2	
Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale inagibile	PR	fabbricati	237	29	4	F/2	
Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale inagibile	PR	fabbricati	237	719	-	F/2	
Perugia - Piazza Italia - Centro Espositivo Rocca Paolina	PR						
Perugia - Loc. Pila - Villa Umbra - Scuola di Amministrazione Pubblica	PR	fabbricati	322	122-470-2327 graffate		B/5	mc. 11.755
Perugia - Loc. Pila - Villa Umbra - Scuola di Amministrazione Pubblica	PR	fabbricati	322	1510	-	F/1	
Perugia - Loc. Pila - Parco - Edifici	PR	fabbricati	322	121	5	C/4	mq. 159
Perugia - Loc. Pila - Parco - Edifici	PR	fabbricati	322	121	6	D/1	
Perugia - Piazza Italia, 11 - Uffici Provincia	PR	fabbricati	403	72	4	B/4	mc. 19.208
Perugia - Piazza Italia, 11 - Uffici Prefettura	PR	fabbricati	403	72	5	B/4	mc. 10.116
Perugia - Piazza Italia, 11 - Uffici Prefettura	PR	fabbricati	403	72	6	A/2	vani 43
Perugia - Piazza Italia, 11 - Uffici Prefettura	PR	fabbricati	403	72	7	A/3	vani 8,5
Perugia - Loc. Montebello - ex sede cantiere stradale - Magazzino	PR	fabbricati	286	215	4	C/2	mq. 224
Perugia - Loc. Montebello - ex sede cantiere stradale - Scuola	PR	fabbricati	286	215	5	B/5	mc. 1.048
Perugia - Loc. Montebello - ex sede cantiere stradale - Abitazione e Garage	PR	fabbricati	286	215	7	A/3	vani 5,5
Perugia - Loc. Montebello - ex sede cantiere stradale - Abitazione e Garage	PR	fabbricati	286	215	6	C/6	mq. 19
Perugia - Loc. Montebello - ex sede cantiere stradale - Sala Polivalente	PR	fabbricati	286	215	9	C/4	mq. 126
Perugia - Loc. Montebello - stazione di sollevamento - gestione Umbracque	PR	fabbricati	286	8	-	E/9	
Perugia - Via del Cortone - Casa delle Culture - ex scuola	PR	fabbricati	237	134	2	B/5	mc. 690
Perugia - Via del Cortone - Casa delle Culture - ex scuola	PR	fabbricati	237	134	3	C/2	mq. 20
Perugia - Via del Cortone - Casa delle Culture - Magazzino	PR	fabbricati	237	134	4	C/2	mq. 43
Perugia - Via della Tornetta - Uffici	PR	fabbricati	402	291	10	D/1	
Perugia - Via della Tornetta - Uffici	PR	fabbricati	402	291	11	B/4	mc. 3.172
Perugia - Via della Tornetta - Uffici	PR	fabbricati	402	291	12	A/10	vani 7
Perugia - Via della Tornetta - Uffici	PR	fabbricati	402	291	13	C/4	mq. 263
Perugia - Via Santini-Calindri - Magazzino	PR	fabbricati	215	357/4-739/14 graffate		C/3	mq. 315
Perugia - Via Santini-Calindri - Veterinario	PR	fabbricati	215	357	5	A/10	vani 2
Perugia - Via Santini-Calindri - Magazzino	PR	fabbricati	215	357	6	C/2	mq. 45
Perugia - Via Santini-Calindri - ex Scuola	PR	fabbricati	215	357/3-739/13- 2802/36 graff.		B/5	mc. 4.498

ELENCO PATRIMONIO BENI IMMOBILI							
IDENTIFICAZIONE IMMOBILE	TITOLO	CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUB.	CAT.	CONSISTENZA
Perugia - Via Santini-Calindri - ex Asilo	PR	fabbricati	215	752/1-2802/37 graffate		B/5	mc. 1.017
Perugia - Via Santini-Calindri - ex Partito Comunista	PR	fabbricati	215	357	7	A10	vani 2
Perugia - Via Palermo, 86A ed altri (ex Provveditorato) - Magazzino 1	PR	fabbricati	253	1434	3	C/2	mq. 143
Perugia - Via Palermo, 86A ed altri (ex Provveditorato) - Magazzino 2	PR	fabbricati	253	1434	4	C/2	mq. 149
Perugia - Via Palermo, 86A ed altri (ex Provveditorato) - Magazzino 3	PR	fabbricati	253	1434	5	C/2	mq. 351
Perugia - Via Palermo, 86A ed altri (ex Provveditorato) - Garage	PR	fabbricati	253	1434	6	C/6	mq. 192
Perugia - Via Palermo, 86A ed altri (ex Provveditorato) - Uffici	PR	fabbricati	253	1434	7	B/4	mc. 10.875
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	28	C/2	mq. 20
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	29	C/2	mq. 10
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	31	C/2	mq. 84
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	32	F/1	
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	37	F/1	
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	34	C/6	mq. 15
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	35	C/6	mq. 43
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	25	A/10	vani 13,5
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	46	C/6	mq. 16
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	47	C/6	mq. 16
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	48	C/6	mq. 15
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	49	C/6	mq. 14
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	21	C/2	mq. 139
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	50	B/4	mc. 19.433
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	fabbricati	253	5304	51	A/10	vani 29,5
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Centro Manutentorio ed Uffici	PR	fabbricati	290	91	2	B/4	mc. 920
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Centro Manutentorio ed Uffici	PR	fabbricati	290	91	3	D/7	
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Centro Manutentorio ed Uffici	PR	fabbricati	290	91	4	B/4	mc. 784
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Magazzino	PR	fabbricati	290	91	8	C/3	mq. 22
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Officina	PR	fabbricati	290	91	5	D/7	
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Deposito Officina	PR	fabbricati	290	91	9	C/2	mq. 62
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Laboratori ed Uffici P.Prov.le	PR	fabbricati	290	91	10	C/3	mq. 791
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Laboratori ed Uffici P.Prov.le	PR	fabbricati	290	91	6	B/4	mc. 811
Perugia - Viale Centova, 4 - Centro Congressi Capitini	PR	fabbricati	250	57	-	B/5	mc. 19.404
Sant'Anatolia di Narco - Via della Stazione - Caserma dei Carabinieri - Edificio Principale	PR	fabbricati	17	266	1	B/1	mc. 569
Sant'Anatolia di Narco - Via della Stazione - Caserma dei Carabinieri - Edificio Principale	PR	fabbricati	17	266	2	A/3	vani 5
Sant'Anatolia di Narco - Via della Stazione - Caserma dei Carabinieri - Garage e Tettoia	PR	fabbricati	17	713	1	C/6	mq. 11
Sant'Anatolia di Narco - Via della Stazione - Caserma dei Carabinieri - Garage e Tettoia	PR	fabbricati	17	713	2	C/2	mq. 39
Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Villa e Serra	PR	fabbricati	35	318	-	A/8	vani 29,5
Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Sala Polivalente (ex limonaia)	PR	fabbricati	36	908	-	B/5	mc. 924
Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Casa del Custode	PR	fabbricati	37	314	1	A/4	vani 6,5
Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Casa del Custode	PR	fabbricati	38	314	2	A/4	vani 6
Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Bar e Reception	PR	fabbricati	39	315	4	C/1	mq. 42
Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Chiesa di San Fedele	PR	fabbricati	40	C	-	E/7	
Spoletto - Via di Villa Redenta - Complesso Monumentale di Villa Redenta - Ostello (ex scuderia)	PR	fabbricati	165	101	-	D/2	
Spoletto - Via di Villa Redenta - Complesso Monumentale di Villa Redenta - Ostello (ex frateria)	PR	fabbricati	165	1513	-	D/2	
Spoletto - Via di Villa Redenta - Complesso Monumentale di Villa Redenta - Villa e strutture annesse	PR	fabbricati	165	105/1-1514-104- 106/3 graff.		B/6	mc. 9.336
Todi - Via Don Abdon Menecali - Ristorante e Sala Polivalente (Pozzo Beccaro)	PR	fabbricati	96	1014	2	C/4	mq. 117
Todi - Via Don Abdon Menecali - Ristorante e Sala Polivalente (Pozzo Beccaro)	PR	fabbricati	96	1014	3	C/4	mq. 99
Todi - Loc. Pantalla - Sede Comprensorio Stradale - Autorimessa Principale	PR	fabbricati	4	1203	2	D/7	
Todi - Loc. Pantalla - Sede Comprensorio Stradale - Autorimessa Secondaria	PR	fabbricati	4	1201	-	D/7	

ELENCO PATRIMONIO BENI IMMOBILI							
IDENTIFICAZIONE IMMOBILE	TITOLO	CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUB.	CAT.	CONSISTENZA
Todi - Loc. Pantalla - Sede Compensorio Stradale - Corpo Uffici	PR	fabbricati	4	1204	-	B/4	mc. 581
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Palazzina Uffici	PR	fabbricati	18	577	1	A/10	vani 3,5
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Palazzina Uffici	PR	fabbricati	18	577	2	C/2	mq. 252
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Palazzina Uffici	PR	fabbricati	18	579/1 e 578 graffate		B/5	mc. 182
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Palazzina Uffici	PR	fabbricati	18	579/2 e 580 graffate		A/10	vani 3
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	fabbricati	18	518	-	C/2	mq. 40
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	fabbricati	18	519	-	C/2	mq. 40
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	fabbricati	18	520	-	C/2	mq. 40
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	fabbricati	18	523	-	C/2	mq. 158
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	fabbricati	18	524	-	A/10	vani 2,5
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	fabbricati	18	525	-	C/2	mq. 12
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	fabbricati	18	526	-	C/2	mq. 12
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	fabbricati	18	527	-	C/2	mq. 12
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	fabbricati	18	528	-	C/2	mq. 12
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	fabbricati	18	529	-	C/2	mq. 12
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Capannone Centro Sperimentale	PR	fabbricati	20	129-130-504-505 graffate		B/5	mc. 1.370
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Fabbricato Rurale "I Mencheri"	PR	fabbricati	16	501	1	F/2	
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Torre	PR	fabbricati	16	505	-	F/2	
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri	PR	fabbricati	73	375	-	B/1	mc. 1.516
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PR	fabbricati	73	493	1	C/6	mq. 60
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PR	fabbricati	73	493/2 e 536/3 graffate		A/2	vani 8,5
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PR	fabbricati	73	493	4	C/6	mq. 16
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PR	fabbricati	73	493	6	A/2	vani 7,5
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PR	fabbricati	73	536	1	C/2	mq. 16
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PR	fabbricati	73	536	2	C/6	mq. 20
Gubbio - Terreni - Parco di Coppo	PR	terreni					
Gubbio - Terreni – Parco Ranghiasi	PR	terreni					
Perugia - Terreni - Parco di Santa Margherita	PR	terreni					
Perugia - Terreni - Loc. Ponte della Pietra - Orti	PR	terreni					
Perugia – Loc. Pila – Terreni – Villa Umbra – Scuola di Amministrazione Pubblica	PR	terreni					
Spello - Terreni - Parco di Villa Fidelia	PR	terreni					
Spoleto - Terreni - Parco di Villa Redenta	PR	terreni					
Umbertide - Terreni - Torre Certalda	PR	terreni					
Castiglione del Lago – Terreni - Isola Polvese	PR	terreni					



<b>ELENCO PATRIMONIO BENI IMMOBILI</b>						
<b>STRADA PROVINCIALE</b>						
<b>Denominazione</b>		<b>Dal Km.</b>	<b>Al Km.</b>	<b>Estesa</b>	<b>LARGHEZZA (m)</b>	<b>SUPERFICIE (mq)</b>
S.P.100/1	Pistrino 1	0+000	1+170	1+170	5,00	5.850,00
S.P.100/2	Pistrino 2	0+000	11+865	11+865	5,00	59.325,00
S.P.100/3	Pistrino 3	0+000	2+626	2+626	5,00	13.130,00
S.P.100/4	Pistrino 4	0+000	0+430	0+430	5,00	2.150,00
S.P.100/5	Pistrino 5	0+000	3+170	3+170	5,00	15.850,00
S.P.100/6	Pistrino 6	0+767	4+520	3+753	5,00	18.765,00
S.P.101/1	Piosina 1	0+000	2+604	2+604	5,00	13.020,00
S.P.101/2	Piosina 2	0+000	2+000	2+000	5,00	10.000,00
S.P.102/1	Rovigliano 1	0+000	6+315	6+315	4,70	29.680,50
S.P.102/2	Rovigliano 2	0+000	0+500	0+500	4,70	2.350,00
S.P.103/1	Monte S.M. Tiberina 1	0+000	19+685	19+685	5,00	98.425,00
S.P.103/2	Monte S.M. Tiberina 2	0+000	1+225	1+225	5,00	6.125,00
S.P.103/3	Monte S.M. Tiberina 3	0+000	11+980	11+980	5,00	59.900,00
S.P.103/4	Monte S.M. Tiberina 4	0+000	0+480	0+480	5,00	2.400,00
S.P.104/1	Morra 1	0+000	15+100	15+100	6,00	90.600,00
S.P.104/2	Morra 2	0+000	5+350	5+350	6,00	32.100,00
S.P.105/1	Trestina 1	0+000	19+005	19+005	6,50	123.532,50
S.P.105/2	Trestina 2	0+000	1+700	1+700	6,50	11.050,00
S.P.105/3	Trestina 3	0+000	8+960	8+960	6,50	58.240,00
S.P.105/4	Trestina 4	0+000	2+930	2+930	6,50	19.045,00
S.P.106	Bauca	0+000	22+712	22+712	4,50	102.204,00
S.P.140	Banchetti	0+000	4+825	4+825	7,00	33.775,00
S.P.142/1	Castel Rigone 1	0+340	25+494	25+154	5,00	125.770,00
S.P.142/2	Castel Rigone 2	0+000	2+895	2+895	5,00	14.475,00
S.P.142/3	Castel Rigone 3	0+000	5+760	5+760	5,00	28.800,00
S.P.143/1	Lisciano Niccone 1	0+000	11+361	11+361	5,00	56.805,00
S.P.143/2	Lisciano Niccone 2	0+000	8+015	8+015	5,00	40.075,00
S.P.167	Trinità	0+330	7+159	6+829	5,50	37.559,50
S.P.168	Monte Corona	0+000	1+008	1+008	6,00	6.048,00
S.P.169	Pantano	0+000	7+930	7+930	6,20	49.166,00
S.P.170/1	Maestrello-1	0+640	7+608	6+968	6,50	45.292,00
S.P.170/2	Maestrello 2	0+450	13+420	12+970	6,50	84.305,00
S.P.170/2R	Maestrello 2	13+420	19+380	5+960	6,50	38.740,00
S.P.171	Colle del Cardinale	0+000	6+400	6+400	5,60	35.840,00
S.P.172/1	Corciano 1	0+000	6+750	6+750	6,50	43.875,00
S.P.172/2	Corciano 2	0+000	2+800	2+800	6,50	18.200,00
S.P.172/3	Corciano 3	0+000	5+635	5+635	6,50	36.627,50
S.P.174/2	Ponte Felcino 2	0+407	4+692	4+285	6,50	27.852,50
S.P.175/1	Bosco 1	0+000	1+920	1+920	7,00	13.440,00
S.P.175/2	Bosco 2	0+000	7+882	7+882	7,00	55.174,00
S.P.199	Bracconi	0+000	4+550	4+550	4,50	20.475,00
S.P.200	Parnacciano	0+000	12+740	12+740	4,00	50.960,00
S.P.201/1	Pietralunga 1	0+000	35+347	35+347	5,50	194.408,50
S.P.201/2	Pietralunga 2	0+000	7+615	7+615	5,50	41.882,50
S.P.201/3	Pietralunga 3	0+000	10+473	10+473	5,50	57.601,50
S.P.201/4	Pietralunga 4	0+000	3+780	3+780	5,50	20.790,00
S.P.203/1	Umbertide 1	0+555	4+300	3+745	6,00	22.470,00
S.P.203/2	Umbertide 2	0+340	6+460	6+120	6,00	36.720,00
S.P.204	Nogna	0+000	9+134	9+134	5,00	45.670,00
S.P.205/1	Mocaiana 1	0+000	2+715	2+715	6,00	16.290,00
S.P.205/2	Mocaiana 2	0+000	4+260	4+260	6,00	25.560,00
S.P.205/3	Mocaiana 3	0+000	7+315	7+315	6,00	43.890,00

ELENCO PATRIMONIO BENI IMMOBILI						
STRADA PROVINCIALE						
Denominazione	Dal Km.	Al Km.	Estesa	LARGHEZZA (m)	SUPERFICIE (mq)	
S.P.205/4	Mocaiana 4	0+000	10+980	10+980	6,00	65.880,00
S.P.206	Montelovesco	0+000	23+490	23+490	4,50	105.705,00
S.P.207	Caicambiucci	0+000	14+684	14+684	4,50	66.078,00
S.P.208	San Bartolomeo	0+000	16+920	16+920	5,00	84.600,00
S.P.209	Sant'Ubaldo	0+000	2+980	2+980	5,00	14.900,00
S.P.210/1	San Marco	0+000	2+300	2+300	5,00	11.500,00
S.P.225	Rancana	0+000	5+540	5+540	4,50	24.930,00
S.P.226	Isola Fossara	0+000	4+470	4+470	5,00	22.350,00
S.P.238	Borgo	0+000	3+370	3+370	5,00	16.850,00
S.P.239	Valsorda	0+000	6+420	6+420	5,00	32.100,00
S.P.240/1	Casacastalda 1	0+000	19+187	19+187	5,50	105.528,50
S.P.240/2	Casacastalda 2	0+000	0+300	0+300	5,50	1.650,00
S.P.240/3	Casacastalda 3	0+000	0+270	0+270	5,50	1.485,00
S.P.240/4	Casacastalda 4	0+000	0+703	0+703	5,50	3.866,50
S.P.240/5	Casacastalda 5	0+000	8+895	8+895	5,50	48.922,50
S.P.240/6	Casacastalda 6	0+000	6+295	6+295	5,50	34.622,50
S.P.240/7	Casacastalda 7	0+000	6+680	6+680	5,50	36.740,00
S.P.241/1	Fossato di Vico 1	0+000	0+885	0+885	6,00	5.310,00
S.P.241/2	Fossato di Vico 2	0+000	1+690	1+690	6,00	10.140,00
S.P.241/3	Fossato di Vico 3	0+000	3+425	3+425	6,00	20.550,00
S.P.241/4	Fossato di Vico 4	0+000	1+565	1+565	6,00	9.390,00
S.P.241/5	Fossato di Vico 5	0+000	3+950	3+950	6,00	23.700,00
S.P.242	San Pellegrino	0+000	8+750	8+750	5,00	43.750,00
S.P.243	Pieve Compresseto	0+000	10+870	10+870	5,00	54.350,00
S.P.244/1	Montecuccio 1	0+000	9+235	9+235	5,00	46.175,00
S.P.244/2	Montecuccio 2	0+000	1+110	1+110	5,00	5.550,00
S.P.245	Schifanoia	0+000	6+900	6+900	6,00	41.400,00
S.P.246/1	Piccione 1	0+000	5+596	5+596	5,50	30.778,00
S.P.246/2	Piccione 2	0+000	4+450	4+450	5,50	24.475,00
S.P.247/1	Sant'Egidio 1	0+000	4+742	4+742	5,50	26.081,00
S.P.247/2	Sant'Egidio 2	0+000	0+872	0+872	5,50	4.796,00
S.P.247/4	Sant'Egidio 4	0+000	0+823	0+823	5,50	4.526,50
S.P.247/5	Sant'Egidio 5	0+000	7+380	7+380	5,50	40.590,00
S.P.247/6	Sant'Egidio 6	0+970	1+240	0+270	5,50	1.485,00
S.P.248/1	Petrignano d'Assisi 1	0+000	10+566	10+566	6,00	63.396,00
S.P.248/2	Petrignano d'Assisi 2	0+000	1+404	1+404	6,00	8.424,00
S.P.248/3	Petrignano d'Assisi 3	0+000	2+512	2+512	6,00	15.072,00
S.P.249/1	Spello 1	0+000	21+743	21+743	4,50	97.843,50
S.P.249/2	Spello 2	0+000	5+709	5+709	4,50	25.690,50
S.P.250	Rocca S. Angelo	0+000	5+096	5+096	5,00	25.480,00
S.P.251	San Benedetto	0+000	12+840	12+840	4,50	57.780,00
S.P.252	Fratticiola Selvatica	0+000	11+292	11+292	5,50	62.106,00
S.P.253/1	Valtopina (ex Flaminia)	0+000	6+300	6+300	5,50	34.650,00
S.P.270	Voltole	0+000	7+550	7+550	5,00	37.750,00
S.P.271	Delle Moline	0+000	8+450	8+450	5,00	42.250,00
S.P.272/1	Monte Alago 1	0+000	0+855	0+855	5,00	4.275,00
S.P.272/2	Monte Alago 2	0+000	15+250	15+250	5,00	76.250,00
S.P.273	Casaluna	0+000	5+852	5+852	5,00	29.260,00
S.P.300/1	Porto 1	0+000	11+713	11+713	5,00	58.565,00
S.P.300/2	Porto 2	0+000	1+710	1+710	5,00	8.550,00
S.P.301/1	Pozzuolo 1	0+000	13+965	13+965	5,00	69.825,00
S.P.301/2	Pozzuolo 2	0+000	3+930	3+930	5,00	19.650,00

ELENCO PATRIMONIO BENI IMMOBILI						
STRADA PROVINCIALE						
Denominazione	Dal Km.	Al Km.	Estesa	LARGHEZZA (m)	SUPERFICIE (mq)	
S.P.301/3	Pozzuolo 3	0+000	1+098	1+098	5,00	5.490,00
S.P.302/1	Petrignano del Lago 1	0+000	3+881	3+881	5,00	19.405,00
S.P.302/2	Petrignano del Lago 2	0+000	7+597	7+597	5,00	37.985,00
S.P.303	Romea	0+000	4+700	4+700	5,00	23.500,00
S.P.304	Lopi	0+000	8+380	8+380	5,00	41.900,00
S.P.305	Ceraseto	0+000	2+630	2+630	6,50	17.095,00
S.P.306/1	Castiglione del L. 1	0+000	11+776	11+776	6,00	70.656,00
S.P.306/2	Castiglione del L. 2	0+000	0+370	0+370	6,00	2.220,00
S.P.307/1	Piegaro 1	0+000	7+482	7+482	5,00	37.410,00
S.P.307/2	Piegaro 2	0+000	0+858	0+858	5,00	4.290,00
S.P.308/1	Città della Pieve 1	0+000	0+386	0+386	5,00	1.930,00
S.P.308/2	Città della Pieve 2	0+000	9+000	9+000	5,00	45.000,00
S.P.308/3	Città della Pieve 3	0+000	10+420	10+420	5,00	52.100,00
S.P.309/1	Moiano 1	0+000	8+885	8+885	5,00	44.425,00
S.P.309/2	Moiano 2	0+000	4+065	4+065	5,00	20.325,00
S.P.310/1	Paciano 1	0+000	10+425	10+425	5,00	52.125,00
S.P.310/2	Paciano 2	0+000	3+492	3+492	5,00	17.460,00
S.P.310/3	Paciano 3	0+000	5+783	5+783	5,00	28.915,00
S.P.311	Maranzano	0+000	5+860	5+860	5,00	29.300,00
S.P.313	Torricella	0+000	1+250	1+250	5,00	6.250,00
S.P.314	Monte del Lago	0+000	3+150	3+150	5,00	15.750,00
S.P.315/1	Mugnano 1	0+000	10+500	10+500	5,00	52.500,00
S.P.315/2	Mugnano 2	0+000	5+038	5+038	5,00	25.190,00
S.P.316/1	San Feliciano 1	0+000	9+800	9+800	5,00	49.000,00
S.P.316/2	San Feliciano 2	0+000	1+370	1+370	5,00	6.850,00
S.P.317	Agello	0+000	11+540	11+540	5,00	57.700,00
S.P.318/1	Castel del Piano 1	0+000	4+245	4+245	6,50	27.592,50
S.P.318/2	Castel del Piano 2	0+650	3+643	2+993	6,50	19.454,50
S.P.318/3	Castel del Piano 3	0+000	2+961	2+961	6,50	19.246,50
S.P.318/4	Castel del Piano 4	0+000	7+841	7+841	6,50	50.966,50
S.P.319	Monte Melino	0+000	8+811	8+811	5,00	44.055,00
S.P.320	Delle due Madonne	0+000	3+905	3+905	5,50	21.477,50
S.P.321	Pilonico Materno	0+000	6+670	6+670	5,50	36.685,00
S.P.340/1	Spina 1	0+000	16+673	16+673	5,00	83.365,00
S.P.340/2	Spina 2	0+000	10+000	10+000	5,00	50.000,00
S.P.340/3	Spina 3	0+000	10+210	10+210	5,00	51.050,00
S.P.344	Pila	4+250	11+686	7+436	7,00	52.052,00
S.P.373/1	MonteCastello Vibio 1	0+000	3+900	3+900	5,50	21.450,00
S.P.373/2	MonteCastello Vibio 2	0+000	0+728	0+728	5,50	4.004,00
S.P.373/3	MonteCastello Vibio 3	0+000	11+180	11+180	5,50	61.490,00
S.P.374	Fratte Todina	0+000	4+680	4+680	5,50	25.740,00
S.P.375/1	Marsciano 1	0+000	14+115	14+115	6,00	84.690,00
S.P.375/2	Marsciano 2	0+000	4+217	4+217	6,00	25.302,00
S.P.375/3	Marsciano 3	0+000	4+037	4+037	6,00	24.222,00
S.P.375/4	Marsciano 4	0+000	3+778	3+778	6,00	22.668,00
S.P.375/5	Marsciano 5	0+000	1+227	1+227	6,00	7.362,00
S.P.375/6	Marsciano 6	0+000	1+115	1+115	6,00	6.690,00
S.P.376	Valle del Nestore	0+000	6+256	6+256	5,20	32.531,20
S.P.377/1	Deruta 1	0+000	3+612	3+612	6,00	21.672,00
S.P.377/2	Deruta 2	0+000	2+540	2+540	6,00	15.240,00
S.P.378	San Damiano	0+000	1+300	1+300	6,00	7.800,00
S.P.379/1	Montenero 1	0+000	11+552	11+552	6,50	75.088,00

<b>ELENCO PATRIMONIO BENI IMMOBILI</b>						
<b>STRADA PROVINCIALE</b>						
<b>Denominazione</b>		<b>Dal Km.</b>	<b>Al Km.</b>	<b>Estesa</b>	<b>LARGHEZZA (m)</b>	<b>SUPERFICIE (mq)</b>
S.P.379/2	Montenero 2	0+000	0+162	0+162	6,50	1.053,00
S.P.380/1	Ponte Martino 1	0+000	11+494	11+494	6,00	68.964,00
S.P.380/2	Ponte Martino 2	0+000	3+547	3+547	6,00	21.282,00
S.P.380/3	Ponte Martino 3	0+000	8+060	8+060	6,00	48.360,00
S.P.381	Camerata	0+000	8+547	8+547	6,00	51.282,00
S.P.382	Todi	0+000	5+744	5+744	5,50	31.592,00
S.P.383	Pantalla	0+000	11+869	11+869	5,50	65.279,50
S.P.384/1	Ilci 1	0+000	10+250	10+250	5,50	56.375,00
S.P.384/2	Ilci 2	0+000	0+670	0+670	5,50	3.685,00
S.P.385	Loreto	0+000	4+970	4+970	5,50	27.335,00
S.P.400/1	Torgiano 1	2+809	9+576	6+767	6,00	40.602,00
S.P.400/2	Torgiano 2	0+000	2+645	2+645	6,00	15.870,00
S.P.401/1	Ponte S. Giovanni 1	0+000	7+003	7+003	6,00	42.018,00
S.P.401/2	Ponte S. Giovanni 2	0+000	7+537	7+537	6,00	45.222,00
S.P.402	delle Cinque Querce	0+000	5+620	5+620	5,00	28.100,00
S.P.403/1	Bevagna 1	0+000	22+842	22+842	6,00	137.052,00
S.P.403/2	Bevagna 2	0+000	2+540	2+540	6,00	15.240,00
S.P.403/3	Bevagna 3	0+000	1+982	1+982	6,00	11.892,00
S.P.404/1	Costano 1	1+573	5+781	4+208	6,00	25.248,00
S.P.404/2	Costano 2	0+000	1+400	1+400	6,00	8.400,00
S.P.404/3	Costano 3	0+000	3+496	3+496	6,00	20.976,00
S.P.408	Tordandrea	0+000	5+605	5+605	6,00	33.630,00
S.P.409	Madonna della Valle	0+000	11+005	11+005	4,50	49.522,50
S.P.410/1	Cannara 1	0+000	9+116	9+116	5,50	50.138,00
S.P.410/2	Cannara 2	0+000	5+300	5+300	5,50	29.150,00
S.P.410/3	Cannara 3	0+000	8+695	8+695	5,50	47.822,50
S.P.412	Collemancio	0+000	15+041	15+041	5,00	75.205,00
S.P.413	Poderuccio	0+000	4+035	4+035	5,00	20.175,00
S.P.414/1	Collevalenza 1	0+000	20+118	20+118	5,50	110.649,00
S.P.414/2	Collevalenza 2	0+000	2+943	2+943	5,50	16.186,50
S.P.414/3	Collevalenza 3	0+000	3+830	3+830	5,50	21.065,00
S.P.414/4	Collevalenza 4	0+000	3+730	3+730	5,50	20.515,00
S.P.415	Ponte di Ferro	0+000	16+590	16+590	6,00	99.540,00
S.P.416	Mezzanelli	0+000	5+652	5+652	5,00	28.260,00
S.P.417	Frontignano	0+000	8+277	8+277	5,50	45.523,50
S.P.418/1	Due Santi 1	0+000	9+878	9+878	6,00	59.268,00
S.P.418/2	Due Santi 2	0+000	2+775	2+775	6,00	16.650,00
S.P.419	Casalalta	0+000	13+000	13+000	5,20	67.600,00
S.P.420	Acquasparta	0+000	4+344	4+344	7,00	30.408,00
S.P.421/1	Collazzone 1	0+000	22+340	22+340	5,50	122.870,00
S.P.421/2	Collazzone 2	0+000	1+114	1+114	5,50	6.127,00
S.P.421/3	Collazzone 3	0+000	5+043	5+043	5,50	27.736,50
S.P.421/4	Collazzone 4	0+000	2+641	2+641	5,50	14.525,50
S.P.421/5	Collazzone 5	0+000	0+823	0+823	5,50	4.526,50
S.P.422	Gualdo Cattaneo	0+000	9+505	9+505	5,00	47.525,00
S.P.423/1	San Terenziano 1	0+000	9+725	9+725	5,00	48.625,00
S.P.423/2	San Terenziano 2	0+000	4+586	4+586	5,00	22.930,00
S.P.425/1	Trevi 1	0+000	2+870	2+870	5,00	14.350,00
S.P.425/2	Trevi 2	0+000	7+875	7+875	5,00	39.375,00
S.P.439	Bagnara	0+000	4+617	4+617	4,50	20.776,50
S.P.440	Annifo	0+000	17+220	17+220	5,00	86.100,00
S.P.441/1	Volperino 1	0+000	10+065	10+065	5,00	50.325,00

ELENCO PATRIMONIO BENI IMMOBILI						
STRADA PROVINCIALE						
Denominazione	Dal Km.	Al Km.	Estesa	LARGHEZZA (m)	SUPERFICIE (mq)	
S.P.441/2	Volperino 2	0+000	0+560	0+560	5,00	2.800,00
S.P.442	Verchiano	0+000	6+174	6+174	4,50	27.783,00
S.P.443/1	Gaglioli 1	0+000	3+523	3+523	4,50	15.853,50
S.P.443/2	Gaglioli 2	0+000	6+138	6+138	4,50	27.621,00
S.P.444	Montefalco	0+000	7+500	7+500	6,00	45.000,00
S.P.445	Madonna della Stella	0+000	12+000	12+000	5,00	60.000,00
S.P.446	Montemperiale	0+000	4+465	4+465	5,00	22.325,00
S.P.447	Cannaiola	0+000	7+139	7+139	5,50	39.264,50
S.P.448	San Lorenzo	0+000	4+420	4+420	5,50	24.310,00
S.P.449/1	Sant'Eraclio 1	0+390	1+842	1+452	6,00	8.712,00
S.P.449/2	Sant'Eraclio 2	3+600	8+834	5+234	6,00	31.404,00
S.P.451	Bruna	0+000	21+030	21+030	6,50	136.695,00
S.P.452/1	Giano dell'Umbria 1	0+000	11+000	11+000	6,00	66.000,00
S.P.452/2	Giano dell'Umbria 2	0+000	4+380	4+380	6,00	26.280,00
S.P.452/3	Giano dell'Umbria 3	0+000	4+050	4+050	6,00	24.300,00
S.P.453/1	Castel Ritaldi 1	0+000	10+170	10+170	5,50	55.935,00
S.P.453/2	Castel Ritaldi 2	0+000	1+092	1+092	5,50	6.006,00
S.P.455/1	Monte Martano 1	0+000	15+850	15+850	4,50	71.325,00
S.P.455/2	Monte Martano 2	0+000	0+240	0+240	4,50	1.080,00
S.P.457/1	Beroide 1	0+000	7+850	7+850	6,00	47.100,00
S.P.457/2	Beroide 2	0+000	1+830	1+830	6,00	10.980,00
S.P.458/1	Pettino 1	0+000	25+437	25+437	4,50	114.466,50
S.P.458/2	Pettino 2	0+000	1+300	1+300	4,50	5.850,00
S.P.458/3	Pettino 3	0+000	0+830	0+830	4,50	3.735,00
S.P.458/4	Pettino 4			0+576	4,50	2.592,00
S.P.458/5	Pettino 5			0+300	4,50	1.350,00
S.P.459/1	Passo Spina 1	0+000	20+650	20+650	5,50	113.575,00
S.P.459/2	Passo Spina 2	0+000	3+300	3+300	5,50	18.150,00
S.P.460/1	Montemartano 1	0+000	12+400	12+400	5,80	71.920,00
S.P.460/2	Montemartano 2	0+000	18+970	18+970	5,80	110.026,00
S.P.460/3	Montemartano 3			3+592	5,80	20.833,60
S.P.460/4	Montemartano 4			4+300	5,80	24.940,00
S.P.462	Montelucio	0+000	7+351	7+351	5,80	42.635,80
S.P.463	Vallocchia	0+000	4+820	4+820	5,00	24.100,00
S.P.464	Montebibico	0+000	5+580	5+580	5,00	27.900,00
S.P.465/1	Meggiano 1	0+000	5+500	5+500	5,50	30.250,00
S.P.465/2	Meggiano 2	0+000	19+700	19+700	5,50	108.350,00
S.P.465/3	Meggiano 3	0+000	3+986	3+986	5,50	21.923,00
S.P.466	Sellano	0+000	13+000	13+000	5,00	65.000,00
S.P.467	Valle San Martino	0+000	2+530	2+530	4,20	10.626,00
S.P.468	Ancaiano	0+000	13+050	13+050	5,30	69.165,00
S.P.469	Colle Comprato	0+000	2+600	2+600	4,50	11.700,00
S.P.470	Poggiodomo	0+000	31+800	31+800	5,50	174.900,00
S.P.471	S.Anatolia di Narco	0+000	19+047	19+047	5,50	104.758,50
S.P.472/1	Vallo di Nera 1	0+000	2+350	2+350	4,50	10.575,00
S.P.472/2	Vallo di Nera 2	2+350	19+000	16+650	4,50	74.925,00
S.P.473	Maltignano	0+000	9+982	9+982	5,60	55.899,20
S.P.474/1	Cascia 1	0+000	15+854	15+854	6,00	95.124,00
S.P.474/2	Cascia 2	0+000	16+681	16+681	6,00	100.086,00
S.P.475/1	Muraglione	0+000	11+750	11+750	5,50	64.625,00
S.P.476/1	Norcia 1	0+000	0+500	0+500	6,00	3.000,00
S.P.476/1	Norcia 1	3+520	23+759	20+239	6,00	121.434,00

<b>ELENCO PATRIMONIO BENI IMMOBILI</b>						
<b>STRADA PROVINCIALE</b>						
<b>Denominazione</b>		<b>Dal Km.</b>	<b>Al Km.</b>	<b>Estesa</b>	<b>LARGHEZZA (m)</b>	<b>SUPERFICIE (mq)</b>
S.P.476/2	Norcia 2	0+000	21+860	21+860	6,00	131.160,00
S.P.476/3	Norcia 3	0+000	4+850	4+850	6,00	29.100,00
S.P.476/4	Norcia 4	0+000	1+068	1+068	6,00	6.408,00
S.P.477/1	Castelluccio 1	4+900	18+357	13+457	5,50	74.013,50
S.P.477/2	Castelluccio 2	0+000	12+596	12+596	5,50	69.278,00
S.P.477/3	Castelluccio 3	0+000	6+500	6+500	5,50	35.750,00
S.P.478	San Pellegrino	0+000	7+190	7+190	5,50	39.545,00
S.P.479	Ruscio	0+000	3+147	3+147	5,50	17.308,50
S.P.900	Loti	0+000	6+578	6+578	5,00	32.890,00



**Provincia di Perugia**

**Elenco indirizzi internet di cui al comma 5, lett. a), art. 227 del Tuel**

Ai sensi dell'art. sopra citato al rendiconto della gestione deve essere allegato l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m., relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

<b>Ente Provincia di Perugia</b>	<b>Sito</b>
Rendiconto della gestione/Bilancio consolidato	<a href="http://www.provincia.perugia.it/amministrazionetrasparente/bilanci">http://www.provincia.perugia.it/amministrazionetrasparente/bilanci</a>

<b>Società partecipata facente parte del "Gruppo Provincia di Perugia"</b>	<b>Sito</b>
Agenzia per l'Energia e l'Ambiente	<a href="http://www.acea.perugia.it/amministrazioneaperta.aspx">http://www.acea.perugia.it/amministrazioneaperta.aspx</a>
Umbria T.P.L. e Mobilità s.p.a.	<a href="http://m.umbriamobilita.it/it/umbria-mobilita/amministrazione-trasparente">http://m.umbriamobilita.it/it/umbria-mobilita/amministrazione-trasparente</a>
Umbria Digitale s.c.a r.l.	<a href="http://www.umbriadigitale.it/societa-trasparente">http://www.umbriadigitale.it/societa-trasparente</a>
Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a.	<a href="http://www.quadrilaterospa.it/?page_id=116">http://www.quadrilaterospa.it/?page_id=116</a>
Sviluppumbria s.p.a.	<a href="http://www.sviluppumbria.it/societa-trasparente">http://www.sviluppumbria.it/societa-trasparente</a>
Valnestore Sviluppo s.r.l. in liquidazione	==
Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica	<a href="http://www.villaumbra.gov.it/categorie/amministrazione-trasparente">http://www.villaumbra.gov.it/categorie/amministrazione-trasparente</a>
Fondazione Accademia Belle Arti "Pietro Vannucci"	<a href="https://www.abaperugia.com/ita/amministrazione-trasparente_56.html">https://www.abaperugia.com/ita/amministrazione-trasparente_56.html</a>
Fondazione Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia	<a href="https://www.perugiapost.it/amministrazione-trasparente/">https://www.perugiapost.it/amministrazione-trasparente/</a>
Fondazione I.T.S. Umbria Made in Italy – Innovazione, Tecnologia e Sviluppo	<a href="http://www.itsumbria.it/pagine/amministrazione-trasparente-000">http://www.itsumbria.it/pagine/amministrazione-trasparente-000</a>



Provincia di Perugia

## ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Sulla scorta delle attestazione rese dai Responsabili di Servizio
- Visti gli atti di ufficio
- Ai sensi dell'art. 194 del TUEL D.lgs 267/2000

ATTESTA

l'inesistenza di debiti fuori bilancio al 31.12.2019 da riconoscere e finanziare alla data di sottoscrizione.

Perugia, 4 giugno 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dot. Alberto Orvietani





**Provincia di Perugia**

**IL PRESIDENTE**

**(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)**

Proposta. n. 2020/140

**Deliberazione n. 23 del 17/03/2020**

**ALLEGATI**

- Allegato A\_Elenco residui attivi eliminati
- Allegato B\_Elenco residui passivi eliminati
- Allegato C\_Elenco reimputazioni attive e passive
- Allegato D\_Elenco reimputati solo uscite
- Allegato E\_Elenco residui attivi conservati
- Allegato E1\_Totale residui attivi conservati
- Allegato E2\_Riepilogo residui attivi conservati
- Allegato F\_Elenco residui passivi conservati
- Allegato F1\_Totale residui passivi conservati
- Allegato F2\_Riepilogo residui passivi conservati
- Allegato G\_Variazioni di bilancio conseguenti
- Allegato H\_Parere revisori

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DEL D.LGS.118 de l 2011 E S.M.I. - VARIAZIONE DI BILANCIO CONSEGUENTI**

PREMESSO che l'art. 163 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. che stabilisce che qualora il termina di approvazione del Bilancio sia differito con apposito Decreto, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;

VISTO il decreto 31 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, con cui è stata disposta la proroga dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31.03.2020 e pertanto è autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il decreto 28 febbraio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, con cui è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 30 aprile 2020;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) n. 3 del 28/01/2020 avente ad oggetto: "Esercizio Provvisorio del bilancio 2020-2022";

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 s.m. i. prevede che, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti locali provvedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, a i fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

CONSIDERATO inoltre che il citato comma 4 stabilisce:

- che possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate; che possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate; e che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili;
- che la reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate;
- che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo dell'organo esecutivo entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente e comunicate al Tesoriere;
- che al termine delle procedure di riaccertamento, non sono conservati residui cui non corrispondano obbligazioni giuridicamente perfezionate;

VISTO l'articolo 228 comma 3 del [D.Lgs. 267/2000](#) nella nuova stesura introdotta dal [D.Lgs. 126/2014](#) prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni."*

ATTESO che l'attività da porre in essere è di carattere gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti al 31/12/2019, il principio applicato della contabilità finanziaria potenziata prevede che la ricognizione dei residui sia adottata, ai sensi di quanto disposto al comma 4 art. 3 del [D.Lgs. 118/2011](#), con Delibera del Presidente, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario e che può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto;

DATO ATTO che con nota del 23.01.2020 il responsabile del servizio finanziario dell'ente ha trasmesso ai dirigenti la tabella dei residui attivi e passivi di propria competenza risultanti dalle scritture contabili dell'ente, al fine di effettuare, nel rispetto di quanto sopra riportato, la verifica sulla consistenza e l'esigibilità dei residui, secondo i nuovi principi contabili applicati al fine di rilevare:

- le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi rispetto al 31 dicembre 2019 nei quali l'esigibilità avrà scadenza;

CONSIDERATO che ciascun Dirigente ha provveduto con propria determinazione e con proprie comunicazioni acquisite agli atti ad analizzare i residui esistenti nei capitoli di propria competenza ed a rideterminare quali residui dovessero essere eliminati e/o reimputati.;

PRESO ATTO che il Servizio Finanziario, a seguito della necessaria attività di verifica e riscontro degli elenchi dei residui trasmessi dai singoli servizi, ha dovuto apportare alcune modifiche a quanto determinato dai singoli dirigenti, modifiche dovute principalmente a fatture ed incassi pervenuti successivamente alle comunicazioni dei dirigenti dei servizi responsabili;

CONSIDERATO che:

- così come riportato nel Principio contabile applicato alla gestione finanziaria (all. 4/2 al [D.Lgs. 118/2011](#)) punto 9.1 il responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ha effettuato tre riaccertamenti parziali di tali residui con proprie determinazioni, depositate agli atti del Servizio Finanziario, e precisamente:
  - n. 302 del 12 febbraio 2020;
  - n. 507 del 27 febbraio 2020;
  - n. 559 del 04 marzo 2020;
- la presente delibera del Presidente di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti dei riaccertamenti parziali effettuati;

VERIFICATO che a conclusione del processo di riaccertamento dei residui attivi e passivi risultano le seguenti risultanze contabili:

- **la determinazione dei residui attivi risulta essere la seguente :**

Residui attivi prima del riaccertamento	116.420.570,24
Maggiori accertamenti	162.699,77
Residui attivi cancellati (Allegato A)	3.780.495,15
Residui attivi reimputati (Allegato C)	3.188.661,43
<b>Totale residui attivi conservati da riportare (Allegato E)</b>	<b>109.614.113,43</b>
Residui attivi della gestione residui	57.029.222,19
Residui attivi della gestione competenza	52.584.891,24
<b>Totale residui attivi conservati da riportare (Allegato E)</b>	<b>109.614.113,43</b>

- **la determinazione dei residui passivi risulta essere la seguente:**

Residui passivi prima del riaccertamento	71.576.354,10
Residui passivi cancellati (Allegato B)	4.600.086,09
Residui passivi reimputati (Allegato C)	3.188.661,43
Residui passivi reimputati a FPV (Allegato D)	17.732.873,05
<b>Totale residui passivi conservati da riportare (Allegato F)</b>	<b>46.054.733,53</b>
Residui passivi della gestione residui	6.724.375,33
Residui passivi della gestione competenza	39.330.358,20
<b>Totale residui passivi conservati da riportare (Allegato F)</b>	<b>46.054.733,53</b>

CONSIDERATO che le reimputazioni delle entrate e delle corrispondenti uscite per euro 3.188.661,43, di cui all'Allegato C e le reimputazioni delle sole uscite del Fondo Pluriennale Vincolato per euro 17.732.873,05 di cui all'Allegato D, comportano variazioni al bilancio così come risultante dall'Allegato G;

PRESO ATTO di quanto sopra l'evoluzione complessiva del fondo risulta essere la seguente:

FPV	FPV DA PRECONSUNTIVO comprensivo OLTRE	FPV RIACC. PAR ZIALE (D.D. 302/2020)	FPV RIACC. PARZIALE (D.D. 507/2020)	FPV RIACC. ORDINARIO	FPV RIACC. ORDINARIO OLTRE	TOTALE FPV AL 31.12.2019
PARTE CORRENTE	1.518.384,67	23.113,63	3.014,69	820.844,64	233,90	2.365.591,53
PARTE C/CAPITALE	12.080.817,06	28.127,48	316.492,21	16.540.455,75	590,75	28.966.483,25
<b>TOTALE</b>	<b>13.599.201,73</b>	<b>51.241,11</b>	<b>319.506,90</b>	<b>17.361.300,39</b>	<b>824,65</b>	<b>31.332.074,78</b>

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'art. 193, comma 1, de l D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni) secondo il quale *“il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto”*.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. ) 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

VISTO il TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e s.m.i";

VISTO, in particolare, l'art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

DARE ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l'assistenza del Segretario Generale, Dott. F. Grilli, presente nella sede di Piazza Italia 11 e dal Presidente della Provincia, Luciano Bacchetta, in videoconferenza dal Comune di Città di Castello, stante la situazione di emergenza sanitaria dovuta al "COVID 19";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziario espresso in data 13 marzo 2020;

#### DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3 comma 4 e seguenti del [D.Lgs. 118/2011](#) le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2019 e precedenti alla data del 31.12.2019, così come indicato nelle tabelle che seguono:

#### **DETERMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

Residui attivi prima del riaccertamento	116.420.570,24
Maggiori accertamenti	162.699,77
Residui attivi cancellati (Allegato A)	3.780.495,15
Residui attivi reimputati (Allegato C)	3.188.661,43
<b>Totale residui attivi conservati da riportare (Allegato E)</b>	<b>109.614.113,43</b>
Residui attivi della gestione residui	57.029.222,19
Residui attivi della gestione competenza	52.584.891,24
<b>Totale residui attivi conservati da riportare (Allegato E)</b>	<b>109.614.113,43</b>

### DETERMINAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

Residui passivi prima del riaccertamento	71.576.354,10
Residui passivi cancellati (Allegato B)	4.600.086,09
Residui passivi reimputati (Allegato C)	3.188.661,43
Residui passivi reimputati a FPV (Allegato D)	17.732.873,05
<b>Totale residui passivi conservati da riportare (Allegato F)</b>	<b>46.054.733,53</b>
Residui passivi della gestione residui	6.724.375,33
Residui passivi della gestione competenza	39.330.358,20
<b>Totale residui passivi conservati da riportare (Allegato F)</b>	<b>46.054.733,53</b>

2. di approvare, a i sensi dell'art. 3, c. 4 del D.Lgs. n. 118/2011, le risultanze della revisione ordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2019 e precedenti alla data del 31.12.2019, così come indicato:
  - a) negli allegati "A" e "B" al presente provvedimento per quanto attiene all'eliminazione e definitiva cancellazione rispettivamente dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate;
  - b) negli allegati "C" e "D" al presente provvedimento per quanto attiene rispettivamente, all'elenco dei residui attivi e passivi reimputati affinché siano riaccertati in quanto crediti e debiti ad esigibilità futura, e all'elenco dei residui passivi reimputati in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a scadenza futura;
  - c) negli allegati "E" "E1" "E2" e "F" "F1" "F2" per quanto attiene rispettivamente all'elenco dei residui attivi e passivi conservati e da riportare;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 7, lettera b) del D .Lgs. n. 118/2011, le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti di entrata e di spesa, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive con esigibilità differita, di cui all'allegato "G" al presente provvedimento;

4. di dare atto che a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi si determina il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte entrata del bilancio di previsione in esercizio provvisorio, in € 31.332.074,78, di cui relativo a spesa corrente € 2.365.591,53, e relativo alla spesa in conto capitale € 28.966.483,25;
5. di dare atto che a seguito della reimputazione dei residui alla competenza si considerano automaticamente accertati e impegnati senza necessità di ulteriori atti deliberativi;
6. di dare atto che il Bilancio di previsione 2020/2022 in corso di predisposizione terrà conto delle variazioni di cui al presente atto;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e su "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
8. di dare atto che il dott. Alberto Orvietani è responsabile del presente procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l'urgenza del provvedimento in discussione,

#### IL PRESIDENTE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

**Il Presidente: LUCIANO BACCHETTA**

**Il Segretario Generale: GRILLI FRANCESCO**

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
------	---------------	----------	----------	-----------	-----------	----------	---------	---------------	--------------	---------------	----------------------	-----------	-----------------------	--------------------	--------------------------------

## Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	3001	4	2019	400		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1125	Determina di accertamento contabile relativo al pagamento dei diritti di iscrizione delle ditte che sono iscritte nel registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214 -216 del D.Lgs. 152/06 - anno 2019.	1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2019_A21000_OB02 - ATTIVITA' AUTORIZZATORIA, RILASCIO PARERI E CONTROLLO AMBIENTALE IN MATERIA DI PROCEDURE SEMPLIFICATE (ARTT. 214-2016 D.LGS. 152/06 )	1.000,00	1.000,00	MINORE ENTRATA PER ANNULLAMENTI, ARCHIVIAZIONI, RIDUZIONI E ARROTONDAMENTO INCASSI.
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	31	4	2011	537		NO - NON VINCOLO	A/DD/2011/7638	DIVERSI:recupero imposta non versata	1.01.01.40.002	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		7.035,81	0,98	ARROTONDAMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	31	4	2012	768		NO - NON VINCOLO	A/C/2012/42	I.P.T. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	1.01.01.40.002	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		5.978,46	5.978,46	MINORE ENTRATA: STRALCIO OPE LEGIS ART. 4, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	53	4	2012	772		NO - NON VINCOLO	A/C/2012/42	DIVERSI: TOSAP a ruolo 2012	1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		22.370,93	22.370,93	MINORE ENTRATA: STRALCIO OPE LEGIS ART. 4, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	12	4	2013	191	4	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	DIVERSI:ADDIZIONALE PROVINCIALE FATTURAZIONI 2012 2013/AD191/0/441	1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione		675,07	675,07	MINORE ENTRATA A SEGUITO DI VERIFICA E VALUTAZIONE TECNICO CONTABILE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	31	4	2013	495		NO - NON VINCOLO	A/DD/2013/8699	DIVERSI: ipt da recuperare	1.01.01.40.002	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		22.949,50	0,89	ARROTONDAMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	31	4	2014	278		NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/4611	IPT da recuperare	1.01.01.40.002	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		35.437,39	365,72	MINORE ENTRATA ASEGUITO DI VERIFICA TECNICO-CONTABILE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	12	4	2014	329	4	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/5567	crediti addizionale energia elettrica dichiarazioni 2013	1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione		170,31	170,31	MINORE ENTRATA A SEGUITO DI VERIFICA E VALUTAZIONE TECNICO CONTABILE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	31	4	2016	118		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/792	DIVERSI IPT: accertamento 2016 per recupero dell'imposta.	1.01.01.40.002	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2.730,25	0,67	ARROTONDAMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	39	4	2018	190		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/603	AGENZIA DELLE ENTRATE: R.C. AUTO ANNO 2018 - ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE.	1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	10.135,98	10.135,98	MINORE ENTRATA PER ACCERTAMENTO PRESUNTO
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	39	4	2019	443		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1292	AGENZIA DELLE ENTRATE: RC AUTO ANNO 2019 - ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE.	1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	3.613.794,44	91.220,75	MINORE ENTRATA PER ACCERTAMENTO PRESUNTO
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	39	4	2019	502		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/10	DIVERSI: R.C.AUTO ISCRITTO A RUOLO	1.01.01.39.002	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	84,36	84,36	MINORE ENTRATA PER ACCERTAMENTO PRESUNTO

## Titolo 2 - Trasferimenti correnti

2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ. GENERALI	436	9	2016	636		O08002 - LOGGIA DI PONENTE - fondaz.CAR	A/DD/2016/2723	Accertamento Progetto "RESTAURO DEI DIPINTI MURALI DELLA LOGGIA DI PONENTE E DELL'ANTISALA DEL CONSIGLIO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA" - finanziamento Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.	2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	LLPP_J92C16000030007 - PALAZZO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA - LOGGIA DI PONENTE - INTERVENTO DI RESTAURO DECORAZIONI (IMP. PROG. € 60.000,00 - VINC. O08002)	9.256,28	15,24	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE
---	---------------------------------------	-----	---	------	-----	--	---	----------------	---	----------------	---	--	----------	-------	------------------------------



Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2017	758		T89 - PERSONALE T.D. TERREMMOTO	A/DD/2017/2975	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferite anno 2017-	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2017_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2.000,00	2.000,00	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE A SEGUITO MINORE SPESA PER PAGAMENTI CONCLUSI
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2018	366		T89 - PERSONALE T.D. TERREMMOTO	A/DD/2018/996	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n.189/2016 compensi per indennità di turno prestato nel mese di Marzo 2018.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	612,32	586,80	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2018	897		T89 - PERSONALE T.D. TERREMMOTO	A/DD/2018/3117	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferite anno 2018.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	27.821,00	11.617,90	DA STRALCIARE € 11.617,90 PER PAGAMENTI CONCLUSI
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2019	32		T89 - PERSONALE T.D. TERREMMOTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50-bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	258.703,02	7.903,33	DA STRALCIARE € 7.903,33 PER PAGAMENTI CONCLUSI
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	284	5	2019	806		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO	11.533,22	0,71	ENTRATA INSUSSISTENTE PER DOCUMENTI DI SPESA DI IMPORTO MINORE
2	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	511	41	2018	814		T87 - PERSONALE T.D.	A/C/2018/16	Trasferimento regionale per la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro - Risorse destinate alle retribuzioni del personale a tempo determinato impiegato in compiti di erogazione di servizi per l'impiego fino al 30/06/2018 - CP. 33/29-11-2018	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2018_D72000_OB01 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE	179.931,57	123.874,78	MINORE ENTRATA A SEGUITO DI MINORE SPESA
2	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	190	4	2019	383		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/10	Trasferimento statale per stabilizzazione personale ex ETI anno 2019	2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2019_A32000_OB10 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE	8.621,08	8.621,08	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE IN QUANTO IL DIPENDENTE EX ETI E' STATO TRASFERITO AD ARPAL UMBRIA
2	A41000 - PROGET. VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	710	13	2018	296		Q11164 - TRASPORTI 2018	A/DD/2018/720	L.R. 37/98 e s.m.i.-ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI CORRISPETTIVI REGIONALI A FAVORE DELLE AZIENDE AGGIUDICATARIE DEI SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI DEI BACINI 1 e 2.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2018_D32000_OB01 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE	0,01	0,01	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE DA STRALCIARE PER PRESTAZIONI CONCLUSE
2	A41000 - PROGET. VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	811	8	2018	446		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI	A/DD/2018/1323	PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI CON VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI COMUNALI TRASFERITI - ANNO 2018.	2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2018_D32000_OB01 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE	0,01	0,01	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE DA STRALCIARE PER PRESTAZIONI CONCLUSE
2	A41000 - PROGET. VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	448	11	2019	298		K27001 - PROGETTO CHIRONO MIDI	A/DD/2019/649	Il Progetto dei chironomidi al Lago Trasimeno anno 2019 - Fornitura Larvicida. Attivazione Richiesta di Offerta (RdO) su M.E.P.A. - Prenotazione di spesa	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A41000_OB12 - MANUTENZIONE LAGO TRASIMENO E BACINO IMBRIFERO DI APPARTENENZA, L. 39/1980	19.934,40	5.709,60	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE A SEGUITO MINORE SPESA IMPEGNO 2019/1643
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	831	11	2018	272		K24001 - PIANO VERIFICHE E SISMICHE	A/G/2018/36	Verifiche sismiche livello 1/2 - Vari edifici scolastici - Importo complessivo €.182.740,74 - Autorizzazione a contrattare per procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.50/2016 - Attivazione R.d.O. su MEPA	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	182.740,74	76.544,29	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	213		J14001 - TRASF.MI UR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'IPSArt "Cavallotti" di Città di Castello (importo totale € 22.541,40)	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J19F18000020001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O IPSART "CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO	21.414,33	3.861,59	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE A SEGUITO MINORE SPESA IMPEGNO 2019/1110

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	216		J14001 - TRASF.MI UR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia dell'ITIS "L. da Vinci" – sede princ. di Foligno. Convenzione Casa Italia.	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J6118000500001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ITIS SEDE PRINCIPALE DI FOLIGNO	3.035,10	3.035,10	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE A SEGUITO MINORE SPESA IMPEGNO 2019/1113
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	232		J14001 - TRASF.MI UR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. Intervento relativo alla Palestra del Liceo Classico "Mazzatinti" di Gubbio	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J39F18000250001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO CLASSICO "MAZZATINTI" DI GUBBIO	13.675,72	2.466,11	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE A SEGUITO MINORE SPESA IMPEGNO 2019/1129
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	236		J14001 - TRASF.MI UR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. Intervento relativo al Convitto Nazionale "Principe di Napoli" di Assisi.	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J7118000190001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O CONVITTO NAZIONALE "PRINCIPE DI NAPOLI" DI ASSISI	50.405,26	9.089,47	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE A SEGUITO MINORE SPESA IMPEGNO 2019/1133

## Titolo 3 - Entrate extratributarie

3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1294	4	2010	354		TS5 - RIFIUTI	A/DD/2010/4186	sanzioni amministrative rifiuti anno 2010	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		4.069.962,01	26.673,27	MINORE ENTRATA PER ANNULLAMENTI, ARCHIVIAZIONI, RIDUZIONI E ARROTONDAMENTO INCASSI.
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1294	4	2010	355		TS2 - CACCIA ED ESCHER AVVELENATE	A/DD/2010/4186	sanzioni amministrative caccia ed esche avvelenate anno 2010	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		45.946,12	9.125,34	MINORE ENTRATA PER ANNULLAMENTI, ARCHIVIAZIONI, RIDUZIONI E ARROTONDAMENTO INCASSI.
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1294	4	2010	356		TS3 - PESCA E NAVIGAZIONE	A/DD/2010/4186	sanzioni amministrative pesca e navigazione anno 2010	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		14.240,50	7.212,72	MINORE ENTRATA PER ANNULLAMENTI, ARCHIVIAZIONI, RIDUZIONI E ARROTONDAMENTO INCASSI.
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1294	4	2010	357		TS6 - ATTINGIMENTI	A/DD/2010/4186	sanzioni amministrative attingimenti anno 2010	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		39.368,37	2.178,15	MINORE ENTRATA PER ANNULLAMENTI, ARCHIVIAZIONI, RIDUZIONI E ARROTONDAMENTO INCASSI.
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1294	4	2010	358		TS4 - SCARICHI	A/DD/2010/4186	sanzioni amministrative scarichi anno 2010	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		20.080,41	1.101,05	MINORE ENTRATA PER ANNULLAMENTI, ARCHIVIAZIONI, RIDUZIONI E ARROTONDAMENTO INCASSI.
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2012	71		TS5 - RIFIUTI	A/DD/2012/1045	Sanzioni amministrative rifiuti 2012	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		216.953,66	63.317,01	MINORE ENTRATA PER ANNULLAMENTI, ARCHIVIAZIONI, RIDUZIONI E ARROTONDAMENTO INCASSI.
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2012	292		TS9 - CAVE	A/DD/2012/4365	Proventi sanzioni amministrative in materia di cave ed attività estrattive	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		518.745,53	30.000,00	MINORE ENTRATA PER ANNULLAMENTI, ARCHIVIAZIONI, RIDUZIONI E ARROTONDAMENTO INCASSI.
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2013	126		TS5 - RIFIUTI	A/DD/2013/1262	accertamento contabile 2013 sanzioni amministrative in materia di rifiuti	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		99.986,00	1.026,67	MINORE ENTRATA PER ANNULLAMENTI, ARCHIVIAZIONI, RIDUZIONI E ARROTONDAMENTO INCASSI.
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2014	90		TS9 - CAVE	A/DD/2014/1032	accertamento contabile sanzioni amministrative cave ed attività estrattive anno 2014	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		195.000,00	35.000,00	MINORE ENTRATA PER ANNULLAMENTI, ARCHIVIAZIONI, RIDUZIONI E ARROTONDAMENTO INCASSI.

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2015	421		T55 - RIFIUTI	A/DD/2015/2398	Accertamento sanzioni anno 2015, rifiuti	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		185.570,12	1.923,38	MINORE ENTRATA PER ANNULLAMENTI, ARCHIVIAZIONI, RIDUZIONI E ARROTONDAMENTO INCASSI.
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2015	425		T54 - SCARICHI	A/DD/2015/2398	Accertamento sanzioni anno 2015, scarichi	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		12.000,00	3.000,00	MINORE ENTRATA PER ANNULLAMENTI, ARCHIVIAZIONI, RIDUZIONI E ARROTONDAMENTO INCASSI.
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1506	4	2015	757		NO - NON VINCOLO	A/DD/2015/5602	Sequestro del veicolo PG778203 ai sensi dell'art. 193 del Codice della Strada – Anticipo spese alla depositaria per conto del proprietario del veicolo – Accertamento entrata per recupero somma.	3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili		3.893,77	3.893,77	INREPERIBILITÀ DEL TRASGRESSORE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1297	4	2016	207		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/991	Rifiuti sanzioni amministrative - famiglie	3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		63.137,12	100,00	MINORE ENTRATA PER ANNULLAMENTI, ARCHIVIAZIONI, RIDUZIONI E ARROTONDAMENTO INCASSI.
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1297	4	2017	216		T55 - RIFIUTI	A/DD/2017/912	Rifiuti sanzioni amministrative - famiglie	3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2017_D23000_OB05 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AMBIENTALE, SANZIONI E CONTENZIOSO	2.355.154,00	6.500,01	MINORE ENTRATA PER ANNULLAMENTI, ARCHIVIAZIONI, RIDUZIONI E ARROTONDAMENTO INCASSI.
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1297	4	2018	323		T55 - RIFIUTI	A/DD/2018/829	Rifiuti sanzioni amministrative - famiglie	3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2018_D23000_OB05 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AMBIENTALE, SANZIONI E CONTENZIOSO	90.214,56	10.969,28	MINORE ENTRATA PER ANNULLAMENTI, ARCHIVIAZIONI, RIDUZIONI E ARROTONDAMENTO INCASSI.
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1297	4	2019	396		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1124	sanzioni rifiuti 2019	3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2019_A21000_OB01 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AMBIENTALE, SANZIONI E CONTENZIOSO	202.574,86	9.463,33	MINORE ENTRATA PER ANNULLAMENTI, ARCHIVIAZIONI, RIDUZIONI E ARROTONDAMENTO INCASSI.
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1149	4	2019	422		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/10	INTERESSI RUOLO ENTRANET	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	200,00	118,96	ACCERTAMENTO PER CASSA – ACCERTAMENTO PRESUNTO
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1149	4	2019	423		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/10	INTERESSI DI ORDINANZA ENTRANET	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	169,00	4,60	ACCERTAMENTO PER CASSA – ACCERTAMENTO PRESUNTO
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1559	4	2019	424		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/10	SPESE POSTALI ENTRANET	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	81,95	49,15	ACCERTAMENTO PER CASSA – ACCERTAMENTO PRESUNTO
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2006	740	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Ex dipendente Sig.ra Anastasi Anna Maria. Definizione pendenze economiche derivanti dal rapporto di lavoro. 2006/AD740/0/01	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		0,17	0,17	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE A SEGUITO MINORE SPESA PER PAGAMENTI CONCLUSI
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2018	712		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2245	Recupero somme per non buoni pasto non dovuti dal personale trasferito ARPAL.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2018_DS2000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	112,00	112,00	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE A SEGUITO MINORE SPESA PER PAGAMENTI CONCLUSI
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2019	12		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/503	PRESA D'ATTO DEL COMANDO DEL DIPENDENTE SIG. NICOLETTI LUCA PRESSO ARPA UMBRIA.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	31.500,00	1.516,43	€ 1.516,43 DA STRALCIARE – DIPENDENTE TRASFERITO

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2019	27		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2539	PRESA D'ATTO DEL COMANDO DEL DIPENDENTE SIG. CICCARELLI MORENO PRESSO IL COMUNE DI SELLANO.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	30.800,00	1.637,03	€ 1.637,03 DA STRALCIARE – DIPENDENTE TRASFERITO
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2019	248		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/407	Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria generale tra la Provincia di Perugia, la Provincia di Terni e il Comune di Valfabbrica. Accertamenti anno 2019.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	14.300,00	19,48	DA STRALCIARE EURO 19,48 PAGAMENTI NON DOVUTI
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1201	4	2019	319		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/731	Richiesta di rimborso, buoni pasto scaduti 31/12/2018, tramite emissione di nota di credito alla ditta DAY RISTOSERVICE SPA.	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	722,05	722,05	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2019	337		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/815	PRESA D'ATTO DEL COMANDO DELLA DIPENDENTE ARCH. TIZIANA CARLI PRESSO USR UMBRIA.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	13.100,00	36,04	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2019	364		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/899	PRESA D'ATTO DEL COMANDO DEL DIPENDENTE DOTT. GEOL. MARCO PIEROTTI PRESSO ARPA UMBRIA.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	25.000,00	2.495,23	DA STRALCIARE EURO 2.495,23 DIPENDENTE TRASFERITO
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2019	702		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2633	Procedura per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Contabile" (categoria C del vigente CCNL del comparto funzioni locali) mediante ricorso alla mobilità volontaria tra enti ai sensi art. 30 D.Lgs. n.165/2001 e smi.- Presa d'atto esito procedura ed assunzione del vincitore.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2.150,00	299,41	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1147	4	2004	115	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	INTERESSI LEGALI RELATIVI AL RESIDUO DEBITO SU FITTO LOCALE IN VIA DELLA VIOLA 2004/AD115/0/01	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti		275,09	275,09	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1147	4	2010	137		NO - NON VINCOLO	A/C/2009/121	interessi attivi su recupero cosap anni 2008 e retro	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti		5.927,85	5.927,85	INTERESSI SU SOMME ISCRITTE A RUOLO: ACCERTAMENTO PER CASSA (DLGS 118/2011, ALL N. 4/2 PUNTO 3.7.1)
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1359	4	2010	140		NO - NON VINCOLO	A/C/2009/121	recupero spese postali COSAP 2008/2001	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		854,47	854,47	SPESE POSTALI SU COSAP ISCRITTA A RUOLO: ACCERTAMENTO PER CASSA (DLGS 118/2011, ALL N. 4/2 PUNTO 3.7.1)
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1359	4	2010	361		NO - NON VINCOLO	A/C/2009/121	spese postali relative a multe e sanzioni 2010/AD361/0/271	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		4.169,54	1.206,59	MINORE ENTRATA PER ANNULLAMENTI, ARCHIVIAZIONI, RIDUZIONI E ARROTONDAMENTO INCASSI.
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1147	4	2010	365		NO - NON VINCOLO	A/C/2009/121	Diversi: interessi di ruolo - Entranet	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti		155.665,04	15.072,19	MINORE ENTRATA PER ANNULLAMENTI, ARCHIVIAZIONI, RIDUZIONI E ARROTONDAMENTO INCASSI.
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1359	4	2011	375		NO - NON VINCOLO	A/C/2011/25	spese postali CFS	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		64,00	64,00	DAL 2020 QUESTE SOMME SARANNO ACCERTATE PER CASSA INSIEME ALLE SPESE POSTALI ORDINARIE. SARANNO DISTINTE DA QUESTE PER LA CAUSALE SU ENTRANET
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1138	4	2012	59		NO - NON VINCOLO	A/DD/2012/708	Diversi: COSAP anno 2012	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		2.957,53	748,50	MINORE ENTRATA A SEGUITO DI VERIFICA TECNICO-CONTABILE
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1359	4	2012	87		NO - NON VINCOLO	A/G/2012/25	spese postali relativi a multe e sanzioni	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		1.672,80	7,70	MINORE ENTRATA PER ANNULLAMENTI, ARCHIVIAZIONI, RIDUZIONI E ARROTONDAMENTO INCASSI.
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1359	4	2012	92		NO - NON VINCOLO	A/G/2012/25	spese postali CFS	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		130,98	130,98	DAL 2020 QUESTE SOMME SARANNO ACCERTATE PER CASSA INSIEME ALLE SPESE POSTALI ORDINARIE. SARANNO DISTINTE DA QUESTE PER LA CAUSALE SU ENTRANET

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1359	4	2012	468		NO - NON VINCOLO	A/C/2012/42	RECUPERO SPESE POSTALI SU COSAP ANNI 2010 E RETRO	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		74,31	74,31	SPESE POSTALI SU COSAP ISCRITTA A RUOLO: ACCERTAMENTO PER CASSA (DLGS 118/2011, ALL N. 4/2 PUNTO 3.7.1)
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1222	4	2012	761		NO - NON VINCOLO	A/DD/2012/9955	Diversi: Sanzioni avvisi accertamento IPT	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		7.791,49	7.791,49	SANZIONI SU IPT ISCRITTA A RUOLO: ACCERTAMENTO PER CASSA (DLGS 118/2011, ALL N. 4/2 PUNTO 3.7.1)
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1359	4	2012	762		NO - NON VINCOLO	A/DD/2012/9955	Diversi: Spese postali avvisi accertamento IPT	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		631,02	631,02	SPESE POSTALI SU IPT ISCRITTA A RUOLO: ACCERTAMENTO PER CASSA (DLGS 118/2011, ALL N. 4/2 PUNTO 3.7.1)
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1222	4	2012	769		NO - NON VINCOLO	A/C/2012/42	Diversi: sanzioni IPT su accertamenti	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		1.817,62	1.817,62	MINORE ENTRATA: STRALCIO OPE LEGIS ART. 4, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1147	4	2012	770		NO - NON VINCOLO	A/C/2012/42	INTERESSI PER MANCATO PAG.TO I.P.T. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti		1.201,58	1.201,58	MINORE ENTRATA: STRALCIO OPE LEGIS ART. 4, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1359	4	2012	771		NO - NON VINCOLO	A/C/2012/42	RECUPERO SPESE POSTALI PER MANCATO PAG.TO I.P.T. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		86,80	86,80	MINORE ENTRATA: STRALCIO OPE LEGIS ART. 4, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1222	4	2012	773		NO - NON VINCOLO	A/C/2012/42	Diversi: sanzioni per TOSAP a ruolo	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		15.727,65	15.727,65	MINORE ENTRATA: STRALCIO OPE LEGIS ART. 4, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1147	4	2012	774		NO - NON VINCOLO	A/C/2012/42	INTERESSI PER TOSAP A RUOLO	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti		4.291,17	4.291,17	MINORE ENTRATA: STRALCIO OPE LEGIS ART. 4, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1359	4	2012	775		NO - NON VINCOLO	A/C/2012/42	RECUPERO SPESE POSTALI PER TOSAP A RUOLO	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		1.207,54	1.207,54	MINORE ENTRATA: STRALCIO OPE LEGIS ART. 4, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1147	4	2012	777		NO - NON VINCOLO	A/C/2012/42	INTERESSI PER MANCATO PAG.TO SANZIONI TRASPORTI A RUOLO	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti		2.337,15	2.337,15	MINORE ENTRATA: STRALCIO OPE LEGIS ART. 4, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1138	4	2013	101		NO - NON VINCOLO	A/DD/2013/1056	diversi: COSAP 2013	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		1.744,28	47,38	MINORE ENTRATA A SEGUITO DI VERIFICA TECNICO-CONTABILE
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1147	4	2013	150		NO - NON VINCOLO	A/G/2013/11	Interessi ordinanza - ENTRANET	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti		2.318,10	1.226,82	MINORE ENTRATA PER ANNULLAMENTI, ARCHIVIAZIONI, RIDUZIONI E ARROTONDAMENTO INCASSI.
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1359	4	2013	154		NO - NON VINCOLO	A/G/2013/11	Spese postali CFS - ENTRANET	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		56,00	56,00	DAL 2020 QUESTE SOMME SARANNO ACCERTATE PER CASSA INSIEME ALLE SPESE POSTALI ORDINARIE. SARANNO DISTINTE DA QUESTE PER LA CAUSALE SU ENTRANET
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1359	4	2013	156		NO - NON VINCOLO	A/G/2013/11	spese postali ENTRANET	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		2.465,21	66,00	MINORE ENTRATA PER ANNULLAMENTI, ARCHIVIAZIONI, RIDUZIONI E ARROTONDAMENTO INCASSI.
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1147	4	2013	159		NO - NON VINCOLO	A/G/2013/11	Diversi: Interessi COSAP	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti		227,43	227,43	INTERESSI SU SOMME ISCRITTE A RUOLO: ACCERTAMENTO PER CASSA (DLGS 118/2011, ALL N. 4/2 PUNTO 3.7.1)
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1147	4	2013	160		NO - NON VINCOLO	A/G/2013/11	Diversi: Interessi IPT	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti		2.633,50	2.633,50	INTERESSI SU SOMME ISCRITTE A RUOLO: ACCERTAMENTO PER CASSA (DLGS 118/2011, ALL N. 4/2 PUNTO 3.7.1)
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1359	4	2013	497		NO - NON VINCOLO	A/DD/2013/8699	VARI: recupero spese postali per avvisi di accertamento ipt	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		611,00	611,00	SPESE POSTALI SU IPT ISCRITTA A RUOLO: ACCERTAMENTO PER CASSA (DLGS 118/2011, ALL N. 4/2 PUNTO 3.7.1)

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1359	4	2013	768		NO - NON VINCOLO	A/DD/2013/11544	Diversi: rimborso spesa notifica postale avvisi IPT per veicoli ultraventennali	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		33,00	33,00	SPESE POSTALI SU IPT ISCRITTA A RUOLO: ACCERTAMENTO PER CASSA (DLGS 118/2011, ALL N. 4/2 PUNTO 3.7.1)
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1359	4	2014	107		NO - NON VINCOLO	A/C/2014/36	spese postali	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		1.106,23	30,60	MINORE ENTRATA PER ANNULLAMENTI, ARCHIVIAZIONI, RIDUZIONI E ARROTONDAMENTO INCASSI.
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1359	4	2014	108		NO - NON VINCOLO	A/C/2014/36	spese postali CFS	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		240,00	240,00	DAL 2020 QUESTE SOMME SARANNO ACCERTATE PER CASSA INSIEME ALLE SPESE POSTALI ORDINARIE. SARANNO DISTINTE DA QUESTE PER LA CAUSALE SU ENTRANET
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1138	4	2014	117		NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/1285	Diversi: COSAP anno 2014	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		3.451,59	219,45	MINORE ENTRATA A SEGUITO DI VERIFICA TECNICO-CONTABILE
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1147	4	2014	150		NO - NON VINCOLO	A/C/2014/36	INTERESSI ATTIVI MATURATI SU AVVISI ACCERTAMENTO IPT EMESSI DA UFFICIO TRIBUTI	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti		3.345,90	3.345,90	INTERESSI SU SOMME ISCRITTE A RUOLO: ACCERTAMENTO PER CASSA (DLGS 118/2011, ALL N. 4/2 PUNTO 3.7.1)
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1222	4	2014	279		NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/4611	DIVERSI: sanzioni irrogate per recupero IPT	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		10.805,74	109,72	MINORE ENTRATA A SEGUITO DI VERIFICA TECNICO-CONTABILE
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1359	4	2014	283		NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/4611	VARI: recupero spese postali per avvisi accertamento IPT	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		1.221,00	1.221,00	SPESE POSTALI SU IPT ISCRITTA A RUOLO: ACCERTAMENTO PER CASSA (DLGS 118/2011, ALL N. 4/2 PUNTO 3.7.1)
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1138	4	2016	101		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/642	DIVERSI: COSAP ANNO 2016	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		7.987,15	25,00	MINORE ENTRATA A SEGUITO DI VERIFICA TECNICO-CONTABILE
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1138	4	2017	201		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/855	DIVERSI: COSAP ANNO 2017	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2017_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	7.851,66	281,75	MINORE ENTRATA A SEGUITO DI VERIFICA TECNICO-CONTABILE
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1138	4	2018	158		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/393	DIVERSI: COSAP ANNO 2018	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	10.979,17	211,63	MINORE ENTRATA A SEGUITO DI VERIFICA TECNICO-CONTABILE
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1149	4	2018	418		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/603	AGENZIA DELLE ENTRATE R.C.AUTO ANNO 2018 - INTERESSI	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	90,93	90,93	MINORE ENTRATA ACCERTAMENTO PRESUNTO
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1149	4	2018	675		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1999	DIVERSI IPT: accertamento 2018 per interessi.	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	1.246,29	1.246,29	INTERESSI SU SOMME ISCRITTE A RUOLO: ACCERTAMENTO PER CASSA (DLGS 118/2011, ALL N. 4/2 PUNTO 3.7.1)
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1149	4	2019	249		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/10	COSAP: interessi legali	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	60,41	57,56	MINORE ENTRATA ACCERTAMENTO PRESUNTO
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1360	4	2019	261		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/10	QUADRATURE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	100,00	100,00	MINORE ENTRATA PER ACCERTAMENTO PRESUNTO
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1149	4	2019	453		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/10	COSAP: interessi su somme iscritte a ruolo	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	62,36	62,36	INTERESSI SU SOMME ISCRITTE A RUOLO: ACCERTAMENTO PER CASSA (DLGS 118/2011, ALL N. 4/2 PUNTO 3.7.1)
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1360	4	2019	454		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/10	COSAP: spese postali su somme iscritte a ruolo	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	52,04	52,04	MINORE ENTRATA PER ACCERTAMENTO PRESUNTO
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1360	4	2019	457		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/10	IPT: spese postali su somme iscritte a ruolo	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	58,21	58,21	MINORE ENTRATA PER ACCERTAMENTO PRESUNTO

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1149	4	2019	503		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/10	DIVERSI: INTERESSI SU R.C.AUTO ISCRITTO A RUOLO	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	48,23	48,23	MINORE ENTRATA ACCERTAMENTO PRESUNTO
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1149	4	2019	504		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1292	AGENZIA DELLE ENTRATE R.C. AUTO 2019 - INTERESSI	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	24,90	23,95	MINORE ENTRATA PER ACCERTAMENTO PRESUNTO
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1149	4	2019	559		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1292	AGENZIA DELLE ENTRATE R.C.AUTO ANNO 2019 - INTERESSI	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	11,66	11,66	MINORE ENTRATA ACCERTAMENTO PRESUNTO
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1349	42	2019	802		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3245	Servizio traini automezzi dell'Ente ricompreso nella polizza RCA - Assunzione accertamento ed impegno - CIG Z96280C784	3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	2019_A32000_OB14 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE	1.580,54	1.580,54	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2017	510		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTANTE	A/G/2017/15	Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Versamento da parte degli Enti aggiudicatori di una somma ai sensi dell'art.113 comma 5 D.Lgs. 50/2016	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2017_D51000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	2.775,00	2.775,00	CONTRIBUTO VERSATO DAL COMUNE DI GUBBIO ANCHE PER CONTO DEL COMUNE DI GUALDO TADINO VEDI NOTA PROT. N. 22457 DEL 30.05.2019 TRASMESSA DAL SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE AL SERVIZIO FINANZIARIO
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2017	511		NO - NON VINCOLO	A/G/2017/15	Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Versamento da parte degli Enti aggiudicatori di una somma ai sensi dell'art.113 comma 5 D.Lgs. 50/2016	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2017_D51000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	692,52	692,52	CONTRIBUTO VERSATO DAL COMUNE DI GUBBIO ANCHE PER CONTO DEL COMUNE DI GUALDO TADINO VEDI NOTA PROT. N. 22457 DEL 30.05.2019 TRASMESSA DAL SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE AL SERVIZIO FINANZIARIO
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2018	459		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTANTE	A/C/2018/16	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (80%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A090	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2018_D51000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	4.800,00	4.800,00	GARA SUA NON SOGGETTA A CONTRIBUTO ESSENDO UNA GARA PONTE VEDI NOTA PROT. N. 361861 DEL 1.9.2019 TRASMESSA DAL SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE AL SERVIZIO FINANZIARIO
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2018	460		NO - NON VINCOLO	A/C/2018/16	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (20%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A090	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2018_D51000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	1.200,00	1.200,00	GARA SUA NON SOGGETTA A CONTRIBUTO ESSENDO UNA GARA PONTE VEDI NOTA PROT. N. 361861 DEL 1.9.2019 TRASMESSA DAL SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE AL SERVIZIO FINANZIARIO
3	A41000 - PROGETTO PIANIFICAZIONE ESPR	1261	4	2012	776		T21 - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA	A/C/2012/42	SANZIONE TRASPORTI ISCRITTE A RUOLO	3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		6.300,05	6.300,05	STRALCIO AUTOMATICO RUOLI DI IMPORTO FINO A 1.000 EURO AFFIDATI AD AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 01.01.2000 AL 31.12.2010 (ART. 4 COMMA 1 D.L. 119/2018)
3	A41000 - PROGETTO PIANIFICAZIONE ESPR	1476	4	2019	102		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/195	Introiti relativi a spese istruttorie anno 2019 - Licenze di attingimento	3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	2019_A41000_OB09 - LICENZE PER L'USO DI ACQUE PUBBLICHE, RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DEMANIALI STATALI E REGIONALI E VIGILANZA, L.R. 39/1980.	120,00	120,00	STRALCIARE - IN BASE AL RENDICONTO Pervenuto DA UFFICIO ENTRATE
3	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1369	42	2018	434		T12 - RIMB. DA ASSIC. PER IMMOBILI	A/DD/2018/1252	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di ripristino pareti in cartongesso e tinteggiatura locali presso l'ITET "A. Capitini" - ITIS "F.lli Campani" di Spoleto, Pg, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditta "L'arte del Pennello di Mollicella Maurizio" per € 7.499,34 (IVA compresa) - CIG: ZCB23EA16B. Rimborsamento assicurativo UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	5.000,00	5.000,00	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE IN QUANTO DA UN'ULTERIORE VERIFICA CON L'ASSICURAZIONE RISULTA CHE IL SINISTRO E' STATO LIQUIDATO IN DATA 13/12/2017. INFATTI TALE SOMMA E' STATA INCASSATA SULL'ACCERTAMENTO 2017/760 CON REV N. 9243/2017

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
3	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1369	42	2018	435		T12 - RIMB. DA ASSIC. PER IMMOBILI	A/DD/2018/1252	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di ripristino pareti in cartongesso e tinteggiatura locali presso l'ITET "A. Capitini" – ITIS "F.lli Campani" di Spoleto, Pg, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditta "L'arte del Pennello di Mollicella Maurizio" per € 7.499,34 (IVA compresa) - CIG: ZCB23EA16B. Rimborso assicurativo UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	2.500,00	2.500,00	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE IN QUANTO DA UN'ULTERIORE VERIFICA CON L'ASSICURAZIONE RISULTA CHE IL SINISTRO E' STATO LIQUIDATO IN DATA 13/12/2017. INFATTI TALE SOMMA E' STATA INCASSATA SULL'ACCERTAMENTO 2017/759 CON REV N. 9242/2017
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2001	900078	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	CANONE ANNUO PER FITTO LOCALI SITI IN VIA DELLA VIOLA 2001/78/0/01	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		2.997,65	2.997,65	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2010	881	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Locazioni Agenzia della Pace presso Casa dell'Associazione, periodo 03/02/2009 - 31/12/2010 2010/AD881/0/01	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		5.043,75	5.043,75	CONVENZIONE RACC. 1152/2011 STRALCIARE PERCHÉ CONSUMI A CARICO DELLA PROVINCIA. ERRONEA ATTRIBUZIONE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2010	903	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	IMMOBILE IN MARCIANO ADIBITO A SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI. ACCERTAMENTO LOCAZIONE 2010 2010/AD903/0/01	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		3.427,49	3.427,49	.MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE COMUNICAZIONE DELL'AVVOCATURA ( 11/02/2019) CHE EURO 3.427,49 È CONFLUITA NEL NUOVO ACCERTAMENTO 2011/AD646 (A COPERTURA PARZIALE DEL NUOVO CONTRATTO CON DECORRENZA 20.09.2010). SECONDO L'AVVOCATURA NON SEMBREREBBE, DUNQUE, SUSSISTERE ALCUN IMPORTO DA RECUPERARE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1365	4	2011	184	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Riaccertamento fitto ARCI ex acc. 2002/906 2011/AD184/0/01	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		3.599,31	3.599,31	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2012	318	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Utilizzo palestra G. Bruno da parte della Soc. Libertas 2012/AD318/0/01	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		194,00	194,00	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE, LALIBERTAS NON HA MAI PRESO IN CARICO LA PALESTRA. IL PRESIDENTE DELLA BASEBALL LIBERTAS È DECEDUTO E LA SOCIETÀ NON ESISTE PIÙ, È UN'ALTRA CON CF DIFFERENTE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1365	4	2012	584	1	T49 - INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZ	A/DD/2014/999999	Accertamento uterne Via della Viola periodo 2011 - 2012 2012/AD584/0/01	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		688,05	688,05	CONVENZIONE RACC. 1152/2011 STRALCIARE PERCHÉ CONSUMI A CARICO DELLA PROVINCIA. ERRONEA ATTRIBUZIONE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2013	592	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Presuntivo 2013 da richiedere alle Associazioni Sportive per l'utilizzo delle palestre di proprietà provinciale 2013/AD592/0/01	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		20.641,42	20.641,42	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE SONO STATI ASSUNTI 2 ACCERTAMENTI PRESUNTIVI IL 591/2013 E IL 592/2013 SOLO IL 591/2013 È STATO POI TRASFORMATO NEL CONSUNTIVO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2015	12		NO - NON VINCOLO	A/DD/2012/4992	LOCAZIONE TERRENI LOCALITA' TORRE CERTALDA UMBERTIDE CONIGLI LUCA (DD. 2748/2012 -1706/2015)	3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		770,72	770,72	STRALCIARE PER ACCERTAMENTO IN ECCESSO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2016	588		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/2479	Accertamento d'entrata rimborsi consumi palestre da parte dei comuni e delle associazioni sportive a.s. 2014/2015	3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP		1.460,51	1.460,51	SOCIETÀ SCIOLTA DECEDUTO PRESIDENTE PROPOSTO STRALCIO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1459	41	2017	314		T88 - FONDI TERREMO	A/DD/2017/1135	Contratto di locazione transitoria unità immobiliare destinata ad uso "Sede temporanea Istituto di Istruzione Superiore Sede di Cascia" sita in Cascia Località Roccaporena n. 29 - accertamento di entrata e impegno di spesa -	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	1.007,04	1.007,04	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE COME DA RENDICONTAZIONE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2017	743		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2900	Accertamento d'entrata per servizi ristoro presso "Cavallotti" Città di Castello da parte di Liomatic periodo 01/09/2017 - 31/08/2018	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	150,00	150,00	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE NON RISULTA NIENT'ALTRO DA INCASSARE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2017	744		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2889	Accertamento d'entrata per servizi ristoro presso Cassata e Gattapone da parte di Liomatic periodo 01/9/17 - 31/08/2017	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	135,00	135,00	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE NON RISULTA NIENT'ALTRO DA INCASSARE



Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1091	41	2018	275		T49 - INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZ	A/DD/2018/631	Accertamento d'entrata utilizzo Cento Congressi Capitini. Primo Trimestre 2018 Vari	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	3,00	3,00	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2019	4		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/2598	Accertamento d'entrata per comodato d'uso oneroso di un locale presso Via Santini 4/8 da parte del Circolo Micologico anni 2019	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	0,02	0,02	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	341		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/780	Accertamento d'entrata associazione "Accademia degli Unisoni": utilizzo aula magna Istituto d'Arte "Bernardino di Betto" 15.4-10.6.2019	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	172,40	172,40	STRALCIARE: È STATA ANNULLATA RICHIESTA, COME DA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE DEL 17.4.2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1203	4	2019	495		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1454	Immobile sito in Comune di Umbertide, sede della Caserma C.C. di Umbertide in locazione al Ministero degli Interni. Accertamento 01-01-2019/ 30-11-2019 -	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	0,01	0,01	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	513		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1533	Verifica servizi ristoro presso edifici scolastici 2019. Accertamento d'entrata soc. LIOMATIC Spa	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	0,36	0,36	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	514		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1535	Verifica servizi di ristoro presso edifici scolastici 2019. Accertamento d'entrata soc. Coop.va Delfino CO.GE.PAR	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	0,63	0,63	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	588		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1847	Accertamento d'entrata: Associazione ARCI CACCIA Comprensorio Spoleto per uso parco Villa Redenta 1 settembre 2019	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	150,00	150,00	STRALCIARE - ANNULLATA LA MANIFESTAZIONE COME DA COMUNICAZIONE DEL 02.09.2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	762		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2958	Accertamento d'entrata rimborsi elezioni regionali 27 Ottobre 2019	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	5,00	5,00	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE
3	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1206	41	2017	641		T24440 - RIM.ASS. SR.PIEVA. VINC.D01 440	A/DD/2017/2356	S.R.n.220 Pievaiaola. Lavori di riqualificazione intersezione stradale con Via Einaudi, Via del Giglio e Via Malanotte in loc. Strozacapponi. Provvedimenti in ordine (D.G.R.n.2171/04 e 170/15).	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	LLPP_J31B04000190006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)	38.676,95	38.676,95	MINORE ENTRATA DA STRALCIARE (Q.P. RECUPERO SOMMA ANTICIPATA IN QUANTO CORRISPONDENTE AI LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA GPL COSTRUZIONI COE RISULTANTE DALLO STATO DI CONSISTENZA REDATTO DALLA D.L.)
3	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1358	41	2018	755		T24334 - RIMB.EN EL PANTALLA VINC.D01 334	A/DD/2018/2431	avori di sistemazione dell'accessibilità all'ospedale unico comprensoriale della media valle del Tevere in località Pantalla e connessione tra il nuovo ospedale e l'attuale svincolo E45. Rimborso somma da E-Distribuzione s.p.a. - Provvedimenti (D.G.R. n.2065/2010).	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	LLPP_J49J10000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETTELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)	122,00	122,00	MINORE ENTRATA DA STRALCIARE

**Titolo 4 - Entrate in conto capitale**

4	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ.ESPR	1891	14	2001	900503		D01014 - REGIONE DELL'UMBRIA €. 41.31	A/DD/2001/2445	CONTRIBUTO DI L.80.000.000 PER IMPIANTO ITTIOGENICO DI BORGO CERRETO *	4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome		2.345,16	2.345,16	DA ULTERIORI CONTROLLI NON SI E' RIUSCITI A REPERIRE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER POTER MANTENERE IL CREDITO
---	--	------	----	------	--------	--	---------------------------------------	----------------	--	----------------	--	--	----------	----------	--

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
4	A41000 - PROGET.VI ARIA PIANIFICAZ . ESPR	1873	14	2017	245		D01381 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 240.	A/G/2017/77	P.N.S.S. - 2^ prog. annuale: S.P.n.415 Ponte di Ferro. Progett.lavori di miglior.livello sicurezza strad.- completamento- Affidamento Incar.prof.le sicurezza ai sensi artt.91, c. 2 e 125, c.11 del D.Lgs.n.163/06 (Fin.to contrib.Stato-Regione)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J33D15000080005 - S.P. 415 DI PONTE DI FERRO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO LIVELLO SICUREZZA STRADALE DEI PIANI VIABILI. COMPLETAMENTO (IMP. PROG. € 529.000,00 - VINC. Q.P. A01019-A01021-B01572-B01029-B01056-B01138-B01139-B01271-B02001-D01381-I33)	31.999,63	10.638,02	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE
4	A41000 - PROGET.VI ARIA PIANIFICAZ . ESPR	1873	14	2017	427		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1605	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e succ.- S.P.n.477/1 Castelluccio. Intervento di bonifica e consolidamento pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico dal km.5+600 al km.6+800- Fase di completamento- Importo € 280.556,00 Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000160001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOG. DAL KM 5+600 AL KM 6+800 - FASE DI COMPLET - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. 280.556,00 - VINC. D02)	1.574,71	1.574,71	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE ACCERTATA CON D.D.N.616 DEL 22.03.2019 DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ECONOMICO
4	A41000 - PROGET.VI ARIA PIANIFICAZ . ESPR	1873	14	2018	260		D01341 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 1.25	A/G/2018/36	Eventi alluvionali 11,12 e 13 Novembre 2013: S.P.n.421/1 di Collazione. Interventi di risanamento dissesto franoso al km.9+500. Importo complessivo € 550.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità e provvedimento a contrarre (Decreti del Commissario Delegato n.5/2013-, n.6/2013 e n.146/2016)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J27H15000910001 - S.P. N° 421 DI COLLAZIONE - KM. 9+500 - CONSOLIDAMENTO STRADA - VINCOLO D01341 TOTALE PROGETTO € 550.000,00 (IMP. PROG. € 550.000,00 - VINC. D01)	4.943,58	4.133,19	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE A SEGUITO MINORE SPESA (D.D.N.2791 DEL 08.1.12019 DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ECONOMICO E RELAZIONE ACCLARANTE RAPPORTI ECONOMICI CON R.U.)
4	A41000 - PROGET.VI ARIA PIANIFICAZ . ESPR	1873	14	2018	255		D01350 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 250.	A/G/2018/36	Eventi alluvionali 11,12 e 13 Novembre 2012: S.P.n.143/1 di Lisciano Niccone. Interventi di sistemazione frana al km.9+150 e consolidamento e messa in sicurezza corpo stradale. Importo € 320.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità gara e provvedimento a contrarre (Decreti Comm.Deleg.n.5/2013, n.6/2013 e n.146/2016)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J47H13001070002 - S.P.N.143/1 LISCIANO NICCONE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FRANA AL KM.9+150. IMPORTO PROGETTO (IMP. PROG. € 250.000,00 + € 70.000,00 - AUMENTO NEL 2017 VEDI DD 1520 - VINC D01350)	2.236,82	2.236,82	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE ACCERTATA CON D.D.N.745 DEL 05.04.2019 DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ECONOMICO
4	A41000 - PROGET.VI ARIA PIANIFICAZ . ESPR	1873	14	2018	230		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2018/36	S.P.n.477/1 di Castelluccio. Progettazione lavori di ripristino della sede stradale dal km.5+000 al km.10+000. Affidamento incarico.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000100001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 5+000 AL KM. 10+600 - 1^ FASE OPERATIVA - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.380.200,00 - VINC. D02)	2.191,17	500,00	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE ACCERTATA CON D.D.N.2790 DEL 08.11.2019 DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ECONOMICO
4	A41000 - PROGET.VI ARIA PIANIFICAZ . ESPR	1873	14	2018	263	3	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/2733	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo -O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento delle opere d'arte in muratura danneggiate dal km.0+600 al km.9+980.IMportto € 370.622,00.PER PAGAMENTO 2^SAL DITTA IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000150001 - S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)	90.214,83	5.253,09	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE ACCERTATA CON D.D.N.3053 DEL 27.11.2019 DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ECONOMICO
4	A41000 - PROGET.VI ARIA PIANIFICAZ . ESPR	1875	14	2018	173		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/376	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e successive: S.P.n.477/1 di Castelluccio. Progettazione interventi di messa in sicurezza del versante e ripristino del corpo stradale dal km.10+500 al km.13+500. Affidamento incarico professionale per Valutazione Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H18000230001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO DAL KM 10+600 AL KM12+750 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.035.650 - VINC. D02)	4.355,40	4.355,40	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
4	A41000 - PROGETTO VIARIA PIANIFICAZIONE . ESPR	1874	14	2018	239		D01416 - CONTRIBUTO REGIONALI	A/G/2018/36	S.R.n.397 di Montemolino. Interventi di risanamento fenomeno franoso al km.8+350 in Comune di Fratta Todina. Importo € 220.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e prov.to a contrarre (D.G.R.n.359/2016) CUP J87H16000180002	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J87H16000180002 - S.R. 397 MONTEMOLINO COMPENSORIO 6 - RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO AL KM 8+350 (IMP. PROG. € 220.000,00 - VINC. D01416)	299,70	299,70	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE ACCERTATA CON D.D.N.898 DEL 29.04.2019 DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ECONOMICO
4	A41000 - PROGETTO VIARIA PIANIFICAZIONE . ESPR	1873	14	2019	200		D01341 - CONTRIBUTO REGIONALI DI € 1.25	A/G/2019/37	Eventi alluvionali 11,12 e 13 Novembre 2013: S.P.n.421/1 di Collazzone. Interventi di risanamento dissesto franoso al km.9+500. Importo complessivo € 550.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità e provvedimento a contrarre (Decreto del Commissario Delegato n.5/2013-, n.6/2013 e n.146/2016)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J27H15000910001 - S.P. N° 421 DI COLLAZZONE - KM. 9+500 - CONSOLIDAMENTO STRADA - VINCOLO D01341 TOTALE PROGETTO € 550.000,00 (IMP. PROG. € 550.000,00 - VINC. D01)	143.155,24	143.155,24	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE A SEGUITO MINORE SPESA (D.D.N.2791 DEL 08.1.2019 DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ECONOMICO E RELAZIONE ACCLARANTE RAPPORTI ECONOMICI CON R.U.)
4	A41000 - PROGETTO VIARIA PIANIFICAZIONE . ESPR	1926	51	2019	234		C04002 - D.29/2018 - RISCHIO IDROGEOLOG.	A/G/2019/37	S.R.n.209 Valnerina. Progettazione lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dal km.49+000 al km.52+300. Contabilizzazione spese per esecuzione indagini geognostiche, prove di laboratorio, indagini sismiche, monitoraggio e georadar e ulteriori provvedimenti (Decreto Comm.Deleg.n.29/2018)	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J27H18000310001 - S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)	0,55	0,55	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE A SEGUITO MINORE SPESA
4	A41000 - PROGETTO VIARIA PIANIFICAZIONE . ESPR	1874	14	2019	620		D02003 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2196	Evento sismico 24.08.2016 e succ.nelle regioni Lazio, Marche,Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C.n.388/2016 e seg. Programma ANAS 4*stralcio:S.R.n.209 Valnerina. Lavori ripristino opere d'arte al km.59+159 e tra il km.50+375 e il km.58+983 (Importo € 488.235,00). Esecuzione indagini geogn.prove labor. e indag.sismiche: provvedimenti a seguito copertura finanziaria.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J42C18000190001 - S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983	8.772,68	1.357,74	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE
4	A41000 - PROGETTO VIARIA PIANIFICAZIONE . ESPR	1875	14	2019	181	2	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/569	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C. n.388/16 e success. S.P.n.476/3 di Norcia. Lavori urgenti di bonifica e consolidamento versante per la messa in sicurezza parete rocciosa dal km.2+500 al km.4+850. Importo € 1.650.000,00. PAGAMENTO ING. STEFANO BRUGHINI IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J47H17000050001 - S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)	18.299,96	1.000,00	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE ACCERTATA CON D.D.N.12 DEL 10.01.2020 DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ECONOMICO
4	A41000 - PROGETTO VIARIA PIANIFICAZIONE . ESPR	1875	14	2019	181		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C. n.388/16 e success. S.P.n.476/3 di Norcia. Lavori urgenti di bonifica e consolidamento versante per la messa in sicurezza parete rocciosa dal km.2+500 al km.4+850. Importo € 1.650.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e prov.to a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J47H17000050001 - S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)	547.500,38	547.500,38	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE ACCERTATA CON D.D.N.12 DEL 10.01.2020 DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ECONOMICO
4	A41000 - PROGETTO VIARIA PIANIFICAZIONE . ESPR	1875	14	2019	184		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.- S.P.n.476/3 di Norcia. Progett.lavori urgenti messa in sicur.parete rocciosa km.2+500- km.4+850 e ripr. barriere paramassi. Approv. risultanze indag. di mercato, affidam.incarico prof.le "Relazione geologica e Direzione operativa" ai sensi art.36, c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e determina a contrarre (O.C.D.P.C. n.388/2016 e success.)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J47H17000050001 - S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)	165,92	165,92	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE ACCERTATA CON D.D.N.12 DEL 10.01.2020 DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ECONOMICO
4	A41000 - PROGETTO VIARIA PIANIFICAZIONE . ESPR	1875	14	2019	197		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.- S.P.n.476/3 di Norcia. Tratto Preci-Saccescovo. Progett.lavori urgenti messa in sicur.parete rocciosa km.2+500-km.4+850 e ripr. barriere paramassi. Approv. risultanze indagine di mercato e affid. incarico "Progettazione strutturale definitiva ed esecutiva e D.L. e ass.za collaudo parte strutturale", ai sensi art.36, c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e determina a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J47H17000050001 - S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)	0,01	0,01	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE ACCERTATA CON D.D.N.12 DEL 10.01.2020 DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ECONOMICO

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
4	A41000 - PROGETTO VIARIA PIANIFICAZIONE . ESPR	1873	14	2019	190		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. S.P.n.477/1 di Castelluccio. Interventi di ripristino della sede stradale dal km.5+000 al km.10+600. Importo € 1.380.200,00 -Approvazione del progetto esecutivo e provvedimento a contrarre (O.C.D.P.C. n.388/2016 e success.)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000100001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 5+000 AL KM. 10+600 - 1° FASE OPERATIVA - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.380.200,00 - VINC. D02)	349.348,28	349.348,28	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE ACCERTATA CON D.D.N.2790 DEL 08.11.2019 DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ECONOMICO
4	A41000 - PROGETTO VIARIA PIANIFICAZIONE . ESPR	1873	14	2019	202		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo -O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento delle opere d'arte in muratura danneggiate dal km.0+600 al km.9+980. Importo € 370.622,00. Approv. progetto esecutivo, modalità gara e provvedimento a contrarre	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000150001 - S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)	89.115,63	89.115,63	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE ACCERTATA CON D.D.N.3053 DEL 27.11.2019 DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ECONOMICO
4	A41000 - PROGETTO VIARIA PIANIFICAZIONE . ESPR	1875	14	2019	18		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/1429	vento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/1 di Castelluccio. Interventi di messa in sicurezza del versante e ripristino del corpo stradale dal km.10+500 al km.13+500. Importo € 1.035.650,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H18000230001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO DAL KM 10+600 AL KM12+750 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.035.650 - VINC. D02)	299.262,04	299.262,04	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE
4	A41000 - PROGETTO VIARIA PIANIFICAZIONE . ESPR	1875	14	2019	208	2	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2113	Evento sismico del 24.08.2016 e succ. nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.M. 388/20169 e seguenti. S.P. n.477/1 di Castelluccio. Interventi di messa in sicurezza del versante e ripristino del corpo stradale dal km.10+5010 al km. 13+500. Approvazione risultanze consultazione di mercato per esecuzione prove di laboratorio. Affidamento ai sensi art.36, c.2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016. PAGAMENTO IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H18000230001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO DAL KM 10+600 AL KM12+750 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.035.650 - VINC. D02)	4.377,36	4.377,36	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE
4	A41000 - PROGETTO VIARIA PIANIFICAZIONE . ESPR	1875	14	2019	208	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2684	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/1 di Castelluccio. Interventi di messa in sicurezza del versante e ripristino del corpo stradale dal km.10+500 al km.13+500. Approvazione e liquidazione 2°SAL. X ANTICIPAZIONE CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H18000230001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO DAL KM 10+600 AL KM12+750 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.035.650 - VINC. D02)	259.356,12	3.608,49	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE
4	A41000 - PROGETTO VIARIA PIANIFICAZIONE . ESPR	1875	14	2019	208		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	vento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/1 di Castelluccio. Interventi di messa in sicurezza del versante e ripristino del corpo stradale dal km.10+500 al km.13+500. Importo € 1.035.650,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H18000230001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO DAL KM 10+600 AL KM12+750 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.035.650 - VINC. D02)	34.336,69	34.336,69	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE
4	A41000 - PROGETTO VIARIA PIANIFICAZIONE . ESPR	1873	14	2019	209		D01429 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.P.n.471 di S.Anatolia di Narco. Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da frana dal km.10+450 al km.12+700. Importo € 1.000.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e prov.to a contrattare (D.G.R.n.365/2016 e n.439/2016)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J67H16000900002 - S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 - SISTEMAZIONE DISSISTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429)	699.030,75	914,57	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE
4	A41000 - PROGETTO VIARIA PIANIFICAZIONE . ESPR	1876	14	2019	182		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	vento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.388/2016 e successive - S.R. n.209 Valnerina. Progettazione lavori di completamento per la messa in sicurezza della parete rocciosa dal km.48+600 al km.50+500. Importo complessivo € 1.750.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e prov.to a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J77H17000100001 - S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)	438.539,38	381.258,31	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
4	A41000 - PROGET. VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	1874	14	2019	187		D01416 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.397 di Montemolino. Interventi di risanamento fenomeno franoso al km.8+350 in Comune di Fratta Todina. Importo € 220.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrattare (D.G.R.n.359/2016) CUP J87H16000180002	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J87H16000180002 - S.R. 397 MONTEMOLINO COMPRESORIO 6 - RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO AL KM 8+350 (IMP. PROG. € 220.000,00 - VINC. D01416)	22.783,42	22.783,42	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE ACCERTATA CON D.D.N.898 DEL 29.04.2019 DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ECONOMICO
4	A41000 - PROGET. VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2019	525		D01459 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1637	D.P.C.D.M. n.841/2019 e O.C.D.P.C. n.437/2017 - Eventi meteorologici 2^ decade gennaio 2017:S.P.n.240/1 di Casacastalda. Lavori di rafforzamento corticale scarpata al km. 4+450 - € 87.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J97H19000260001 - S.P. 240 DI CASACASTALDA - TRATTO 1 - KM 4+450 LATO DX - INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO CORTICALE	60.900,00	23.824,80	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1829	51	2019	180		C01043 - CONTR. € 900.000,00 MUTUI BEI	A/G/2019/37	Lavori di miglioramento sismico del corpo 'B' dell'edificio sede dell'ITE 'Scarpellini' di Foligno - mutui BEI - CUP J61E17000230001	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J61E17000230001 - ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)	142.935,48	142.651,47	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE A SEGUITO ECONOMIA ACCERTATA CON DD.2068 del 11/09/2019
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1829	51	2019	334		C01059 - DM 607/2017	A/DD/2019/805	D.M. n. 607/2017 MIUR - Prog. esecutivo "IPSA 'CAVOUR MARCONI' PISCILLE - SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008" - Importo complessivo € 320.330,00.	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J94H17000460001 - IPSIA PISCILLE - SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. € 320.330,00 - VINC. C01)	37.890,00	28.794,44	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE A SEGUITO MINORE SPESA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2017	714		C01051 - MINISTERO L.289/2002	A/DD/2017/2772	P.I. 2017. "INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI - ITC 'GATTAPONE' DI GUBBIO E L.C. 'PLINIO IL GIOVANE' DI CITTÀ DI CASTELLO".	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J46F17000010001 - VARI IMMOBILI SCOL. (ITC DI GUBBIO E L.C. DI CITTÀ DI CASTELLO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01)	10.375,92	9.864,86	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE COME DA Q.P. ECONOMIA ACCERTATA GIUSTA DD.32/16.01.2020- POSIZIONE 4530470/00
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2017	715		C01052 - MINISTERO L.289/2002	A/DD/2017/2784	P.I. 2017. "INTERVENTI ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI I.S.A. 'MAGNINI' DERUTA E IPSIA 'CAVOUR-MARCONI' OLMO PG". Approvazione Progetto Esecutivo	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J56F17000010001 - VARI IMMOBILI SCOL. DI PROPR. E TRASFERITI L. 23/96 (IPSA OLMO PG E ISTITUTO D'ARTE GUBBIO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 18.000,00 - VINC. C01)	729,10	729,10	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE COME DA Q.P. ECONOMIA ACCERTATA GIUSTA DD.2115/04.10.2018 - POSIZIONE 4530470/00
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2017	712		C01049 - MINISTERO L.289/2002	A/DD/2017/2774	P.I. 2017. "INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ANCHE DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI - ITC 'SCARPELLINI' DI FOLIGNO". Approvazione Progetto Esecutivo.	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J66F17000020001 - ITC SCARPELLINI DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01)	8.677,43	289,08	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE COME DA Q.P. ECONOMIA ACCERTATA GIUSTA DD.767/08.04.2019 POSIZIONE 4530470/00
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2017	713		C01050 - MINISTERO L.289/2002	A/DD/2017/2773	POSIZIONE 4517269/00 - P.I. 2017. "INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEL S. 'G. GALLIE' E ITAS 'G. BRUNO' PERUGIA". Importo € 42.605,18 - Approvazione progetto esecutivo.	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J96F17000020001 - LICEO SCIENTIFICO "GALLIE" E ITAS "G. BRUNO" DI PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 42.605,18 - VINC. C01)	2.010,58	2.010,58	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE COME DA Q.P. ECONOMIA ACCERTATA GIUSTA DD.3045/27.11.2019 - POSIZIONE 4517269/00

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2017	713	2	C01050 - MINISTERIO L.289/2002	A/DD/2017/2773	POSIZIONE 4530470/00 - P.I. 2017. "INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEL L.S. 'G. GALILEI' E ITAS 'G. BRUNO' PERUGIA". Importo € 42.605,18 – Approvazione progetto esecutivo.	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J96F17000020001 - LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" E ITAS "G. BRUNO" DI PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 42.605,18 - VINC. C01)	6.077,37	6.077,37	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE COME DA Q.P. ECONOMIA ACCERTATA GIUSTA DD.3045/27.11.2019 – POSIZIONE 4530470/00
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2017	713	4	C01050 - MINISTERIO L.289/2002	A/DD/2019/3045	POSIZIONE 4530470/00 - ITAS "G. Bruno" e L.S. "G. Galilei" (Pg). Interventi a seguito di indagini diagnostiche antisfondellamento finalizzate alla essa in sicurezza degli elementi non strutturali. Importo € 42.605,18. Approvazione liquidazione a saldo professionista Per.Ind. Giancarlo Pappafava (CIG Z33249560A ). Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta Tecnologie Edili S.r.l. (CIG ZBE2149D1D) contabilità finale e Q.E. consuntivo. CUP J96F17000020001. X ANTICIPAZIONE PAPPAPFAVA GIANCARLO	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J96F17000020001 - LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" E ITAS "G. BRUNO" DI PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 42.605,18 - VINC. C01)	1.119,96	0,01	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE COME DA Q.P. ECONOMIA ACCERTATA GIUSTA DD.3045/27.11.2019 – POSIZIONE 4517269/00
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2019	394		C01062 - DM 607/2017	A/DD/2019/1086	D.M. n. 607/2017 MIUR - "I.S.I.S.S. 'R. CASIMIRI' DI G. TADINO – INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELL. FINALIZZATE A MESSA IN SICUR. ELEMENTI NON STRUTT." Appr. progetto esecutivo e mod. di appalto	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J29F18000590001 - ITCG GUALDO TADINO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. D01)	4.020,31	4.020,31	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE ACCERTATA CON D.D.N.3038 del 27/11/2019
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2019	421		C01063 - DM 607/2017	A/DD/2019/1235	D.M. n. 607/2017 MIUR - ISTITUTO MAGISTRALE DI FOLIGNO – INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE (ANTISFONDELLAMENTO)". Approvazione Progetto Esecutivo ed autorizzazione a contrattare.	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J69F18001000001 - ISTITUTO MAGISTRALE DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 36.000,00 - VINC. D01)	36.000,00	6.608,69	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE A SEGUITO MINORE SPESA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2019	174		C01060 - DM 607/2017	A/DD/2019/371	D.M. n. 607/2017 MIUR - Intervento "ITIS 'L. DA VINCI' DI FOLIGNO EDIFICIO ORIGINARIO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANTISFONDELLAMENTO)"	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J69F18001010001 - ITIS DI FOLIGNO EDIFICIO ORIGINARIO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. 36.000,00 - VINC. C01)	36.000,00	286,15	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE A SEGUITO ECONOMIA ACCERTATA CON DD.246 del 06/02/2020
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2019	666		C01070 - DM 607/2017	A/DD/2019/2439	CONTRIBUTO DI € 48.000,00 - D.M. n. 607/2017 MIUR - PER Intervento "IPSA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANTISFONDELLAMENTO)" -	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J99F18000740001 - IPSIA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 48.000,00 - VINC. D01)	48.000,00	519,78	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2017	310		D01432 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2017/1155	SS.PP. Zona "C" (Comprensori n.4 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo €.93.750,00. Approvazione Progetto Esecutivo e provvedimento a contrarre. (D.G.R.n.1440-16).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000080002 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA C (COMPENSO RI N. 4 E 6) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 93.750,00 - VINC. D01)	6.141,98	927,35	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE ACCERTATA CON D.D.N.3150 DEL 04.12.2019
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1876	14	2017	312		D01434 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2017/1157	SS.RR. Zona C (Compr.n.4 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo € 207.546,00. Approvazione progetto esecutivo e provv.to a contrarre (D.G.R.n.1440/2016).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000060002 - VARIE STRADE REGIONALI ZONA C (COMPR. N. 4 E 4) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 207.546,00 - VINC. D01)	2.059,99	2.059,99	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE ACCERTATA CON DD.2241 del 26.09.2019
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1871	14	2017	160		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/606	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo -O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.- S.P.n.477/1 di Castelluccio. Intervento di bonifica e consolidamento pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico dal km.8+300 al km.8+900 - Prima fase operativa - 2° stralcio - Imp. € 605.000,00 Approv. progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrattare.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000110001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERV. BONIFICA E CONSOLID. PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - 1° FASE OPERAT. 2° STRALCIO - EVENTO SISM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 605.000,00 - VINC. D02)	188.048,63	891,67	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE ACCERTATA CON DD.1442 del 04/07/2019
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2017	325		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1196	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/3 di Castelluccio. Lavori di Somma Urgenza per la bonifica scarpata di monte al km.5+300. Importo € 35.867,00. Approvazione Verbale S.U., progetto esecutivo, affidamento lavori e provvedimento a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000310001 - S.P. N° 477/3 DI CASTELLUCCIO -LAVORI SOMMA URGENZA BONIFICA SCARPATA DI MONTE KM 5+300 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. 35.867,00 - VINC. D02)	710,80	710,80	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE (NON DOVUTA IN QUANTO INCENTIVO NON PAGATO)
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2017	383		D01437 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2017/1430	SS.PP. Zona D (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre (D.G.R.n.1440-16).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000400002 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA D (COMPR. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 93.750,00 - VINC. D01)	28,64	28,64	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE (ACCERTATA CON DD.N.3476 DEL 18.12.2019)
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2018	233		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2018/36	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo -O.C.D.P.C. n. 388/2016 e succ.-S.P.n.477/2 di Castelluccio. Progettazione interventi di ripristino sede stradale dal km.2+750 al km.11+000. Approvazione risultanze indagini di mercato, affidamento incarico per calcoli strutturali e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ai sensi art.36, c.2 lett.a) del D.lgs.n.50/2016 e determina a contrarre (O.C.D.P.C. n.388/2016 e succ.)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000180001 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)	11.260,19	2.156,23	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE (ACCERTATA CON DD.N.76 del 22.01.2020)
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2018	261		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2018/36	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Interventi ripristino carreggiata stradale dal km.2+750 al km.11+100.Importo € 136.889,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrattare	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000190001 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DEL VERSANTE LATO VALLE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 136.889,00 - VINC. D02)	3,22	3,22	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE ACCERTATA CON DD.1478 DEL 10.07.2019

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1871	14	2018	254		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2018/36	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.: S.P.n.477/1 di Castelluccio. Intervento di bonifica e consolidamento pareti rocciose con mitigazione rischio idrogeologico dal km.8+300 al km.8+900. Fase di completamento. Imp. € 1.930.000,00. Approv. progetto esecutivo, modalità gara e provv.to a contrarre.- PAGAMENTO IN ANTICIPAZIONE DITTA CRP	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000210001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - FASE DI COMPLET. - EVENTO SISM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 1.974.110,56 - VINC. D02)	46.578,81	7.720,21	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE (ACCERTATA CON DD.1308 DEL 19.06.2019)
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1876	14	2018	244		D01433 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2018/36	SS.RR. Zona B (Compr.n.1 e n.3). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo € 393.890,00. Approvazione progetto esecutivo e provv.to a contrarre (D.G.R.n.1440/2016).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J67H17000040002 - VARIE STRADE REGIONALI ZONA B (COMPR. N. 1 E 3) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 393.890,00 - VINC. D01)	3.940,63	3.940,63	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE (ACCERTATA CON D.D.n.1615 DEL 25.07.2019)
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1876	14	2019	194		D01436 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.RR. Zona A (Compr.n.2 e n.5). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo € 252.500,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrattare(D.G.R.n.1440/2016).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J17H17000090002 - VARIE STRADE REGIONALI ZONA A (COMPENSORI N. 2 E 5) - INTERVENTI STRAORD. MANUT. RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 252.500,00 - VINC. D01)	9.097,73	9.097,73	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE ACCERTATA CON DD.1967 del 05/09/2019
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1824	51	2019	210		C05001 - CONTRIBUTO ANAS	A/G/2019/37	S.R.n.257 Apecchiese. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo complessivo € 500.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R.n.436-18 e ANAS)	4.02.01.01.008	Contributi agli investimenti da Anas S.p.A.	LLPP_J17H18001120007 - S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 500.000,00)	90.335,71	90.335,71	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO A DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1876	14	2019	211		D01453 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.257 Apecchiese. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo complessivo € 500.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R.n.436-18 e ANAS)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J17H18001120007 - S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 500.000,00)	60.223,80	422,32	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO A DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2019	193		D01435 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.PP. Zona A (Compr.n.2 e n.5). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo € 166.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre (D.G.R.n.1440-16).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J27H17000080002 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA A - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 166.000,00 - VINC. D01)	36.074,48	36.074,48	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE ACCERTATA CON DD.2786 DEL 07.11.2019
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1881	14	2019	23		D03001 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2018/2515	SS.RR. Zona "1" (Comprensori n.1 e n.2)- (D.G.R.n.436/2018) Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo € 612.057,61. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J27H18001380002 - SS.RR. ZONA 1 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 612.057,61)	306.028,80	20.392,16	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO A DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2019	551		D01461 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1717	D.P.C.D.M. n.841/2019 e O.C.D.P.C. n.437/2017 - Eventi meteorologici 2^ decade gennaio 2017: S.P.n.242 di S.Pellegrino. Lavori di sistemazione frana al km.1+450. Importo € 43.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J27H19000320001 - S.P. N. 242 DI SAN PELLEGRINO - KM 1+450 LATO SX - LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA	30.100,00	10.398,44	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO A DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)



Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1872	14	2019	185		D01440 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di riqualificazione intersezione stradale con Via Einaudi, Via Malanotte e Via del Giglio loc. Strozacapponi. Importo complessivo € 1.175.000,00. Assunzione prenotazioni di spesa (D.G.R.n.2171/04) - CUP J31B04000190006	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J31B04000190006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)	82.721,69	76.334,70	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1872	81	2019	205		F01032 - CONTRIBUTO COMUNE DI CORCIANO	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di sistemazione delle intersezioni stradali con S.P.n.318/4 Castel del Piano, S.P.n.320 delle Due Madonne e viabilità comunale tra il km.6+800 e km.7+900 loc. Castel del Piano - 1 ^ stralcio. Importo € 1.207.000,00 Approv. progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R.n.2171/04)	4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	LLPP_J37H04000360006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETTELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)	50.000,00	50.000,00	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO A DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE )
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1872	14	2019	206		D01448 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di sistemazione delle intersezioni stradali con S.P.n.318/4 Castel del Piano, S.P.n.320 delle Due Madonne e viabilità comunale tra il km.6+800 e km.7+900 loc. Castel del Piano - 1 ^ stralcio. Importo € 1.207.000,00 Approv. progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R.n.2171/04)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J37H04000360006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETTELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)	359.428,59	707,60	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO A DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE )
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2019	189		D01431 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.PP. Zona "B" (Comprensori n.1 e n.3). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo €93.750,00. Approvazione Progetto Esecutivo e provvedimento a contrarre. (D.G.R. n.1440-16).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J37H17000140002 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA B (COMPRESORI N. 1 E 3) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 93.750,00 - VINC. D01)	919,11	919,11	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE ACCERTATA CON D.D.N.2928 DEL 19.11.2019
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1871	14	2019	203		D01334 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 980.	A/G/2019/37	Lavori Sistemazione Accessibilità all'Ospedale Unico Comprensoriale della Media Valle del Tevere loc. Pantalla e Connessione tra il Nuovo Ospedale e l'Attuale Svincolo della E45. Importo € 980.000,00. Approvazione progetto esecutivo (D.G.R.n.2065/2010)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J4910000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETTELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)	98.000,00	27.801,43	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE (IL RELATIVO CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' REDATTO E APPROVATO A DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE )
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2019	191		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento di ripristino della sede stradale dal km.2+750 al km.11+000. Importo € 700.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000180001 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)	203.363,57	203.363,57	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE (ACCERTATA CON D.D.N.76 del 22.01.2020)

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2019	201		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Interventi ripristino carreggiata stradale dal km.2+750 al km.11+100.Importo € 136.889,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrattare	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000190001 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DEL VERSANTE LATO VALLE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 136.889,00 - VINC. D02)	36.522,91	35.140,20	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE A SEGUITO ECONOMIA ACCERTATA CON DD.1478 DEL 10.07.2019
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2019	192		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento urgente per il ripristino provvisorio della transitabilità con limitazioni. Importo € 200.000,00. Approvazione progetto esecutivo e provvedimento a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000350001 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA TRANSITABILITA' CON LIMITAZIONI (1° STRALCIO) - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. D02)	53.786,69	53.786,69	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE (ACCERTATA CON DD.N.567 DEL 19.03.2019)
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2019	195		D01437 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.PP. Zona D (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre (D.G.R.n.1440-16).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000400002 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA D (COMPR. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 93.750,00 - VINC. D01)	6.301,30	6.301,30	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE (ACCERTATA CON DD.N.3476 DEL 18.12.2019)
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1882	14	2019	24		D03002 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2018/2516	SS.RR. Zona "2" (Comprensori n.3 e n.4)-Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo € 759.529,09. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H18001190002 - SS.RR. ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 759.529,09 )	169.542,09	18.396,13	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE (IL RELATIVO CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' REDATTO E APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1876	14	2019	198		D01439 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.RR. Zona D (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo € 207.215,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre(D.G.R.n.1440-16).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J67H17000410002 - VARIE STRADE REGIONALI ZONA D (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 207.215,00 - VINC. D01)	69.137,83	19.240,62	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE (ACCERTATA CON D.D.N.2336 DEL 04.10.2019)
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1883	14	2019	25		D03003 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2018/2505	SS.RR. Zona "3" (Comprensori n.5 e n.6)-Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo € 528.887,25. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J77H18001090002 - SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25)	23.386,86	10.339,69	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE (IL RELATIVO CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' REDATTO E APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE )
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1884	14	2019	26		D03004 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2018/2526	SS.RR. Zona "4" (Comprensori n.7 e n.8)-Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo €. 563.329,43. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J77H18001140002 - SS.RR. ZONA 4 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 563.329,43 )	164.555,82	28.033,55	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO A DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE )

**Titolo 6 – Accensione Prestiti**

6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2143	3	2006	303	1	B01236 - MUTUO DI € 100.000,00 CASSA DD	A/DD/2014/999999	MUTUO DI € 100.000,00 CDP PER PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA-1° PROGR ANNUALE DI ATTUAZIONE 2002 (ATTUAZIONE II° ANNO)-STRUMENTO SICUREZZA STRADALE 2006/AD303/0/21	6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA		1.949,73	1.949,73	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE – DA UN CONTROLLO CON LE POSIZIONI DI CASSA CON RESIDUO DA EROGARE LA POSIZIONE 4490052/00 RISULTA CHIUSA, INFATTI PER ERRORE LA REVERSALE E' STATA FATTA SU ACCERTAMENTO 2006/AD330
---	-------------------------------	------	---	------	-----	---	---	------------------	--	----------------	---	--	----------	----------	---

**Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
9	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	6050000	6	2019	397		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/1124	accertamento spese postali Carabinieri Forestali - sanzioni post 2015 - da rimborsare - corrisp. impegno su cap. 4000005/6	9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		551,20	551,20	STRALCIARE ACCERTAMENTO IN QUANTO IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI DEL CFS DAL 2020 NON È PIÙ VINCOLATO ALL'ACCERTAMENTO ED ALL'EFFETTIVO INCASSO DELLE SOMME DA PARTE DELLA PROVINCIA - VEDERE ULTIMO RIMBORSO DD 3309 DEL 11/12/2019
9	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ. GENERALI	6010000	6	2009	366		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2009/4333	TRATTENUTE AI DIPENDENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SOSPESI A CAUSA DEL SISMA INUMBRIA NELL'ANNO 1997	9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		5.887,95	5.887,95	MINORE ENTRATA A SEGUITO DI MINORE IMPEGNO CORRISPONDENTE
9	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ. GENERALI	6030000	6	2018	488		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2018/1480	Pignoramento presso terzi - Presa d'atto.	9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2.781,46	2.781,46	DA STRALCIARE PER "ATTO DI RINUNZIA" VEDI DETERMINA N.61/2020
9	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ. GENERALI	6010000	6	2018	825		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2018/2800	SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA GESTIONE INPS/CTPS.	9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	212,14	212,14	MINORE ENTRATA A SEGUITO DI TRATTENUTA ESEGUITA SU ACCERTAMENTO CREATO IN AUTOMATICO DA PROCEDURA ANNO 2018
9	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ. GENERALI	6010000	6	2018	826		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2018/2800	SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA GESTIONE INPS/CTPS.	9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	73,09	73,09	MINORE ENTRATA A SEGUITO DI TRATTENUTA ESEGUITA SU ACCERTAMENTO CREATO IN AUTOMATICO DA PROCEDURA ANNO 2018
9	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	6060000	6	2019	29		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2018/2875	Costituzione Fondo Cassa Economale anno 2019	9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali		70.000,00	70.000,00	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE A SEGUITO MINORE SPESA IMPEGNO 2019/104
9	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	6250000	6	2019	492		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2019/10	SISTEMAZIONE DOPPIO PAGAMENTO IN FAVORE DI SISAS	9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse		3,00	3,00	MINORE ENTRATA A SEGUITO DI SISTEMAZIONE CONTABILE
9	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	6350000	6	2019	80		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/130	Contabilizzazione spese contrattuali anno 2019.	9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		9.500,00	9.500,00	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE VEDI IMPEGNO N.727
9	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	6350000	6	2019	81		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/130	Contabilizzazione spese contrattuali anno 2019.	9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		2.414,00	2.414,00	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE VEDI IMPEGNO N.728
9	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	6350000	6	2019	82		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/131	Contabilizzazione spese di registrazione a carico soggetti esterni per contratti di locazione anno 2019.	9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		3.873,85	3.873,85	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE VEDI IMPEGNO N.729
9	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	6350000	6	2019	85		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/150	Contabilizzazione spesa per pagamento imposta di bollo da assolvere in modo virtuale per tutti i contratti stipulati in forma di scrittura privata elettronica.	9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		200,00	200,00	MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE VEDI IMPEGNO N.759
9	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	6040000	6	2019	69		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/122	DEPOSITI CAUZIONALI 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		19.656,00	19.656,00	MINORE ENTRATA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
9	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	6350000	6	2019	296		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/644	BOLLI VIRTUALI 2019 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		31.546,00	30.842,00	MINORE ENTRATA DA STRALCIARE

<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI ELIMINATI</b>	<b>3.780.495,15</b>
--	---------------------

Riepipogo per Titoli	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	132.004,12
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	255.326,02
Titolo 3 - Entrate extratributarie	394.499,06
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.850.721,53
Titolo 6 – Accensione Prestiti	1.949,73
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	145.994,69
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI ELIMINATI</b>	<b>3.780.495,15</b>

Riepipogo per anno di formazione	
Anno 2001	5.342,81
Anno 2004	275,09
Anno 2006	1.949,90
Anno 2009	5.887,95
Anno 2010	77.822,87
Anno 2011	3.664,29
Anno 2012	164.902,01
Anno 2013	27.245,18
Anno 2014	40.702,70
Anno 2015	9.587,87
Anno 2016	1.601,42
Anno 2017	88.020,45
Anno 2018	282.680,08
Anno 2019	3.070.812,53
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI ELIMINATI</b>	<b>3.780.495,15</b>

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
------	--------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	---------	---------------	--------------	---------------	----------------------	-----------	--------------------------	-------------	-----------------------	--------------------	--------------------------------

Titolo 1 - Spese correnti

1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	22462	4	01.11	2018	2015		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/977	Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2018.	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2018	53,46	53,46	ECONOMIE DI SPESA
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	22461	4	01.11	2018	4696		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3099	Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Polizia Provinciale - Periodo Dicembre 2018/Dicembre 2019. RDO n. 2168616 – Provvedimento a contrarre, assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .CIG: Z0126352C5	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2018	6,51	6,51	ECONOMIE DI SPESA
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	22454	4	01.11	2019	182		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3099	Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Polizia Provinciale - Periodo Dicembre 2018/Dicembre 2019. RDO n. 2168616 – Provvedimento a contrarre, assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .CIG: Z0126352C5	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019	1.256,26	5,49	ECONOMIE DI SPESA
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	22454	4	01.11	2019	781		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/209	Impegno di spesa per acquisto proutuari Codice della Strada formula abbonamento anno anno 2019.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019	0,01	0,01	ECONOMIE DI SPESA
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	22462	4	01.11	2019	1628		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/608	Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2019.	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2019	207,45	155,61	ECONOMIE DI SPESA
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	23254	4	01.11	2019	2237		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1124	rimborso ai Carabinieri Forestali delle spese postali incassate nel 2019 - sanzioni anni 2014 e retro	1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	2019	300,00	300,00	SOMME CHE NON DEVONO PIÙ ESSERE LIQUIDATE SU QUESTO IMPEGNO E QUESTO CAPITOLO, MA DAL 2020 SUL CAPITOLO 30102/4

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	22461	4	01.11	2019	4409		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3201	Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Polizia Provinciale - Periodo Dicembre 2019/Dicembre 2020. Trattativa con unico operatore economico n.1111309 -Provvedimento a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/16. C.I.G. n. Z582AD0CB6	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A21000_OB08 - OTTIMIZZAZIONE CONTROLLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE		2019	1.879,74	2,28	ECONOMIE DI SPESA
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	22461	4	01.11	2019	4771		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3505	Fornitura di pneumatici necessari per il parco auto del Corpo di Polizia Provinciale. Periodo Dicembre 2019/Dicembre 2020. Trattativa con unico operatore economico n.1153334 -Provvedimento a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/16. C.I.G. n. Z2A2B3B618	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A21000_OB08 - OTTIMIZZAZIONE CONTROLLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE		2019	1.347,80	46,30	ECONOMIE DI SPESA
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23016	4	01.10	2017	1244		NO - NON VINCOLO	A/G/2017/77	Sentenza Tribunale di Perugia - Sezione Lavoro - n.419/2015 - Provvedimenti	1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	2017_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2015	30,00	30,00	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23116	4	01.02	2018	151		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/990	Nomina componenti OIV periodo 01.05.2017-30.04.2020 - Assunzione impegno di spesa	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2018_D83000_OB04 - OTTIMIZZAZIONE DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO E GESTIONALE		2018	0,01	0,01	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23116	4	01.02	2018	152		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/990	Nomina componenti OIV periodo 01.05.2017-30.04.2020 - Assunzione impegno di spesa	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2018_D83000_OB04 - OTTIMIZZAZIONE DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO E GESTIONALE		2018	0,01	0,01	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21720	400	15.01	2018	165		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2958	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2016. Rideterminazione	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2017_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	1.379,01	1.379,01	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21725	400	15.01	2018	166		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2958	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2016. Rideterminazione	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2017_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	328,22	328,22	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23152	400	15.01	2018	167		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2958	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2016. Rideterminazione	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	117,21	117,21	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23152	4	15.01	2018	175		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2958	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale. Anno 2016. Costituzione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2016	477,20	477,20	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21530	4	09.01	2018	176		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2958	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale. Anno 2016. Costituzione.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2017_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2016	1.281,49	1.281,49	PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21535	4	09.01	2018	177		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2958	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale. Anno 2016. Costituzione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2017_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2016	304,98	304,98	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20107	4	09.01	2018	178		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2958	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale. Anno 2016. Costituzione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2016	108,93	108,93	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21720	4	15.01	2018	179		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2958	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale. Anno 2016. Costituzione.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2017_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2016	5.614,14	5.614,14	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21725	4	15.01	2018	180		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2958	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale. Anno 2016. Costituzione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2017_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2016	1.336,16	1.336,16	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21240	4	01.10	2018	265		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2971	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2017	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	254,30	254,30	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21245	4	01.10	2018	266		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2971	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2017	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	60,49	60,49	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23150	4	01.10	2018	267		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2971	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2017	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	66,88	66,88	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21720	4	15.01	2018	330		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2977	Retribuzione di risultato 2017 al personale con qualifica dirigenziale in posizione di comando e in avalimento	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	17.044,00	17.044,00	SOMME NON DOVUTE PERSONALE TRASFERITO
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21725	4	15.01	2018	331		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2977	Retribuzione di risultato 2017 al personale con qualifica dirigenziale in posizione di comando e in avalimento	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	4.056,47	4.056,47	SOMME NON DOVUTE PERSONALE TRASFERITO
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23152	4	15.01	2018	332		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2977	Retribuzione di risultato 2017 al personale con qualifica dirigenziale in posizione di comando e in avalimento	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	1.448,74	1.448,74	SOMME NON DOVUTE PERSONALE TRASFERITO
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21301	4	01.10	2018	729		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/373	Corso di addestramento al tiro a segno per i dipendenti del Corpo di Polizia Provinciale - anno 2018	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2018_D52000_OB02 - ELABORAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE 2018		2018	2,50	2,50	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23099	7	19.01	2018	1287		L07002 - PROGETTO SCHOOL STILL PLAYS	A/G/2018/36	PROGETTO SCHOOL STILL PLAYS	1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	2017_D54000_OB01 - POLITICHE COMUNITARIE, COOPERAZIONE DECENTRATA E PROGETTI EUROPEI NAZIONALI E TRANSNAZIONALI	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	4.452,80	4.452,80	ECONOMIA DA STRALCIARE - DA FAR CONFLUIRE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21206	4	01.01	2018	4391		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2912	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2018	500,00	500,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21207	4	01.01	2018	4392		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2912	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2018	200,00	200,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21207	4	01.01	2018	4393		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2912	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2018	30,00	30,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21207	4	01.01	2018	4394		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2912	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2018	25,00	25,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23024	4	01.01	2018	4397		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2912	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2018	100,00	100,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21208	4	01.01	2019	106		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2912	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.01.02.02.001	Assegni familiari	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.815,00	1.815,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23281	4	01.02	2019	185		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3149	Provvedimenti in ordine al Direttore Generale.	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	0,01	0,01	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23282	4	01.02	2019	188		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3149	Provvedimenti in ordine al Direttore Generale.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	0,04	0,04	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21207	4	01.01	2019	208		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali del 21-5-2018.Triennio 2016-2018.Applicazione istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico-Personale a tempo determinato assunto per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	206,22	206,22	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21207	4	01.01	2019	209		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali del 21-5-2018.Triennio 2016-2018.Applicazione istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico-Personale a tempo determinato assunto per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	13,95	13,95	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21720	4	15.01	2019	273		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Retribuzione di risultato per il periodo 1-1-2018 / 29-06-2018 al personale dell' Ente con qualifica dirigenziale in avvalimento.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	17.044,00	17.044,00	SOMME NON DOVUTE PERSONALE TRASFERITO
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21725	4	15.01	2019	274		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Retribuzione di risultato per il periodo 1-1-2018 / 29-06-2018 al personale dell' Ente con qualifica dirigenziale in avvalimento.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	4.056,47	4.056,47	SOMME NON DOVUTE PERSONALE TRASFERITO



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23152	4	15.01	2019	275		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Retribuzione di risultato per il periodo 1-1-2018 / 29-06-2018 al personale dell' Ente con qualifica dirigenziale in awalimento.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.448,74	1.448,74	SOMME NON DOVUTE PERSONALE TRASFERITO
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21520	4	10.05	2019	279		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Provvedimenti in ordine agli oneri straordinari sostenuti nell' anno 2018 per attività connesse alla gestione delle emergenze conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio a partire dal 24-08-2016.	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	9.000,00	9.000,00	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21525	4	10.05	2019	280		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Provvedimenti in ordine agli oneri straordinari sostenuti nell' anno 2018 per attività connesse alla gestione delle emergenze conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio a partire dal 24-08-2016.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.142,00	2.142,00	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20121	4	10.05	2019	281		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Provvedimenti in ordine agli oneri straordinari sostenuti nell' anno 2018 per attività connesse alla gestione delle emergenze conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio a partire dal 24-08-2016.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	765,00	765,00	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20122	4	10.05	2019	282		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Provvedimenti in ordine agli oneri straordinari sostenuti nell' anno 2018 per attività connesse alla gestione delle emergenze conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio a partire dal 24-08-2016.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	47,78	47,78	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21544	4	04.02	2019	283		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Provvedimenti in ordine agli oneri straordinari sostenuti nell' anno 2018 per attività connesse alla gestione delle emergenze conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio a partire dal 24-08-2016.	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	4.000,00	4.000,00	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21553	4	04.02	2019	284		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Provvedimenti in ordine agli oneri straordinari sostenuti nell' anno 2018 per attività connesse alla gestione delle emergenze conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio a partire dal 24-08-2016.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	952,00	952,00	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20101	4	04.02	2019	285		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Provvedimenti in ordine agli oneri straordinari sostenuti nell' anno 2018 per attività connesse alla gestione delle emergenze conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio a partire dal 24-08-2016.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	340,00	340,00	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20102	4	04.02	2019	286		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Provvedimenti in ordine agli oneri straordinari sostenuti nell' anno 2018 per attività connesse alla gestione delle emergenze conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio a partire dal 24-08-2016.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	197,22	197,22	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21240	4	01.10	2019	290		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	4,35	4,35	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21245	4	01.10	2019	291		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1,04	1,04	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23150	4	01.10	2019	292		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,37	0,37	PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21320	4	01.03	2019	296		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	7,31	7,31	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21325	4	01.03	2019	297		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1,74	1,74	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22913	4	01.03	2019	298		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,62	0,62	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21350	4	01.05	2019	299		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	609,64	609,64	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21355	4	01.05	2019	300		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	145,09	145,09	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20103	4	01.05	2019	301		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	51,84	51,84	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21460	4	04.02	2019	308		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.200,40	1.200,40	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21465	4	04.02	2019	309		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	285,70	285,70	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20105	4	04.02	2019	310		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	102,03	102,03	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21520	4	10.05	2019	317		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	438,68	438,68	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21525	4	10.05	2019	318		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	104,40	104,40	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20121	4	10.05	2019	319		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	37,29	37,29	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21530	4	09.01	2019	320		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	300,00	300,00	PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21535	4	09.01	2019	321		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	71,40	71,40	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20107	4	09.01	2019	322		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	25,50	25,50	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21698	4	01.09	2019	326		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	87,64	87,64	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21707	4	01.09	2019	327		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	20,86	20,86	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20125	4	01.09	2019	328		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	7,45	7,45	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21720	4	15.01	2019	329		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,93	0,93	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21725	4	15.01	2019	330		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,22	0,22	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23152	4	15.01	2019	331		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,08	0,08	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21850	4	01.09	2019	332		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	303,28	303,28	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21853	4	01.09	2019	333		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	72,18	72,18	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21855	4	01.09	2019	334		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	25,78	25,78	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21403	4	01.10	2019	335		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Rimborsi spese trasferte effettuate dal personale dipendente nei mesi di novembre e dicembre 2018.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	69,65	69,65	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21210	41	01.11	2019	396		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	436,35	436,35	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21215	41	01.11	2019	397		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	104,25	104,25	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21215	41	01.11	2019	398		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	7,70	7,70	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22911	41	01.11	2019	399		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	37,10	37,10	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21210	41	01.11	2019	400		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	465,05	465,05	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21215	41	01.11	2019	401		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	112,68	112,68	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21215	41	01.11	2019	402		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	8,89	8,89	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22911	41	01.11	2019	403		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	39,53	39,53	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21210	41	01.11	2019	404		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.183,31	2.183,31	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21215	41	01.11	2019	405		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	523,42	523,42	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21215	41	01.11	2019	406		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	35,50	35,50	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22911	41	01.11	2019	407		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	185,58	185,58	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22912	41	01.11	2019	408		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	107,74	107,74	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21370	41	10.05	2019	409		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.200,00	1.200,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21375	41	10.05	2019	410		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	290,00	290,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21375	41	10.05	2019	411		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	20,00	20,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20112	41	10.05	2019	412		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	105,00	105,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21370	41	10.05	2019	413		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.323,09	1.323,09	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21375	41	10.05	2019	414		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	314,90	314,90	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21375	41	10.05	2019	415		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	21,90	21,90	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20112	41	10.05	2019	416		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	112,46	112,46	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20113	41	10.05	2019	417		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	30,50	30,50	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21544	41	04.02	2019	418		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.573,25	1.573,25	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21553	41	04.02	2019	419		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	374,83	374,83	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21553	41	04.02	2019	420		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	25,96	25,96	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20101	41	04.02	2019	421		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	134,23	134,23	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21544	41	04.02	2019	422		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.302,42	1.302,42	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21553	41	04.02	2019	423		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	309,98	309,98	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21553	41	04.02	2019	424		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	21,57	21,57	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20101	41	04.02	2019	425		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	110,71	110,71	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20102	41	04.02	2019	426		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	100,00	100,00	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21260	41	15.01	2019	427		T87 - PERSONALE T.D.	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato assunto per l'esercizio delle funzioni relative alla gestione dei Centri per l'Impiego e Politiche Attive-Assunzione impegni di spesa per salario accessorio anno 2018.	1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	25.624,47	25.624,47	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21261	41	15.01	2019	428		T87 - PERSONALE T.D.	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato assunto per l'esercizio delle funzioni relative alla gestione dei Centri per l'Impiego e Politiche Attive-Assunzione impegni di spesa per salario accessorio anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	6.609,20	6.609,20	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21261	41	15.01	2019	429		T87 - PERSONALE T.D.	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato assunto per l'esercizio delle funzioni relative alla gestione dei Centri per l'Impiego e Politiche Attive-Assunzione impegni di spesa per salario accessorio anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	623,64	623,64	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23154	41	15.01	2019	430		T87 - PERSONALE T.D.	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato assunto per l'esercizio delle funzioni relative alla gestione dei Centri per l'Impiego e Politiche Attive-Assunzione impegni di spesa per salario accessorio anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	3.426,34	3.426,34	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22911	4	01.11	2019	433		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.044,45	898,08	RESIDUO PER PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21238	4	01.10	2019	434		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	573,75	336,77	RESIDUO PER PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21239	4	01.10	2019	435		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	298,56	290,19	RESIDUO PER PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20109	4	01.10	2019	436		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	150,26	150,26	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21240	4	01.10	2019	437		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	6.103,22	6.103,22	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21245	4	01.10	2019	438		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.448,15	1.448,15	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23150	4	01.10	2019	439		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	857,62	857,62	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21290	4	01.02	2019	440		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.583,53	2.583,53	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21295	4	01.02	2019	441		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.142,35	1.142,35	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23028	4	01.02	2019	442		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	4.021,46	4.021,46	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21320	4	01.03	2019	443		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.052,07	1.052,07	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21325	4	01.03	2019	444		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	536,39	536,39	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22913	4	01.03	2019	445		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	725,17	725,17	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21350	4	01.05	2019	446		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.678,51	1.678,51	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21355	4	01.05	2019	447		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	233,48	233,48	PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20103	4	01.05	2019	448		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	340,73	340,73	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21370	4	10.05	2019	449		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	585,18	585,18	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21375	4	10.05	2019	450		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	463,28	463,28	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20112	4	10.05	2019	451		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	14,61	14,61	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21400	4	01.11	2019	452		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	3.414,43	3.414,43	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21405	4	01.11	2019	453		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	112,63	112,63	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21426	4	01.08	2019	454		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	378,92	378,92	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21427	4	01.08	2019	455		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	138,18	138,18	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22831	4	01.08	2019	456		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	69,40	69,40	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21428	4	01.06	2019	457		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.822,98	2.822,98	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21429	4	01.06	2019	458		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	671,87	671,87	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20114	4	01.06	2019	459		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.494,65	1.494,65	PAGAMENTI CONCLUSI



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21460	4	04.02	2019	460		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.059,19	2.059,19	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21465	4	04.02	2019	461		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	520,32	520,32	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20105	4	04.02	2019	462		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	546,84	546,84	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21510	12	10.02	2019	463		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	122,13	122,13	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21515	12	10.02	2019	464		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	162,47	162,47	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20116	12	10.02	2019	465		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	47,68	47,68	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21510	4	10.02	2019	466		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	648,97	648,97	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21515	4	10.02	2019	467		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	178,45	178,45	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20116	4	10.02	2019	468		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	325,13	325,13	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21520	4	10.05	2019	469		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	23.096,51	23.096,51	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21525	4	10.05	2019	470		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	4.760,42	4.760,42	PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20121	4	10.05	2019	471		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	393,90	393,90	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21530	12	09.01	2019	472		R07 - GESTIONE E DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	713,24	713,24	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21535	12	09.01	2019	473		R07 - GESTIONE E DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	169,75	169,75	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20107	12	09.01	2019	474		R07 - GESTIONE E DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	161,27	161,27	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21530	4	09.01	2019	475		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.415,88	2.415,88	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21535	4	09.01	2019	476		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	574,98	574,98	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20107	4	09.01	2019	477		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	272,51	272,51	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21544	4	04.02	2019	478		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	378,62	378,62	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21553	4	04.02	2019	479		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	55,03	55,03	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20101	4	04.02	2019	480		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	42,61	42,61	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21604	4	01.04	2019	481		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	485,51	485,51	PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21607	4	01.04	2019	482		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	77,55	77,55	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22915	4	01.04	2019	483		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	76,95	76,95	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21698	4	01.09	2019	484		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	227,86	227,86	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21707	4	01.09	2019	485		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	102,23	102,23	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20125	4	01.09	2019	486		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	292,35	292,35	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21720	4	15.01	2019	487		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	11.552,52	11.552,52	PAGAMENTI CONCLUSI-PERSONALE TRASFERITO
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21725	4	15.01	2019	488		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.770,28	2.770,28	PAGAMENTI CONCLUSI-PERSONALE TRASFERITO
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23152	4	15.01	2019	489		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.919,66	1.919,66	PAGAMENTI CONCLUSI-PERSONALE TRASFERITO
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21850	4	01.09	2019	490		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	608,22	608,22	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21853	4	01.09	2019	491		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	192,76	192,76	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21855	4	01.09	2019	492		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	316,33	316,33	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21860	4	15.03	2019	493		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	162,26	162,26	PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	21862	4	15.03	2019	494		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	38,62	38,62	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	21864	4	15.03	2019	495		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	31,84	31,84	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	21206	4	01.01	2019	496		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	866,46	866,46	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	23024	4	01.01	2019	497		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	73,65	73,65	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20031	41	01.11	2019	499		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	326,03	326,03	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20036	41	01.11	2019	500		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.02.001	Assegni familiari	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.980,00	1.980,00	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20032	41	01.11	2019	501		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	585,54	585,54	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20032	41	01.11	2019	502		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	104,74	104,74	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20032	41	01.11	2019	503		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	58,22	58,22	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20033	41	01.11	2019	505		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	463,34	463,34	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20019	41	10.05	2019	506		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	90,79	90,79	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20026	41	10.05	2019	507		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.02.001	Assegni familiari	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.155,00	1.155,00	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20022	41	10.05	2019	508		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	283,26	283,26	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20022	41	10.05	2019	509		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	65,23	65,23	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20022	41	10.05	2019	510		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	24,86	24,86	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20023	41	10.05	2019	512		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	70,09	70,09	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20013	41	04.02	2019	513		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	193,20	193,20	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20018	41	04.02	2019	514		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.02.001	Assegni familiari	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.540,00	1.540,00	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20014	41	04.02	2019	515		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	300,51	300,51	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20014	41	04.02	2019	516		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	67,09	67,09	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20014	41	04.02	2019	517		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	23,69	23,69	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20015	41	04.02	2019	519		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	66,30	66,30	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20026	4	10.05	2019	1664		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.01.02.02.001	Assegni familiari	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	300,00	300,00	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20018	4	04.02	2019	1671		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.01.02.02.001	Assegni familiari	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	300,00	300,00	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	21290	4	01.02	2019	2493		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1289	Dipendente Matr. 2278 - Liquidazione compensi.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	20,00	20,00	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20013	41	04.02	2019	3395		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2019/2229	Assunzione a tempo determinato n. 2 unità con profilo di "Geometra" (Cat. C) ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	69,55	69,55	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20018	41	04.02	2019	3396		T89 - PERSONALE T.D. TERREMMOTO	A/DD/2019/2229	Assunzione a tempo determinato n. 2 unità con profilo di "Geometra" (Cat. C) ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..	1.01.02.02.001	Assegni familiari	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	165,00	165,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20014	41	04.02	2019	3397		T89 - PERSONALE T.D. TERREMMOTO	A/DD/2019/2229	Assunzione a tempo determinato n. 2 unità con profilo di "Geometra" (Cat. C) ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	4,21	4,21	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20014	41	04.02	2019	3398		T89 - PERSONALE T.D. TERREMMOTO	A/DD/2019/2229	Assunzione a tempo determinato n. 2 unità con profilo di "Geometra" (Cat. C) ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	8,07	8,07	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20014	41	04.02	2019	3399		T89 - PERSONALE T.D. TERREMMOTO	A/DD/2019/2229	Assunzione a tempo determinato n. 2 unità con profilo di "Geometra" (Cat. C) ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	2,60	2,60	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20015	41	04.02	2019	3400		T89 - PERSONALE T.D. TERREMMOTO	A/DD/2019/2229	Assunzione a tempo determinato n. 2 unità con profilo di "Geometra" (Cat. C) ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1,51	1,51	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20019	41	10.05	2019	3401		T89 - PERSONALE T.D. TERREMMOTO	A/DD/2019/2229	Assunzione a tempo determinato n. 2 unità con profilo di "Geometra" (Cat. C) ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	69,55	69,55	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20026	41	10.05	2019	3402		T89 - PERSONALE T.D. TERREMMOTO	A/DD/2019/2229	Assunzione a tempo determinato n. 2 unità con profilo di "Geometra" (Cat. C) ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..	1.01.02.02.001	Assegni familiari	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	165,00	165,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20022	41	10.05	2019	3403		T89 - PERSONALE T.D. TERREMMOTO	A/DD/2019/2229	Assunzione a tempo determinato n. 2 unità con profilo di "Geometra" (Cat. C) ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	4,21	4,21	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20022	41	10.05	2019	3404		T89 - PERSONALE T.D. TERREMMOTO	A/DD/2019/2229	Assunzione a tempo determinato n. 2 unità con profilo di "Geometra" (Cat. C) ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	8,07	8,07	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20022	41	10.05	2019	3405		T89 - PERSONALE T.D. TERREMMOTO	A/DD/2019/2229	Assunzione a tempo determinato n. 2 unità con profilo di "Geometra" (Cat. C) ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	2,60	2,60	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20023	41	10.05	2019	3406		T89 - PERSONALE T.D. TERREMMOTO	A/DD/2019/2229	Assunzione a tempo determinato n. 2 unità con profilo di "Geometra" (Cat. C) ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1,51	1,51	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20031	41	01.11	2019	3490		T89 - PERSONALE T.D. TERREMMOTO	A/DD/2019/2285	Determinazione n. 3179/2018-Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50-bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Parziale modifica impegni.	1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	3,56	3,56	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20078	5	06.02	2019	4649		J15001 - PROGETTO O REMIX	A/DD/2019/3417	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Impegno di spesa per l'acquisto di materiali di consumo necessari al progetto. Codice CUP J55F18000080002	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	240,00	0,71	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22252	4	10.05	2018	8		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2278	Affidamento Servizi Assicurativi della Provincia di Perugia - Periodo 30/06/17-30/06/2020- Assunzione impegni di spesa. CIG 7065176FA9-7065211C8C-70652203FC-7065229B67.	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2018_D72000_OB05 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2018	810,60	810,60	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22934	4	01.11	2018	9		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2278	Affidamento Servizi Assicurativi della Provincia di Perugia - Periodo 30/06/17-30/06/2020- Assunzione impegni di spesa. CIG 7065176FA9-7065211C8C-70652203FC-7065229B67.	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2018_D72000_OB05 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2018	429,30	429,30	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22129	4	01.03	2018	10		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2278	Affidamento Servizi Assicurativi della Provincia di Perugia - Periodo 30/06/17-30/06/2020- Assunzione impegni di spesa. CIG 7065176FA9-7065211C8C-70652203FC-7065229B67.	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2018_D72000_OB05 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2018	1.430,21	1.430,21	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22336	4	01.03	2018	11		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2278	Affidamento Servizi Assicurativi della Provincia di Perugia - Periodo 30/06/17-30/06/2020- Assunzione impegni di spesa. CIG 7065176FA9-7065211C8C-70652203FC-7065229B67.	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2018_D72000_OB05 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2018	1.306,22	1.306,22	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23171	4	04.02	2018	12		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2278	Affidamento Servizi Assicurativi della Provincia di Perugia - Periodo 30/06/17-30/06/2020- Assunzione impegni di spesa. CIG 7065176FA9-7065211C8C-70652203FC-7065229B67.	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2018_D72000_OB05 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2018	713,63	713,63	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22258	12	09.01	2018	13		R07 - GESTIONE E DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2017/2278	Affidamento Servizi Assicurativi della Provincia di Perugia - Periodo 30/06/17-30/06/2020- Assunzione impegni di spesa. CIG 7065176FA9-7065211C8C-70652203FC-7065229B67.	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2018_D72000_OB05 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2018	181,27	181,27	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23087	4	15.01	2018	14		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2278	Affidamento Servizi Assicurativi della Provincia di Perugia - Periodo 30/06/17-30/06/2020- Assunzione impegni di spesa. CIG 7065176FA9-7065211C8C-70652203FC-7065229B67.	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2018_D72000_OB05 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2018	257,27	257,27	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21803	4	01.08	2018	3671		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2292	Acquisizione n.4 domini per le attività dello sportello a 4 zampe - Società ARUBA S.p.A.	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2018_D53000_OB14 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2018	0,01	0,01	ECONOMIA SU PRESTAZIONE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20315	4	01.11	2018	4053		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2627	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - DITTA MYO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG ZCE25DB0D9	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2018_D72000_OB04 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2018	0,01	0,01	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20308	4	01.03	2018	4466		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3024	Servizio gestione sinistri in franchigia - Regolazione servizio - CIG ZE0261FCE2	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2018_D72000_OB05 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2018	1.142,99	1.142,99	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21803	4	01.08	2018	4567		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2931	Affidamento servizi di manutenzione applicativo jEnte.	1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2018_D53000_OB06 - DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA		2018	5.490,00	122,00	ECONOMIA SU PRESTAZIONE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22252	4	10.05	2019	6		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2278	Affidamento Servizi Assicurativi della Provincia di Perugia - Periodo 30/06/17-30/06/2020- Assunzione impegni di spesa. CIG 7065176FA9-7065211C8C-70652203FC-7065229B67.	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2019_A32000_OB14 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2019	16.879,00	16.879,00	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22977	4	01.02	2019	127		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	50,00	38,70	ECONOMIA SU PRESTAZIONE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23022	4	01.11	2019	128		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	2.850,00	4,08	ECONOMIA SU PRESTAZIONE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22976	4	01.03	2019	129		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	60,00	60,00	ECONOMIA SU PRESTAZIONE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22978	4	01.02	2019	130		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	290,54	290,54	ECONOMIA SU PRESTAZIONE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23059	4	04.02	2019	151		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	2.000,00	2.000,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22963	4	01.05	2019	152		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	3.000,00	3.000,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22964	4	04.02	2019	153		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	7.000,00	7.000,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22965	4	09.01	2019	154		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	2.000,00	2.000,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22965	12	09.01	2019	155		R07 - GESTION E DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	3.500,00	3.500,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22966	4	10.05	2019	156		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	4.500,00	4.500,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22967	4	01.06	2019	157		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	7.000,00	7.000,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22968	4	10.02	2019	158		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	7.000,00	7.000,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22968	12	10.02	2019	159		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	4.000,00	4.000,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22970	4	01.11	2019	161		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	4.500,00	4.500,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23061	4	01.09	2019	162		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	1.500,00	1.500,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23062	4	01.10	2019	163		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	5.000,00	5.000,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22973	4	01.08	2019	164		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	8.000,00	8.000,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22974	4	19.01	2019	165		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	10.000,00	10.000,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22977	4	01.02	2019	166		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	800,00	800,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23022	4	01.11	2019	167		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	15.000,00	3.124,86	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22976	4	01.03	2019	168		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	9.000,00	9.000,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22978	4	01.02	2019	169		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	13.315,02	13.315,02	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23187	4	04.02	2019	170		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	30.000,00	30.000,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22971	4	01.03	2019	178		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3082	Canone RAI 2019 - Assunzione impegno di spesa	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	1.022,30	1.022,30	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22959	4	01.11	2019	179		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3083	Assunzione impegno per pedaggi autostradali anno 2019	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	2.302,20	2.233,79	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22959	4	01.11	2019	180		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3083	Assunzione impegno per pedaggi autostradali anno 2019	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	30,59	15,47	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22339	4	01.03	2019	184		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3151	AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2019. CIG.Z3F2640833	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	311,80	77,80	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22251	4	10.05	2019	613		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/67	Acquisto Dispositivi di Protezione per Servizio Gestione Demanio e Trasporti-CIG: Z91266F5CF	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20314	4	01.03	2019	622		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/83	Assunzione impegni di spesa per la gestione della cassa economale.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	301,80	301,80	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20307	4	01.03	2019	623		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/83	Assunzione impegni di spesa per la gestione della cassa economale.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	1.305,03	1.305,03	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20307	4	01.03	2019	624		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/83	Assunzione impegni di spesa per la gestione della cassa economale.	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	8,08	8,08	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22959	4	01.11	2019	625		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/83	Assunzione impegni di spesa per la gestione della cassa economale.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	339,90	339,90	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22132	4	01.03	2019	626		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/83	Assunzione impegni di spesa per la gestione della cassa economale.	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2019	92,25	92,25	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23188	4	01.03	2019	627		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/83	Assunzione impegni di spesa per la gestione della cassa economale.	1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	100,00	100,00	ECONOMIA DI SPESA

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22972	4	01.03	2019	628		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/83	Assunzione impegni di spesa per la gestione della cassa economale.	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2019	319,02	319,02	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22132	4	01.03	2019	792		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/262	REINTEGRO SPESE POSTALI, BOLLI E SPESE DI TESORERIA 1° SEMESTRE ANNO 2019	1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2019	28,93	28,93	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22251	4	10.05	2019	897		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/318	Assunzione impegni di spesa per carburante mese di gennaio e febbraio 2019 CIG 697485044D ditta API Anonima Petroli Italiana e CIG. Z5B2220877 Kuwait Petroleum.	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	10.127,98	7.444,83	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20315	4	01.11	2019	1047		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/415	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA MYO - TRATTATIVA DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z312744393	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22133	4	01.03	2019	1193		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2016-2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.146,81	1.146,81	ECONOMIA DI SPESA PRESTAZIONE CONCLUSA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20308	4	01.03	2019	1210		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-FINANZIARIA E LEGALE CONTENZIOSO BNL.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2017_D72000_OB05 - TUTELA ASSICURATIVA E PULIZIA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	8.470,50	8.470,50	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21803	4	01.08	2019	1379		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Affidamento servizi di manutenzione applicativo jEnte.	1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2018_D53000_OB06 - DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	10.065,00	4.575,00	ECONOMIA SU PRESTAZIONE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20307	4	01.03	2019	1426		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/478	Assunzione impegno di spesa per manutenzione parco auto dell'Ente CIG.Z23223C536	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	3,00	3,00	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22141	4	01.03	2019	1638		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/642	Proroga del Servizio di Pulizia degli immobili provinciali fino al 31 Dicembre 2019-Assunzione impegni di spesa nei confronti della Ditta Rekeep S.p.A.-CIG: 5195684E0F	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2019_A32000_OB14 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2019	28.477,14	11.024,55	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22141	4	01.03	2019	1717		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/794	SMALTIMENTO BENI MOBILI DEPOSITATI PRESSO MAGAZZINI PROVINCIALI - AFFIDAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA GESENUT - CIG Z8C27EC118	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2019_A32000_OB14 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2019	82,14	82,14	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20314	4	01.03	2019	1865		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/869	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE - DITTA COMITALIA - TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0727B1250 -	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	1.004,50	397,67	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22251	4	10.05	2019	2197		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1081	Assunzione e rettifica impegni per carburante - CIG 697485044D	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	49.892,56	357,94	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20314	4	01.03	2019	2198		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1081	Assunzione e rettifica impegni per carburante - CIG 697485044D	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	8.491,14	1.405,18	ECONOMIA DI SPESA

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20315	4	01.11	2019	2199		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1081	Assunzione e rettifica impegni per carburante - CIG 697485044D	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	1.714,85	23,40	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22335	4	01.03	2019	2200		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1081	Assunzione e rettifica impegni per carburante - CIG 697485044D	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	2.241,03	508,23	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22133	4	01.03	2019	2211		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1111	Impegno e liquidazione a favore del collegio uscente dei Revisori dei Conti	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2019	256,59	256,59	ECONOMIA DI SPESA PRESTAZIONE CONCLUSA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20307	4	01.03	2019	2252		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1187	Riparazione parabrezza del mezzo targato BV970XT causato da atto vandalico del 08/04/2019 - Accertamento e impegno	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22251	4	10.05	2019	2520		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1434	Acquisto Dispositivi Estivi per settore Viabilità - Assunzione prenotazione di spesa-Revoca determina n. 1363 del 25/06/2019-CIG: ZB22911BF0	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	3.102,77	3.102,77	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23148	4	01.02	2019	2574		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1492	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA COMITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0D2918966 -	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	0,25	0,25	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22141	4	01.03	2019	2702		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1552	SMALTIMENTO BENI MOBILI - PRESSO ISTITUTO PIERALLI DI PERUGIA - DITTA GESENU SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEF29211CF	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2019_A32000_OB14 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2019	460,37	460,37	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20314	4	01.03	2019	2765		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1568	Fornitura carburante per natante del servizio Patrimonio - Affidamento ditta "Officina Nautica Giuseppe trovati" di San Feliciano - CIG ZF32945367	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	1.850,00	1.850,00	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20315	4	01.11	2019	2807		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1684	Fornitura carburante per natante del Servizio Polizia Provinciale - Affidamento ditta "Olivi Petroli".	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	1.040,00	1.040,00	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22133	4	01.03	2019	2942		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1734	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2019	907,49	463,06	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22363	4	01.03	2019	3083		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1817	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di noleggio ed assistenza full service di stampanti multifunzione - Aggiudicazione - CIG 7811056F4F	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	22.265,00	22.265,00	MINORE SPESA DOVUTA ALLO SLITTAMENTO DELLA DECORRENZA DEL CONTRATTO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2022
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22266	4	01.04	2019	3256		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2112	ACI: RIMBORSI 2019 CONTABILIZZAZIONE	1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		2019	29.918,26	4.983,17	Minore entrata

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22251	4	10.05	2019	3555		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2412	Adesione all'Accordo Quadro Consip "Fuel card 1" per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card per gli automezzi dell'Ente.- Viabilità	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	30.000,00	4.368,81	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20314	4	01.03	2019	3556		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2412	Adesione all'Accordo Quadro Consip "Fuel card 1" per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card per gli automezzi dell'Ente.- SERVIZI GENERALI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	3.500,00	3.123,22	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20315	4	01.11	2019	3557		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2412	Adesione all'Accordo Quadro Consip "Fuel card 1" per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card per gli automezzi dell'Ente.- POLIZIA PROVINCIALE	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	1.750,00	933,34	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22335	4	01.03	2019	3558		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2412	Adesione all'Accordo Quadro Consip "Fuel card 1" per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card per gli automezzi dell'Ente.- AUTO DI SERVIZIO	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	916,67	860,44	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22251	4	10.05	2019	3559		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2412	Adesione all'Accordo Quadro Consip "Fuel card 1" per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card per gli automezzi dell'Ente.-	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	1.833,33	1.833,33	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30025	4	01.08	2019	3954		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2878	Acquisizione di licenze soggette a rinnovo per i firewall e apparato VPN installati nella rete della Provincia di Perugia. Determinazione a contrarre. CIG n. Z1C2A8A4B0	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	330,62	330,62	ECONOMIA DI SPESA (DD N 3545 DEL 24.12.19)
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30025	4	01.08	2019	4184		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2943	Rinnovo licenze antivirus per PC e server in dotazione della Provincia di Perugia. Determinazione a contrarre. CIG n. ZD32AB2637	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	414,87	414,87	ECONOMIA DI SPESA (DD N 3517 DEL 19.12.19)
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22130	42	01.03	2019	4373		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3245	Servizio traini automezzi dell'Ente ricompreso nella polizza RCA - Assunzione accertamento ed impegno - CIG Z96280C784	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2019_A32000_OB14 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2019	1.580,54	1.580,54	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30034	4	08.01	2019	4783		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 - Provvedimenti.	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2019_A32000_OB01 - PIATTAFORME DOCUMENTALI E AMBIENTI COLLABORATIVI		2019	1.200,00	1.200,00	ECONOMIA SU PRESTAZIONE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30045	4	04.02	2019	4784		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 - Provvedimenti.	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	114.776,17	74.415,36	ECONOMIA SU PRESTAZIONE
1	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	22986	4	01.11	2018	409		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/140	Assunzione impegno di spesa per "spese, imposta e sovrimposta di registro locazioni". Anno 2018	1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2018_D51000_OB04 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER ESPLETAMENTO GARE E STIPULA CONTRATTI		2018	584,00	584,00	SOMMA USCITA CON IMPEGNO N.731/2019
1	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	22986	4	01.11	2019	730		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/132	Assunzione impegno di spesa per "spese imposta di registro, trascrizione, volturazione contratti e acquisti valori bollati".	1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2019_A33000_OB04 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER ESPLETAMENTO GARE E STIPULA CONTRATTI		2019	10.142,60	10.142,60	ECONOMIA DI SPESA
1	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	22986	4	01.11	2019	731		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/133	Assunzione impegno di spesa per "spese, imposta e sovrimposta di registro locazioni" - Anno 2019.	1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2019_A33000_OB04 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER ESPLETAMENTO GARE E STIPULA CONTRATTI		2019	4.210,92	4.102,92	ECONOMIA DI SPESA

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	22962	4	01.02	2019	26		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2763	affidamento servizi postali annualità 2018/2020. determinazione a contrarre	1.03.02.16.002	Spese postali	2019_A34000_OB11 - GESTIONE DOCUMENTALE		2019	3.137,50	1.000,00	ECONOMIA DI SPESA
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	22902	4	01.01	2019	1038		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/393	art. 84 commi 1 e 3 d.lgs 267/2000. prenotazione di spesa anno 2019	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2019_A34000_OB10 - ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		2019	2.211,43	1.011,43	ECONOMIA DI SPESA
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	21400	410	01.11	2019	1197		T14 - RECUPERO COMPETENZE DA LIQUIDA	A/G/2019/37	Controversie varie con esito positivo trattate dagli Avvocati interni dell'Ente. Assunzione impegni di spesa.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2017_D50000_OB06 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	5.451,70	5.451,70	ECONOMIA DI SPESA
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	21405	410	01.11	2019	1198		T14 - RECUPERO COMPETENZE DA LIQUIDA	A/G/2019/37	Controversie varie con esito positivo trattate dagli Avvocati interni dell'Ente. Assunzione impegni di spesa.	1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2017_D50000_OB06 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	1.297,51	1.297,51	ECONOMIA DI SPESA
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	23014	4	01.11	2019	1225		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Provincia di Perugia/Inerti Cave s.n.c. di Boschetti Aldo & C.. Ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato - R.G. 5081/2017 e R.G. 5055/2017. Assunzione impegno di spesa per procuratore domiciliatario Avv. Stefania Pazzaglia.	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2017_D50000_OB06 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	0,60	0,60	CONTROVERSIA TERMINATA. ECONOMIA DI SPESA
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	23004	4	01.11	2019	1662		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/676	Abbonamento a "IL FORO ITALIANO Banche dati giuridiche". Rinnovo abbonamento per il corrente anno.	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2019_A34000_OB01 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE		2019	127,80	127,80	ECONOMIA DI SPESA
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30004	4	01.11	2019	3232		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2054	Rinnovo casella ed attivazione conservazione a norma per la PEC Legalmail dell'Avv. Silvia Calabresi.	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2019_A34000_OB01 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE		2019	0,28	0,28	ECONOMIA DI SPESA
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30012	4	01.11	2019	3640		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2443	Richiesta anticipo economale per pagamento e acquisto contributi e tasse	1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2019_A34000_OB01 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE		2019	170,62	170,62	ECONOMIA DI SPESA
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	8	10.02	2017	1446		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI	A/DD/2017/984	PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI CON VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI COMUNALI TRASFERITI - ANNO 2017.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2017_D32000_OB01 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2017	35,15	35,15	LIQUIDAZIONI CONCLUSE-ECONOMIA
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	13	10.02	2018	1513		Q11164 - TRASPORTI 2018	A/DD/2018/720	L.R. 37/98 e s.m.i.-ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI CORRISPETTIVI REGIONALI A FAVORE DELLE AZIENDE AGGIUDICATARIE DEI SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI DEI BACINI 1 e 2.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2018_D32000_OB01 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2018	0,01	0,01	LIQUIDAZIONI CONCLUSE-ECONOMIA
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	8	10.02	2018	2466		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI	A/DD/2018/1323	PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI CON VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI COMUNALI TRASFERITI - ANNO 2018.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2018_D32000_OB01 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2018	420,93	420,93	LIQUIDAZIONI CONCLUSE-ECONOMIA
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	8	10.02	2018	2467		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI	A/DD/2018/1323	PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI CON VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI COMUNALI TRASFERITI - ANNO 2018.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2018_D32000_OB01 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2018	298,09	298,09	LIQUIDAZIONI CONCLUSE-ECONOMIA
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23189	4	01.11	2018	4085		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2664	Acquisto pubblicazioni - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.lgs.50/2016.	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2018_D31000_OB01 - PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI		2018	6,30	6,30	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20670	4	09.01	2018	4139		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2779	Fornitura materiale per realizzazione prototipo cartellonistica Lago Trasimeno. Affidamento MERICAT s.r.l.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2018_D23000_OB04 - MANUTENZIONE LAGO TRASIMENO E BACINO IMBRIFERO DI APPARTENENZA, L. 39/1980		2018	97,08	97,08	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20685	4	09.01	2019	1529		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/569	Manutenzione autovetture FIAT PANDA targata YA469 AC in dotazione al Servizio Ambiente e Territorio	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A41000_OB12 - MANUTENZIONE LAGO TRASIMENO E BACINO IMBRIFERO DI APPARTENENZA, L. 39/1980		2019	1.200,00	999,98	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23107	11	09.01	2019	1643		K27001 - PROGETT O CHIRONO MIDI	A/DD/2019/649	Il Progetto dei chironomidi al Lago Trasimeno anno 2019 - Fornitura Larvicida. Attivazione Richiesta di Offerta (RdO) su M.E.P.A. - Prenotazione di spesa - Ex CIG:78409046AB	1.03.01.05.006	Prodotti chimici	2019_A41000_OB12 - MANUTENZIONE LAGO TRASIMENO E BACINO IMBRIFERO DI APPARTENENZA, L. 39/1980		2019	5.709,60	5.709,60	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20685	12	09.01	2019	1645		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/648	Progetto per il controllo dei chironomidi Lago Trasimeno anno 2019 - Manutenzione tofolamp - Prenotazione di spesa.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A41000_OB12 - MANUTENZIONE LAGO TRASIMENO E BACINO IMBRIFERO DI APPARTENENZA, L. 39/1980		2019	3.270,04	3.270,04	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2018	373	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/341	Servizio di conduzione e di manutenzione degli impianti elevatori degli immobili scolastici di competenza della Provincia di Perugia - annualità 2018 - Affidamento, a seguito di R.d.O. su MePA.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2018	3.442,60	3.442,60	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2018	463		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/174	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente Edilizia Scolastica-Patrimonio-Viabilità per l'annualità 2018-Gestore VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A.-Importo Euro 72.700,00	1.03.02.05.005	Acqua	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	68,91	68,91	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2018	464		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/174	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente Edilizia Scolastica-Patrimonio-Viabilità per l'annualità 2018-Gestore VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A.-Importo Euro 72.700,00	1.03.02.05.005	Acqua	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	51,01	51,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2018	465		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/174	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente Edilizia Scolastica-Patrimonio-Viabilità per l'annualità 2018-Gestore VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A.-Importo Euro 72.700,00	1.03.02.05.005	Acqua	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	221,52	221,52	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2018	466		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/175	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2018-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 137.365,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	7,37	7,37	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2018	467		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/175	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2018-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 137.365,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	86,47	86,47	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2018	468		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/175	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2018-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 137.365,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	57,59	57,59	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20201	4	15.01	2018	469		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/175	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2018-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 137.365,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	45,08	45,08	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2018	470		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/175	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2018-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 137.365,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	30,17	30,17	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20198	4	09.01	2018	471		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/175	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2018-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 137.365,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	162,39	162,39	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2018	2022		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1047	Lavori di somma urgenza c/o Convitto "Principe di Napoli" di Assisi - Messa in sicurezza copertura corridoio di collegamento edifici A e B - €.18.000,00 - Affidamento ditta A.T.I. "Ceccaranelli S.r.l. - Acanto Restauri S.r.l." - CIG ZB82385719	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2018	3,13	3,13	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2018	2634		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1491	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2018 - giugno 2019 a favore di Enel Energia gestore. Convenzione Consip "Energia Elettrica 15 - Lotto 9" -Importo Euro 1.620.000,00 - CIG DERIVATO n. 7457783538	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	814,61	814,61	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20198	4	09.01	2018	2636		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1491	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2018 - giugno 2019 a favore di Enel Energia gestore. Convenzione Consip "Energia Elettrica 15 - Lotto 9" -Importo Euro 1.620.000,00 - CIG DERIVATO n. 7457783538	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	14,55	14,55	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2018	2637		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1491	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2018 - giugno 2019 a favore di Enel Energia gestore. Convenzione Consip "Energia Elettrica 15 - Lotto 9" -Importo Euro 1.620.000,00 - CIG DERIVATO n. 7457783538	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	9,38	9,38	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2018	3285		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1988	Assunzione impegno per utenza elettrica Centrale termica e frigorifera della Polizia Provinciale di Via Palermo Perugia - Locali Ex Unipol - alla Hera Comm Srl Mercato Libero per il periodo settembre-dicembre 2018 importo € 1.200,00 ed € 2.600 per il periodo gennaio-giugno 2019.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	202,78	202,78	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2018	4065		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2618	Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria delle aree verdi a servizio degli II.SS. di competenza provinciale di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditta "GREEN SERVICE S.R.L." per l'importo complessivo di € 22.707,11 (IVA compresa) - CIG: ZA725D30AE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2018	69,86	69,86	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	42	04.02	2018	4415		T12 - RIMB. DA ASSIC. PER IMMOBILI	A/DD/2018/2945	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di manutenzione riparativa impianto termico a seguito di sinistro "acqua condotta" presso il Convitto Nazionale Principe di Napoli di Assisi, PG di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditta "IMPRESA CECCARANELLI SPA" per € 6.320,00 (IVA compresa) - CIG: Z972621263 Rimborsa assicurativo AXA Assicurazioni S.p.A.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2018	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4911		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	1.073,58	85,89	ECONOMIA DA STRALCIARE - IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4912		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	255,51	20,43	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4913		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	91,25	7,30	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4914		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	1.117,93	89,43	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4915		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	266,07	21,29	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4916		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	95,02	7,60	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4917		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	1.073,48	85,88	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4918		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	255,49	20,44	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4919		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	91,25	7,30	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4920		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	450,47	450,47	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4921		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	107,21	107,21	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4922		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	38,29	38,29	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4923		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	794,71	794,71	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4924		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	189,14	189,14	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4925		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	67,55	67,55	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4926		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	177,88	177,88	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4927		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	42,34	42,34	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4928		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	15,12	15,12	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4929		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	905,19	72,42	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4930		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	215,44	17,24	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4931		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	76,94	6,15	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4932		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	297,98	297,98	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4933		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	70,92	70,92	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4934		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	25,33	25,33	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4935		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	1.128,38	90,27	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4936		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	268,56	21,49	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4937		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	95,91	7,67	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4938		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	191,92	191,92	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4939		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	45,68	45,68	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4940		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	16,31	16,31	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4941		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	196,73	196,73	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4942		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	46,82	46,82	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4943		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	16,72	16,72	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4944		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	131,29	131,29	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4945		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	31,25	31,25	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4946		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	11,16	11,16	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4947		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	343,11	343,11	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4948		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	81,66	81,66	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4949		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	29,16	29,16	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4950		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	885,82	70,86	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4951		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	210,83	16,87	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4952		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	75,29	6,02	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4953		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	967,69	967,69	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4954		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	230,31	230,31	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4955		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	82,25	82,25	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4956		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	112,65	112,65	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4957		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	26,81	26,81	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4958		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	9,58	9,58	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4959		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	449,92	449,92	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4960		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	107,08	107,08	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4961		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	38,24	38,24	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4962		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	378,22	378,22	ECONOMIA DA STRALCIARE – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4963		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	90,02	90,02	ECONOMIA DA STRALCIARE – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4964		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	32,15	32,15	ECONOMIA DA STRALCIARE – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4965		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	118,16	118,16	ECONOMIA DA STRALCIARE – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4966		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	28,12	28,12	ECONOMIA DA STRALCIARE – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4967		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	10,05	10,05	ECONOMIA DA STRALCIARE – COME DA SCHEMA DEL TECNICO

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4968		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	481,83	481,83	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4969		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	114,68	114,68	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4970		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	40,95	40,95	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4971		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	322,64	322,64	ECONOMIA DA STRALCIARE – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4972		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	76,79	76,79	ECONOMIA DA STRALCIARE – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4973		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	27,42	27,42	ECONOMIA DA STRALCIARE – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2019	45		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/883	Servizio Gestione Calore- Adesione Convenzione Consip -Gas naturale 10- Periodo 01/06/2018-31/05/2019-Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/01/2019- 31/05/2019-Importo E.25.000,00 – CIG Convenzione: 7137717666 -CIG derivato: 7468350562	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	3.008,40	3.008,40	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	46		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/883	Servizio Gestione Calore- Adesione Convenzione Consip -Gas naturale 10- Periodo 01/06/2018-31/05/2019-Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/01/2019 - 31/05/2019-Importo E.25.000,00 – CIG Convenzione: 7137717666 -CIG derivato: 7468350562	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	3.350,05	3.350,05	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2019	47		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/883	Servizio Gestione Calore- Adesione Convenzione Consip -Gas naturale 10- Periodo 01/06/2018-31/05/2019-Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/01/2019 - 31/05/2019-Importo E.25.000,00 – CIG Convenzione: 7137717666 -CIG derivato: 7468350562	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	1.065,33	1.065,33	ECONOMIA DA STRALCIARE



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20201	4	15.01	2019	48		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/883	Servizio Gestione Calore- Adesione Convenzione Consip -Gas naturale 10- Periodo 01/06/2018-31/05/2019-Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/01/2019 - 31/05/2019-Importo E.25.000,00 – CIG Convenzione: 7137717666 -CIG derivato: 7468350562	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_0B02 - GESTIONE UTENZE		2019	532,61	532,61	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2019	49		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/883	Servizio Gestione Calore- Adesione Convenzione Consip -Gas naturale 10- Periodo 01/06/2018-31/05/2019-Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/01/2019 - 31/05/2019 -Importo E.25.000,00 – CIG Convenzione: 7137717666 -CIG derivato: 7468350562	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_0B02 - GESTIONE UTENZE		2019	177,44	177,44	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20198	4	09.01	2019	60		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1491	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2018 – giugno 2019 a favore di Enel Energia gestore. Convenzione Consip "Energia Elettrica 15 – Lotto 9" -Importo Euro 1.620.000,00 - CIG DERIVATO n. 7457783538	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_0B02 - GESTIONE UTENZE		2019	12,70	12,70	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2019	61		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1491	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2018 – giugno 2019 a favore di Enel Energia gestore. Convenzione Consip "Energia Elettrica 15 – Lotto 9" -Importo Euro 1.620.000,00 - CIG DERIVATO n. 7457783538	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_0B02 - GESTIONE UTENZE		2019	0,75	0,75	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20201	4	15.01	2019	62		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1491	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2018 – giugno 2019 a favore di Enel Energia gestore. Convenzione Consip "Energia Elettrica 15 – Lotto 9" -Importo Euro 1.620.000,00 - CIG DERIVATO n. 7457783538	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_0B02 - GESTIONE UTENZE		2019	0,02	0,02	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2019	71		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1988	Assunzione impegno per utenza elettrica Centrale termica e frigorifera della Polizia Provinciale di Via Palermo Perugia – Locali Ex Unipol – alla Hera Comm Srl Mercato Libero per il periodo settembre-dicembre 2018 importo € 1.200,00 ed € 2.600 per il periodo gennaio-giugno 2019.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_0B02 - GESTIONE UTENZE		2019	1.374,41	1.374,41	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23044	4	04.02	2019	791		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/232	Impianti Fotovoltaici installati presso gli immobili scolastici della Provincia di Perugia . Assunzione impegno di spesa per regolarizzazione oneri del gestore dei servizi energetici G.S.E. – tariffa incentivante – scambio sul posto - Anno 2019	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2019_A42000_0B02 - GESTIONE UTENZE		2019	258,64	75,64	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	795		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/233	Servizio di verifiche periodiche degli ascensori e piattaforme elevatrici presso vari IISS di competenza provinciale, PG. Autorizzazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000. "Trattativa diretta" su MEPA ditta "CERTAT Srl". Assunzione impegno di spesa per € 4.517,66 e affidamento servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) del D.Lgs n. 50/16 . CIG: ZF0270EC1F	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	463,60	463,60	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2019	889		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/278	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente Edilizia Scolastica-Patrimonio-Viabilità per l'annualità 2019-Gestore VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A.-Importo Euro 127.000,00	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_0B02 - GESTIONE UTENZE		2019	66.799,20	66.799,20	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	890		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/278	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente Edilizia Scolastica-Patrimonio-Viabilità per l'annualità 2019-Gestore VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A.-Importo Euro 127.000,00	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_0B02 - GESTIONE UTENZE		2019	973,55	973,55	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2019	891		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/278	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente Edilizia Scolastica-Patrimonio-Viabilità per l'annualità 2019-Gestore VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A.-Importo Euro 127.000,00	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_0B02 - GESTIONE UTENZE		2019	765,12	765,12	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	922		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/307	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2019-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 188.000,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	10.906,30	272,74	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2019	923		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/307	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2019-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 188.000,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	313,18	59,51	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20201	4	15.01	2019	924		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/307	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2019-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 188.000,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	500,00	7,43	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2019	925		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/307	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2019-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 188.000,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	230,45	11,19	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20198	4	09.01	2019	926		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/307	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2019-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 188.000,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	390,16	5,97	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	1224		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Vari IISS della Provincia di Perugia. Approvazione e Affidamento lavori di riparazione per impianti elevatori in genere alla ditta "Rosetti Sergio." per € 6.331,80 CIG n. Z661FAF1D3	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2017_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	1.118,74	1.118,74	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	1250		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	ITC "Scalpellini" di Foligno. Lavori di eliminazione infiltrazioni provenienti dalle coperture piane e ripristino calcestruzzo ammalorato. Approvazione e Affidamento Ditta "Edilizia Settimi 80 S.r.l." per l'importo totale di € 9.359,44 (IVA compresa).CIG : Z4A236AE7E.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	9.359,44	9.359,44	SOMMA DA STRALCIARE A SEGUITO DI REVOCA DITTA SETTIMI 80 AVVENUTA CON DD 2581/2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20180	4	04.02	2019	1254		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Fornitura di materiale elettronico, elettromeccanico e elettrotecnico per manutenzione impianti elettrici a servizio degli II.SS. di competenza provinciale. Affidamento a seguito di RdO su MEPA della fornitura a favore della ditta "RIMEP SPA" per l'importo complessivo di E. 14.386,86 – Riduzione prenotazione di spesa e assunzione sub-impegno a favore della ditta affidataria CIG:Z4223A6FF8A	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,11	0,11	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20180	4	04.02	2019	1358		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto della fornitura di materiale edile per manutenzioni della Squadra Manutenzione Fabbricati presso vari istituti scolastici alla ditta "M.E.I.P." srl mediante ODA su MEPA per l'importo di € 1.534,15 (IVA compresa). CIG Z4025F42CE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.534,15	1.534,15	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	1369		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Istituto Magistrale "G. Elladio" di Spoleto – Liceo Scientifico "L.da Vinci" di Umbertine - Istituto Agrario "U. Patrizi" di Città di Castello. Lavori di riparazione e restauro infissi ammalorati e fornitura e posa in opera di nuovi a taglio termico con vetro di sicurezza. Importo lavori: €. 8.383,60 Approvazione e affidamento ditta Sonaglia Rolando per l'importo di €. 8.383,60 . IVA compresa CIG Z0C26385C7	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	20,00	20,00	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	1440		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/483	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegno di spesa per il periodo gennaio-giugno 2019 per l'utenza elettrica sita in Via Enrico dal Pozzo – Perugia, a favore della Società AZA ENERGIA S.p.A., gestore in regime di salvaguardia fino al 30 giugno 2019. - Importo Euro 1.000 - - CIG N. Z412734606	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	340,38	340,38	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20180	4	04.02	2019	1632		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/621	Assunzione impegno di spesa a favore dell'economia provinciale per il rilascio di anticipi economici per far fronte a spese inderogabili e urgenti ad assicurare la funzionalità della Squadra Manutenzione Fabbricati per interventi a favore del Servizio Edilizia Scolastica.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	660,00	660,00	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	41	04.02	2019	1730		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2019/787	Opificio situato in Gubbio, Loc.Padule – Lavori di bonifica manufatti di copertura e conseguenti ripristini sul fabbricato adibito a rimessa automezzi - €.120.000,00 - Approvazione Q.E. consuntivo e assunzione Sub-Imp. per Inc.Funzioni Tecniche (CUP J34H17000950003)	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	0,26	0,26	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	41	04.02	2019	1731		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2019/787	Opificio situato in Gubbio, Loc.Padule – Lavori di bonifica manufatti di copertura e conseguenti ripristini sul fabbricato adibito a rimessa automezzi - €.120.000,00 - Approvazione Q.E. consuntivo e assunzione Sub-Imp. per Inc.Funzioni Tecniche (CUP J34H17000950003)	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	0,02	0,02	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	41	04.02	2019	1732		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2019/787	Opificio situato in Gubbio, Loc.Padule – Lavori di bonifica manufatti di copertura e conseguenti ripristini sul fabbricato adibito a rimessa automezzi - €.120.000,00 - Approvazione Q.E. consuntivo e assunzione Sub-Imp. per Inc.Funzioni Tecniche (CUP J34H17000950003)	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	0,06	0,06	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2019	1968		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/925	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2019 – giugno 2020 a favore della società AZA Energia spa gestore Convenzione Consip "Energia Elettrica 16 – Lotto 9" -Importo Euro 1.550.000,00 - CIG DERIVATO n. 7889306D41	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	234.241,77	40.802,91	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	1969		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/925	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2019 – giugno 2020 a favore della società AZA Energia spa gestore Convenzione Consip "Energia Elettrica 16 – Lotto 9" -Importo Euro 1.550.000,00 - CIG DERIVATO n. 7889306D41	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	6,10	6,10	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2019	1970		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/925	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2019 – giugno 2020 a favore della società AZA Energia spa gestore Convenzione Consip "Energia Elettrica 16 – Lotto 9" -Importo Euro 1.550.000,00 - CIG DERIVATO n. 7889306D41	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	18.597,80	3.592,29	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20201	4	15.01	2019	1971		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/925	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2019 – giugno 2020 a favore della società AZA Energia spa gestore Convenzione Consip "Energia Elettrica 16 – Lotto 9" -Importo Euro 1.550.000,00 - CIG DERIVATO n. 7889306D41	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	68,65	68,65	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2019	1972		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/925	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2019 – giugno 2020 a favore della società AZA Energia spa gestore Convenzione Consip "Energia Elettrica 16 – Lotto 9" -Importo Euro 1.550.000,00 - CIG DERIVATO n. 7889306D41	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	51,39	51,39	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20198	4	09.01	2019	1973		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/925	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2019 – giugno 2020 a favore della società A2A Energia spa gestore Convenzione Consip "Energia Elettrica 16 – Lotto 9" – Importo Euro 1.550.000,00 - CIG DERIVATO n. 7889306D41	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	34,81	34,81	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2019	1974		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/935	Convenzione Consip -Gas naturale 11- Lotto 5 Toscana . Umbria- Marche Periodo 01/06/2019-31/05/2020 -Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/06/2019- 30/05/2020-Importo E.50.000,00 – CIG 7890414F9A	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	7.421,60	4.151,57	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	1975		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/935	Convenzione Consip -Gas naturale 11- Lotto 5 Toscana . Umbria- Marche Periodo 01/06/2019-31/05/2020 -Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/06/2019- 30/05/2020-Importo E.50.000,00 – CIG 7890414F9A	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	7.021,60	3.751,57	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2019	1976		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/935	Convenzione Consip -Gas naturale 11- Lotto 5 Toscana . Umbria- Marche Periodo 01/06/2019-31/05/2020 -Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/06/2019- 30/05/2020-Importo E.50.000,00 – CIG 7890414F9A	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	2.106,47	1.125,46	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2019	1977		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/935	Convenzione Consip -Gas naturale 11- Lotto 5 Toscana . Umbria- Marche Periodo 01/06/2019-31/05/2020 -Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/06/2019- 30/05/2020-Importo E.50.000,00 – CIG 7890414F9A	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	351,07	187,57	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20201	4	15.01	2019	1978		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/935	Convenzione Consip -Gas naturale 11- Lotto 5 Toscana . Umbria- Marche Periodo 01/06/2019-31/05/2020 -Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/06/2019- 30/05/2020-Importo E.50.000,00 – CIG 7890414F9A	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	612,21	121,70	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2019	2206		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1073	Servizio Integrato Energia 2 stagione 2018/2019 - Gestione Calore- Assunzione impegni di spesa PER SALDO del periodo ottobre-dicembre 2018 - PER € 1.085.576,46 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2018 PER € 1,077,081,78. LIQUIDAZIONE A SALDO DEI GRUPPI FRIGO PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2018 PER €. 8,494,68.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	0,80	0,80	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	2266		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1191	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) del servizio di stasatura condotte e pulizia pozzetti presso l'ITIS "Franchetti" di Città di Castello, PG alla ditta "Eurosurgih Srl " mediante ODA su MEPA per l'importo di € 165,42 (IVA compresa). CIG n. : 203289CB23	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	0,42	0,42	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30093	4	04.02	2019	2933		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1726	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di adeguamento degli impianti elevatori, presso vari Istituti scolastici della Provincia di Perugia a seguito delle verifiche dell'Ente Certificatore - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla Ditta ROSETTI SERGIO & C. S.n.c. per l'importo di € 23.180,60 (IVA compresa). CIG n.ZBD28F67A7.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	5.473,94	5.473,94	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	2946		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1741	Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi di pertinenza di vari II.SS. della Provincia di Perugia per l'anno 2019. Rinnovo affidamento alla ditta "GREEN SERVICE S.R.L." per l'importo di € 62.171,18 (IVA compresa) – CIG 7852179F15.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	82,25	82,25	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30078	5	04.02	2019	2949		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/1718	Determinazione a contrattare per l'affidamento diretto dei lavori - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro - di manutenzione della pavimentazione al piano seminterrato della sede centrale del Liceo Scientifico "G. Marconi" di Foligno (PG) alla Ditta "ZOLFAROLI S.N.C." per l'importo di € 5.169,45 (IVA compresa). CIG n. Z672954033.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	0,02	0,02	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	3094		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1822	Isola Polvese, PG. Fornitura di GPL - Affidamento alla Ditta UMBRIA GAS Assunzione Impegno di spesa per € 2.000,00 (IVA compresa). CIG: Z5A294B75A	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A42000_0B02 - GESTIONE UTENZE		2019	2.000,00	2.000,00	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2019	3095		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1823	ITIS di Gubbio , PG. Fornitura di GPL - Affidamento alla Ditta UMBRIA GAS Assunzione Impegno di spesa per € 3.000,00 (IVA compresa). CIG: Z59294B424	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A42000_0B02 - GESTIONE UTENZE		2019	684,58	684,58	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	3096		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1824	Immobile Buca d'Asciano di Gubbio, PG. Fornitura di GPL - Affidamento alla Ditta BUTAN GAS Assunzione Impegno di spesa per € 1.000,00 (IVA compresa). CIG Z9C294B19C	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A42000_0B02 - GESTIONE UTENZE		2019	1.000,00	624,46	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20180	4	04.02	2019	3101		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1841	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) della fornitura di materiale da ferramenta per manutenzioni eseguite dalla S.M.F. presso vari edifici scolastici di competenza della Provincia di Perugia alla ditta "UP COLORI ITALIANA SRL" mediante ODA su MEPA per l'importo di € 1.307,01 (IVA compresa). CIG n. : ZAD298A90E	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A42000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	3181		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1934	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) dei lavori di rifacimento della copertura e impermeabilizzazione presso il Liceo scientifico "L. da Vinci" di Umbertide, PG alla ditta "EDIL BI SRL" per l'importo di € 3.153,82 (IVA inclusa ) CIG n.: Z28298AB72	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	2,45	2,45	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	41	04.02	2019	3224		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2019/2068	Edificio sede dell'ITE "Scarpellini" di Foligno - Lavori di miglioramento sismico blocco B - €.900.000,00 - annualità 2016 mutui BEI - Approvazione cont. finale, certificato regolare esecuzione e liquid. lavori, Q.E. consuntivo e assunz.sub.imp. per Incentivo (CUP J61E17000230001)	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A42000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	651,49	651,49	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	41	04.02	2019	3225		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2019/2068	Edificio sede dell'ITE "Scarpellini" di Foligno - Lavori di miglioramento sismico blocco B - €.900.000,00 - annualità 2016 mutui BEI - Approvazione cont. finale, certificato regolare esecuzione e liquid. lavori, Q.E. consuntivo e assunz.sub.imp. per Incentivo (CUP J61E17000230001)	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A42000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	55,37	55,37	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	41	04.02	2019	3226		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2019/2068	Edificio sede dell'ITE "Scarpellini" di Foligno - Lavori di miglioramento sismico blocco B - €.900.000,00 - annualità 2016 mutui BEI - Approvazione cont. finale, certificato regolare esecuzione e liquid. lavori, Q.E. consuntivo e assunz.sub.imp. per Incentivo (CUP J61E17000230001)	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A42000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	155,06	155,06	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20180	4	04.02	2019	3246		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2061	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) della fornitura di materiale elettrico, elettronico elettromeccanico e elettrotecnico per manutenzioni eseguite dalla S.M.F. presso impianti a servizio degli IISS di competenza della Provincia di Perugia alla ditta "RIMEP SPA" mediante ODA su MEPA per l'importo di € 5.892,08 (IVA compresa). CIG n. : Z1C29B17CA	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	1.102,01	1,78	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	4218		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3005	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) dei lavori di eliminazione infiltrazioni provenienti dalla copertura piana del blocco laboratori presso l'Istituto arte "B. di Betto" di Perugia alla ditta "MANUKA EMIN" per l'importo di € 4.977,60 (IVA inclusa ) CIG n.: Z52ACBD0F	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	897,60	897,60	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	4271		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3118	Servizio Integrato Energia 2 stagione 2018/2019 - Gestione Calore- Assunzione impegni di spesa saldo del PERIODO GENNAIO –APRILE 2019 e contestuale liquidazione, assunzione impegni e liquidazione del canone gruppi frigo anno 2019 acconto – assunzione impegno di spesa per saldo gruppi frigo 2019	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	8.902,74	1.806,66	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	42	04.02	2019	4465		T12 - RIMB. DA ASSIC. PER IMMOBIL I	A/DD/2019/3284	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di manutenzione riparativa impianto climatizzazione invernale a seguito di sinistro "acqua condotta" presso l'I.I.S. - IPSIA di Spoleto, PG, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditta "BEA S.r.l." per € 12.000,00 (IVA compresa) - CIG: ZAA2B04A88 Rimborso assicurativo AXA Assicurazioni S.p.A.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	12.000,00	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20133	4	04.06	2017	14		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/2764	Servizio trasporto scolastico studenti. Proroga alla ditta Busitalia Sita Nord Srl.	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2017	4.626,09	4.626,09	ECONOMIA DA STRALCIARE SERVIZIO CONCLUSO
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22432	4	01.05	2017	947		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/907	Assunzione impegno di spesa TARI Foligno	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2017	3.899,00	3.899,00	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20133	4	04.06	2018	138		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/1333	Servizio trasporti scolastici. Assunzione impegni di spesa.	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2018	1.135,20	1.135,20	ECONOMIA DA STRALCIARE SERVIZIO CONCLUSO
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22411	4	01.05	2018	489		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/253	assunzione impegno di spesa per utilizzo mezzo Busitalia	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2018	488,92	488,92	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22481	4	04.02	2018	3545		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2200	Assunzione impegno di spesa per utilizzo strutture sportive comunali da parte degli studenti delle scuole superiori di Perugia per il periodo Settembre Dicembre 2018	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2018	8,00	8,00	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22411	4	01.05	2018	3836		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2489	Assunzione impegno di spesa per smaltimento carta proveniente da archivi di proprietà	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2018	21,60	21,60	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	65		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1614	integrazione della D.D.n. avente ad oggetto "Servizio di verifica funzionalità ed efficienza dei presidi antincendio presso gli immobili scolastici e, palestre, edifici patrimoniali e teleoperatori della Provincia di Perugia per il periodo Luglio 2018-Giugno 2019 -Aggiudicazione a seguito di RdO su ME.PA per l'importo di € 129.896,16- Rideterminazione del costo complessivo del servizio e assunzione impegni di spesa anni 2018 e 2019 per l'edilizia scolastica -CIG n.7526999412	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	5	04.02	2019	1110		J14001 - TRASF.MI UR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'IPSART "Cavallotti" di Città di Castello (importo totale € 22.541,40).	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J19F18000020001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O IPSART "CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO		2019	3.861,59	3.861,59	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	5	04.02	2019	1113		J14001 - TRASF.MI UR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'ITIS "L. da Vinci" – sede princ. di Foligno (importo totale € 17.716,84)	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J6118000500001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ITIS SEDE PRINCIPALE DI FOLIGNO		2019	3.035,10	3.035,10	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	5	04.02	2019	1129		J14001 - TRASF.MI UR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica della Palestra del Liceo Classico "Mazzatinti" di Gubbio	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J39F18000250001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO CLASSICO "MAZZATINTI" DI GUBBIO		2019	2.466,11	2.466,11	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	5	04.02	2019	1133		J14001 - TRASF.MI UR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia. Intervento relativo al Convitto Nazionale "Principe di Napoli" di Assisi - (importo complessivo € 53.058,17).	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J7118000190001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O CONVITTO NAZIONALE "PRINCIPE DI NAPOLI" DI ASSISI		2019	9.089,47	9.089,47	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23011	4	01.05	2019	1283		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Acquisizione servizi tecnici per l'aggiornamento degli atti censuari catastali relativi a beni immobili di competenza della Provincia di Perugia.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2018_D21000_OB03 - ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	48.204,16	48.204,16	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	4	04.02	2019	1294		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'IPSART "Cavallotti" di Città di Castello (importo totale € 22.541,40).	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J19F18000020001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O IPSART "CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	203,24	203,24	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	4	04.02	2019	1296		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'IPSIA "BALDELLI CAVALLOTTI" di Città di Castello (PG) (importo totale € 38.202,56).	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J19F18000030001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O IPSIA "BALDELLI-CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	4	04.02	2019	1297		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'ITIS "L. da Vinci" – sede princ. di Foligno (importo totale € 17.716,84).	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J6118000500001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ITIS SEDE PRINCIPALE DI FOLIGNO	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	159,74	159,74	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	4	04.02	2019	1299		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'Istituto d'Arte "Leonardi" - Sede Centr. S. Domenico, Spoleto (importo totale € 22.000,58).	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J39F18000090001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO D'ARTE "LEONARDI" SEDE CENTRALE SAN DOMENICO DI SPOLETO	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	90,00	90,00	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	4	04.02	2019	1307		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica del Liceo Scientifico "A. Volta" ex IPSIA di Spoleto (importo totale € 17.999,14).	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J39F18000070001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O L. SCIENTIFICO "A. VOLTA" DI SPOLETO	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	4	04.02	2019	1313		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica della Palestra del Liceo Classico "Mazzatinti" di Gubbio	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J39F18000250001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO CLASSICO "MAZZATINTI" DI GUBBIO	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	129,80	129,80	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	4	04.02	2019	1385		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia. Intervento relativo al Convitto Nazionale "Principe di Napoli" di Assisi - (importo complessivo € 53.058,17).	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J71118000190001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O CONVITTO NAZIONALE "PRINCIPE DI NAPOLI" DI ASSISI	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	478,40	478,40	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	4	04.02	2019	1395		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'IIS Tecnico Professionale "F. Campani" di Spoleto (IMPORTO TOTALE € 42.838,72)	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J39F18000040001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O IIS TECNICO PROFESSIONALE "F.LLI CAMPANA" DI SPOLETO	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	4	04.02	2019	1396		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'ITCG "Spagna" di Spoleto (IMPORTO TOTALE € 39.762,10).	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J39F18000100001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ITCG "SPAGNA" DI SPOLETO	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30096	4	01.05	2019	3386		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2204	D.D. n. 2200/2019 di proroga del contratto del servizio di verifica funzionalità ed efficienza dei presidi antincendio – CIG 7526999412. Assunzione impegno di spesa per quota parte di competenza del CdR A43000 relativa agli edifici patrimoniali dell'ente.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	6.066,15	0,03	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30064	41	01.05	2019	3516		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2019/2284	ISA "Magnini" Deruta e IPSIA "Cavour-Marconi" Olmo (Pg) - €.18.000,00 – Assunzione Sub-Impegno di spesa per liquidazione Incentivo	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A43000_0B02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO			0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30065	41	01.05	2019	3604		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2019/2388	P.I. 2018 - Progetto "RECUPERO FUNZIONALE DELLA LIMONIAIA DI VILLA FIDELIA" - €.70.000,00. Approvazione contabilità finale Q.E. consuntivo-Importo € 36.000,00- Assunzione sub-impegni per Incentivo. CUP J25118000160003. CIG Z21259AACF.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A43000_0B02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	3731		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2509	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) del servizio di manutenzione alla imbarcazione DC7 targata 1- UM3265 e imbarcazione DC7 per le esigenze della Polizia Provinciale di Perugia alla ditta "Motonautica Mancinelli di Massimiliano Mancinelli "per l'importo di € 5.372,68 (IVA compresa) CIG n.: Z6D2A3841A	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30065	41	01.05	2019	3910		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2019/2321	Villa Redenta di Spoleto – Servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi del parco (periodo marzo 2017 - luglio 2019) – CIG 6992685236. Approvazione certificato di regolare esecuzione, contabilità finale e Q.E. consuntivo. Liquidazione a saldo ditta "CLOROFILLA S.r.l." e assunzione impegni per incentivi funzioni tecniche.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	42	01.05	2019	4249		T12 - RIMB. DA ASSIC. PER IMMOBIL I	A/DD/2019/3050	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di manutenzione di ripristino dell'impianto di rivelazione fumo ecc c/o Palazzo della Provincia di Via Palermo 21/C (per € 16.800,00 CIG: ZBC2AA5DE2) e per la sede Piazza Italia (per € 3.500,00 CIG:ZF62AA66A7), di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditta "PG SYSTEM" per la somma pari ad € 20.299,99 (IVA compresa). Rimborsamento assicurativo AXA Assicurazioni S.p.A.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22731	4	09.01	2019	9000006		NO - NON VINCOLO	A/DD/2009/4902	OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO ANNUALITA' 2019	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	92,00	92,00	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22481	4	04.02	2019	9000023		NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/10079	Immobile in Todi sede Liceo Jacopone rinnovo contratto locazione.	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2018	768		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/451	Prestazioni di servizi per revisioni trimestrali di carrello elevatore in dotazione al Servizio Gestione Viabilità- Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2018	301,62	301,62	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2018	2013		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/947	Forniture urgenti di ricambi specifici per trattori taglia erba attrezzati con sistemi idraulici in dotazione al Servizio Gestione Viabilità - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2018_D33000_OB03 - PROGETTAZIONE INTERNA DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PREVISTI NEL PEG DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'		2018	191,82	191,82	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2018	2018	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1171	Fornitura di ricambi per il mantenimento dell'efficienza di autocarri e autovetture in dotazione al Servizio Gestione Viabilità per l'anno 2018. RDO n.1967187/2018 -- Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2018	2,59	2,59	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	23219	4	01.10	2018	4875		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3101	Approvazione spesa per fornitura di DPI da assegnare ad operatori tecnici per lo svolgimento delle attività connesse al Servizio Gestione Viabilità. Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2018_D30000_OB02 - PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO		2018	1,07	1,07	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	69	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2259	Rete viaria di competenza. Fornitura di conglomerato di tipo "tradizionale" e "prestazionale" Periodo Ottobre 2018/Marzo 2019. RDO n.2054277/2018 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	4,16	4,16	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	69		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1908	Rete viaria di competenza. Approvazione perizia di spesa per la fornitura di conglomerato di tipo "tradizionale" e "prestazionale" per la manutenzione ordinaria . Periodo Ottobre 2018/marzo 2019 - Autorizzazione attivazione R.d.O. su MEPA di CONSIP s.p.a., approvazione atti di gara e prenotazioni di spesa.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	2.600,00	2.600,00	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	73		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2019	Rete viaria di competenza. Approvazione perizia di spesa per prestazioni di servizio per riparazioni di sedili ammalorati, lucidatura esterna e sanificazione abitacoli dei veicoli in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Periodo Ottobre 2018/Giugno 2019 - Autorizzazione attivazione R.d.O. su MEPA di CONSIP s.p.a., approvazione atti di gara e prenotazione di spesa.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,03	0,03	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	74		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2129	Rete viaria di competenza. Approvazione perizia di spesa per prestazione di servizio per la raccordatura di tubi idraulici, revisione completa distributori e revisione di cilindri idraulici dei mezzi attrezzati con sistemi idraulici tagliaerba e sgombroneve in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Periodo Ottobre 2018/Giugno 2019 - Autorizzazione attivazione trattativa diretta su MEPA di CONSIP s.p.a., approvazione atti di gara e prenotazione di spesa.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,09	0,09	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	75		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2133	Rete viaria di competenza. Approvazione perizia di spesa per fornitura di olio motore, idraulico e grassi per il fabbisogno dei mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Periodo Ottobre 2018/Giugno 2019 - Autorizzazione attivazione R.d.O. su MEPA di CONSIP s.p.a., approvazione atti di gara e prenotazione di spesa.	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	76	1	T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2018/2869	Rete viaria di competenza. Fornitura di salgemma per il disgelo delle strade. Stagione invernale 2018/Marzo 2019. RDO 2125833/2018- Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16. CIG 7650804B2E.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	83,42	83,42	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	77		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2213	Rete viaria di competenza. Approvazione perizia di spesa per la fornitura di salgemma per il disgelo delle strade. Stagione invernale 2018/marzo 2019 - Autorizzazione attivazione R.d.O. su MEPA di CONSIP s.p.a., approvazione atti di gara e prenotazione di spesa.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	1.175,04	1.175,04	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	79	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2611	Rete viaria di competenza. Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità- Comprensori stradali nn.1-2-3-4-6. Periodo Novembre 2018/Giugno 2019. RDO n. 2112755/2018 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3,80	3,80	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	79	2	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2611	Rete viaria di competenza. Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità- Compensori stradali nn.1-2-3-4-6. Periodo Novembre 2018/Giugno 2019. RDO n. 2112755/2018 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	190,00	190,00	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	80	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2763	Rete viaria di competenza. Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità- Compensori stradali nn.5-7-8. Periodo Novembre 2018/Giugno 2019. RDO n. 2112755/2018 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 .CIG:7659502501.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	7.576,80	4,66	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	80		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2286	Rete viaria di competenza. Approvazione perizia di spesa per prestazioni di servizio di manutenzione non ricorrente comprensivo della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità Compensori stradali nn.5-7-8. Periodo Novembre 2018/Giugno 2019 - Autorizzazione attivazione R.d.O. su MEPA di CONSIP s.p.a., approvazione atti di gara e prenotazione di spesa.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	127,31	127,31	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	87	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3155	Rete viaria di competenza . Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata stradale per la stagione invernale 2018/2019 (periodo 01.12.2018/30.04.2019) . RDO n. 2129828/2018 e consultazione operatori a seguito di procedura Affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,04	0,04	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	87	3	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3155	Rete viaria di competenza . Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata stradale per la stagione invernale 2018/2019 (periodo 01.12.2018/30.04.2019) . RDO n. 2129828/2018 e consultazione operatori a seguito di procedura Affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,07	0,07	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	87		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2561	Rete viaria di competenza. Approvazione perizia di spesa per prestazioni di servizio di sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2018/2019 (periodo 01.12.2018/30.04.2019). - Autorizzazione attivazione R.d.O. su MEPA di CONSIP s.p.a. per reperimento operatori economici, approvazione atti di gara e prenotazione di spesa.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	410,70	410,70	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	98	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3126	Rete viaria di competenza. Fornitura di ricambi per autocarri in dotazione all'Area Viabilità. Periodo Dicembre 2018/Giugno 2019. RDO 2170452/2018-Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	764		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/164	Rete viaria di competenza – Fornitura di salgemma per il disgelo delle strade – Stagione Invernale 2018/2019.RDO su MEPA di CONSIP s.p.a. n.2125833/2018. Affidamento ai sensi art. 36, c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/16-Modifica contratto durante il periodo di efficacia.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,07	0,07	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	776		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/168	Revisioni automezzi ed autoveicoli in dotazione all'Area Viabilità. Assunzione impegno di spesa.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	479,18	479,18	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	819		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/167	Assunzione impegni di spesa a favore dell'economio provinciale per il rilascio di anticipi economici per far fronte a spese inderogabili e urgenti ad assicurare la funzionalità del Servizio Gestione Viabilità.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	51,16	51,16	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	820		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/167	Assunzione impegni di spesa a favore dell'economio provinciale per il rilascio di anticipi economici per far fronte a spese inderogabili e urgenti ad assicurare la funzionalità del Servizio Gestione Viabilità.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	33,00	33,00	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20900	11	10.05	2019	917	1	K26001 - MANUT. ORDINARIA STRADE REGIONA	A/DD/2019/1448	S.R. n.221 di Monterchi (Comprensorio n.1) – Intervento urgente di messa in sicurezza piano viario all'altezza dell'intersezione per località Nuvole. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. CIG Z6727AF061-	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	2.447,36	7,36	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1194		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Prestazione di servizio di manutenzione ordinaria non ricorrente comprensivo della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco automezzi pesanti in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. . Autorizzazione attivazione R.d.O. su MEPA di CONSIP s.p.a. per affidamento e provvedimento a contrarre.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.527,69	1.527,69	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1253		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Servizio di manutenzione dei pneumatici degli automezzi pesanti e delle macchine operatrici comprensivo della fornitura dei pneumatici stessi e degli accessori necessari per il mantenimento dell'efficienza dei mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. RDO n.1990772/2018-Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,03	0,03	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1290		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza. Prestazione di servizio per manutenzione delle parti elettriche ed elettroniche comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per il mantenimento dell'efficienza dei mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Periodo Novembre 2018/Giugno 2019. RDO n. 2112832/2018 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16. CIG ZC12564619.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	48,16	0,19	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1322		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza . Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata stradale per la stagione invernale 2018/2019 (periodo 01.12.2018/30.04.2019) . RDO n. 2129828/2018 e consultazione operatori a seguito di procedura Affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	94,96	94,96	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1330		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza . Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata stradale per la stagione invernale 2018/2019 (periodo 01.12.2018/30.04.2019) . RDO n. 2129828/2018 e consultazione operatori a seguito di procedura Affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,10	0,10	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1331		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza . Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata stradale per la stagione invernale 2018/2019 (periodo 01.12.2018/30.04.2019) . RDO n. 2129828/2018 e consultazione operatori a seguito di procedura Affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,21	0,21	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1332		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza . Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata stradale per la stagione invernale 2018/2019 (periodo 01.12.2018/30.04.2019) . RDO n. 2129828/2018 e consultazione operatori a seguito di procedura Affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,21	0,21	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1336		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza . Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata stradale per la stagione invernale 2018/2019 (periodo 01.12.2018/30.04.2019) . RDO n. 2129828/2018 e consultazione operatori a seguito di procedura Affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	12,20	12,20	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	1343		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza. Fornitura di batterie per il mantenimento dei mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Periodo Dicembre 2018/Giugno 2019. RDO 2160496/2018- Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .CIG Z5025A836A.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,49	0,49	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	1344		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza. Approvazione perizia di spesa per fornitura di ricambi per il mantenimento dell'efficienza di autocarri e autovetture in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Periodo Dicembre 2018/Giugno 2019 – RDO 2170452/2018- Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,20	0,20	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1346		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Servizio di manutenzione dei pneumatici degli autocarri leggeri e delle autovetture in dotazione all'Area Viabilità, servizio comprensivo della fornitura dei pneumatici stessi e degli accessori. Periodo Dicembre 2018/Giugno 2019. RDO 2163581/2018- Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 - CIG.ZE2256E91	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	15,62	0,04	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	1407		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza - Acquisto materiale da ferramenta -RDO su MEPA di CONISP s.p.a. per affidamento fornitura, provvedimento a contrarre e approvazione risultanze RDO n. 2175380/2018. Affidamento ai sensi art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16 e smi-	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,09	0,09	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	42	10.05	2019	1409		T06 - INTROITI DA ASSICURAZIONI PER	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza – Fornitura di segnaletica verticale e complementare. -RDO su MEPA di CONISP s.p.a. per affidamento fornitura, provvedimento a contrarre e approvazione risultanze n. 2175380/2018. Affidamento ai sensi art.36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16 e smi-	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.197,01	24,14	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	12	10.05	2019	1414		R14 - CONTRIB. PER STRADE REGIONALI	A/G/2019/37	Varie SS.RR. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino di barriere stradali di sicurezza danneggiate a seguito di incidenti. Importo €. 35.000,00. Approvazione del progetto esecutivo, delle risultanze della consultazione di mercato, della perizia dei lavori di completamento, nuovo quadro economico rideterminato e affidamento lavori ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e provvedimento a contrarre.	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	495,99	495,99	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1648		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/664	Rete viaria di competenza – Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità – Comprensori stradali nn.1-2-3-4-6-Periodo Novembre 2018/Giugno 2019. RDO su MEPA di CONISP s.p.a. n.2112755/2018. Affidamento ai sensi art. 36, c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/16-Modifica contratto durante il periodo di efficacia.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,10	0,10	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	1725	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1159	Fornitura di ricambi per il mantenimento dell'efficienza di autovetture e di autocarri leggeri in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. RDO n.2278377/2019- Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. CIG Z3527E6ED1-	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	125,44	0,08	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1780		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/828	Rete viaria competenza comprensorio stradale n.8- Manutenzione impianti semaforici. Autorizzazione attivazione trattativa diretta su MEPA di CONISP s.p.a. per affidamento prestazione e provvedimento a contrarre.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	1.464,00	1.464,00	ECONOMIA DA STRALCIARE IN QUANTO LA STESSA PRESTAZIONE ERA STATA IMPEGANTA CON ALTRO ATTO
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	2224		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1108	Fornitura di ricambi originali e specifici per sistemi idraulici tagliaerba PROCOMAS installati sui trattori in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Autorizzazione attivazione "Trattativa diretta" su CONISP s.p.a. per affidamento fornitura e provvedimento a contrarre. CIG: Z2F289D218	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,05	0,05	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	42	10.05	2019	2250		T06 - INTROITI DA ASSICURAZIONI PER	A/DD/2019/1177	S.P. n.105 di Trestina 3° tratto - - App.ne preventivo per lavori di urgenti di messa in sicurezza piano viario dal Km 1 + 350 al Km 3 + 000 a tratti saltuari. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	1,70	1,70	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	2303		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1231	Nolo di bombole e fornitura di ricariche di ossigeno, acetilene e argocab per saldature su attrezzature e accessori in dotazione al Servizio Gestione Viabilità.- Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016. CIG Z2B28C5B11-	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	2800		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/1658	S.P. n. 240 di Casacastalda - 1° Tratto - Comune di Gubbio. Lavori di messa in sicurezza piano viario dal Km 2+450 al Km 3+100 a tratti saltuari. Appr.ne verbale lavori d'urgenza, provvedimento a contrarre e affidamento ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018).	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	125,73	125,73	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	2801		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/1659	S.P. n.209 di Sant'Ubaldo al Km 1,600. App.ne perizia di spesa per lavori di disaggio pesante su parete rocciosa, ripristino reti di aderenza strappate, svuotamento e ripristino reti paramassi. Appr.ne verbale lavori urgenti, assunzione impegno di spesa, provvedimento a contrarre e affidamento ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018).	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,02	0,02	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	2802		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/1660	S.P. n. 105 di Trestina 1° Tratto Comune di Città di Castello.. Appr.ne verbale lavori d'urgenza di messa in sicurezza piano viario dal Km 16+000 al Km 17 +000 a tratti saltuari, assunzione impegno di spesa, provvedimento a contrarre e affidamento ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16.. (Legge 145/2018).	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	40.790,57	11,75	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20403	4	10.05	2019	2820		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1656	Eventi meteorologici 2° decade gennaio 2017-S.P.n.242 di S.Pellegrino. Lavori di sistemazione frana al km.1+450. Incarico esecuzione indagini geognostiche, prove laboratorio e indagini sismiche. Provvedimenti in ordine impegno di spesa	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30076	5	10.05	2019	3066		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/1781	Fornitura urgente di pneumatico posteriore del trattore Kubota targato BR 898 Y in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. App.ne verbale di urgenza e autorizzazione attivazione alla "Trattativa diretta" su ME.PA. di CONSIP s.p.a. per affidamento fornitura e provvedimento a contrarre.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	26,54	26,54	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3067	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1987	Rete viaria di competenza. Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità- Comprensori stradali nn.1-2-3-4-6. Periodo 01/09/2019-31/12/2020 . RDO n. 2374124/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16. CIG 8010543D31	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	17.731,01	2,90	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3073	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2263	Strade Provinciali n.142/1 di Castel Rigone, n.143/2 di Lisciano Niccone e n.315/1 di Mugnano. Lavori di ordinaria manutenzione per la sistemazione dei piani viabili. Approvazione risultanze RDO n. 2371992/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	85.413,61	25,49	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3120	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2397	Strade Provinciali di competenza Zona 2 – Rifacimento forme e disostruzione tombini. Approvazione risultanze RDO n. 2372412/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	25.669,97	3,50	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3124	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2350	Prestazioni di servizio per riparazione di sedili ammalorati, lavaggi interni ed esterni e sanificazione abitacoli dei veicoli in dotazione al Servizio Gestione Viabilità per il periodo Settembre 2019 - Dicembre 2020. RDO n. 2385613/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 . CIG Z852989623.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	2.444,42	0,02	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3371		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2122	S.R.416 del Niccone. Approvazione Verbale d'urgenza lavori di ripristino funzionalità di fossi di guardia e attraversamenti stradali, risultanze indagini di mercato, affidamento ai sensi art.36, c. 2. lett.a) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre (L.145/2018)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	20.698,40	57,98	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3491		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2246	S.R.3 bis Tiberina. Approvazione Verbale lavori d'urgenza per il ripristino della funzionalità di fossi di guardia e attraversamenti stradali, risultanze indagini di mercato, affidamento ai sensi art. 36, c. 2. lett.a) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre (L.145/2018)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	15.435,26	11,97	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3551		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2352	SS.PP. di competenza "Zona 5" - Spoleto-Norcia -Ripristino barriere di protezione laterale danneggiate, adeguamento della segnaletica verticale, potatura di alberature, ripristino di muro di protezione e sistemazione strada in mac-adam. Autorizzazione attivazione R.d.O. su MEPA di CONSIP s.p.a. per affidamento interventi e provvedimento a contrarre. (L.145/2018)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	431,65	431,65	ECONOMIA DA STRALCIARE (V. ATTO D.D.N.3510 DEL 19.12.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3870		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2670	Strade Provinciali e Regionali della Zona 5 – Spoleto-Norcia - Prestazione di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata-e sistemazione cunette e fossi stradali per la stagione invernale 2018/2019. Affidamento ai sensi art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16-Modifica contratto durante il periodo di efficacia.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.060,92	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	3889		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2696	Zona 1 Trestina-Gubbio - Fornitura urgente di segnaletica verticale di preavviso e pericolo, di indicazione e obbligo. App.ve verbale d'urgenza e determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,61	0,61	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	3898		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2718	Rete viaria di competenza. Fornitura di conglomerato lavorabile a freddo per la manutenzione ordinaria. RDO n.2219031/2019 su MEPA di CONSIP spa .. Modifica contratto durante il periodo di efficacia ai sensi art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	41,41	41,41	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4066		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2949	S.P. n.103 di Monte S.Maria Tiberina I° Tratto KM 15+900 lato dx- Intervento urgente di ripristino barriera di sicurezza e cordolo. Provvedimenti a seguito modifica finanziamento	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	20.294,96	1,46	ECONOMIA DA STRALCIARE



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4068		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2947	SSPP Zona 1- Comprensorio n.1 – Verbale d'urgenza per servizio sfalcio erba. Provvedimenti a seguito modifica finanziamento (L.145/2018).	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	19.916,26	20,50	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30074	42	10.05	2019	4186	1	T06 - INTROITI DA ASSICURAZIONI PER	A/DD/2019/3335	Fornitura di olio motore , idraulico, additivi e grassi per il fabbisogno dei mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità per il periodo Novembre 2019- Dicembre 2020. Approvazione risultanze di gara e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 - RDO su MEPA di CONSIP spa n. 2460603/2019 -CIG ZF52AC3916.	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	5.499,68	0,02	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4238		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3047	Rete viaria di competenza "Zona 4" (Compr.n.6). Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale. Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa ai sensi art.106, c.1, lett.b) D.Lgs.n.50/2016 (Legge 145/2018).	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	22.742,56	4,07	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4246		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3046	S.P. n. 413/3 di Collevaenza, n.421/1 di Collazione e n. 377/2 di Deruta. Lavori di M.O. consistenti nel rifacimento della pavimentazione stradale a tratti saltuari. Affidamento ai sensi art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16-Modifica contratto durante il periodo di efficacia.. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	10.295,58	40,10	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4252		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3067	Rete viaria di competenza "Zona 4" (Compr.n.6). Ripristino di barriere incidentate e messa in sicurezza tombini su attraversamenti stradali. Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa ai sensi art.106, c.1, lett.c) D.Lgs.n.50/2016 (Legge 145/2018).	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	6.873,88	4,26	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4361	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3457	Prestazione di servizio per accordatura tubi idraulici, revisione competa distributori e revisione cilindri idraulici dei mezzi attrezzati con sistemi idraulici tagliaerba e sgombroneve in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Approvazione risultanze di gara e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 - RDO su MEPA di CONSIP spa n. 2473245/2019 -CIG Z1C2AE42E.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.151,62	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20900	11	10.05	2019	4524		K26001 - MANUT. ORDINARIA STRADE REGIONA	A/DD/2019/3334	SS.RR. n.75 Bis del Trasimeno, n. 599 del Trasimeno inferiore, n. 220 Pievaiaola- Variante Tavernelle – (Zona n.2) Intervento urgente di rifacimento forme e distruzione tombini - Modifica contratto durante il periodo di efficacia ai sensi art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	247,02	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4626		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3373	S.P. n.315 di Mugnano tratti 1 e 2 – S.P. n. 319 di Monte Melino – Sistemazione ed adeguamento di barriere di sicurezza stradali danneggiate a seguito di sinistri - Modifica contratto durante il periodo di efficacia ai sensi art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.724,29	1,46	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4658		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3437	S.P n. 412 di Collemancio - App.ne preventivo per intervento urgente di sistemazione del piano viabile. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	711,65	0,90	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23088	4	01.03	2019	3248		I01 - SPESE FINANZIARIE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2086	Acquisto attrezzature varie cig. Z1E29B4378 CUP.J69E19000890003	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2019_A32000_0813 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	15,86	15,86	ECONOMIA DA STRALCIARE
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20439	14	10.05	2015	1626	1	D01350 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 250.	A/G/2015/120	S.P.n.143/1 Lisciano Niccone. Interv.sistemaz.frana al km.9+150. Finanziamento Regione Umbria ( Decr.Comm.Del.n.5/13 - Even.alluv.Nov.2012)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1300107000 2 - S.P.N.143/1 LISCIANO NICCONNE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FRANA AL KM.9+150. IMPORTO PROGETTO (IMP. PROG. € 250.000,00 + € 70.000,00 - AUMENTO NEL 2017 VEDI DD 1520 - VINC D01350)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	100,00	100,00	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.745 DEL 05.04.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20700	14	09.01	2015	548	3	D01039 - SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUMEC	A/DD/2015/2744	Lavori di sistemazione idraulica F. Chiasco per la riduzione del rischio idraulico a Bastia Umbra – Zona Industriale - Liquidazione indennità di esproprio Ditta L'ARREDAMENTO 2P S.N.C.- CUP J91H01000270001	2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	637,57	637,57	SOMMA STRALCIARE E FAR CONFLUIRE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO IN QUANTO LA DITTA DA UNA VERIFICA SU TELEMACO RISULTA CESSATA
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20700	14	09.01	2015	548	8	D01039 - SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUMEC	A/DD/2015/2746	Lavori di sistemazione idraulica F. Chiasco per la riduzione del rischio idraulico a Bastia Umbra – Zona Industriale - Liquidazione indennità di esproprio Ditta DEMETRA S.R.L.- CUP J91H01000270001	2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche			2014	1.600,83	1.600,83	SOMMA STRALCIARE E FAR CONFLUIRE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO IN QUANTO LA DITTA DA UNA VERIFICA SU TELEMACO RISULTA CESSATA
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	140	10.05	2017	2877		D01341 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 1.25	A/DD/2017/1859	Eventi alluvionali 11,12 e 13 Novembre 2013: S.P.n.421/1 di Collazzone. Interventi di risanamento dissesto franoso al km.9+500. Importo complessivo € 550.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità e provvedimento a contrarre (Decreti del Commissario Delegato n.5/2013-, n.6/2013 e n.146/2016)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H1500091000 1 - S.P. N° 421 DI COLLAZZONE - KM. 9+500 - CONSOLIDAMENTO STRADA - VINCOLO D01341 TOTALE PROGETTO € 550.000,00 (IMP. PROG. € 550.000,00 - VINC. D01)		2017	1.189,61	1.189,61	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.2791 DEL 08.11.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	140	10.05	2017	1862		D01350 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 250.	A/DD/2017/1520	Eventi alluvionali 11,12 e 13 Novembre 2012: S.P.n.143/1 di Lisciano Niccone. Interventi di sistemazione frana al km.9+150 e consolidamento e messa in sicurezza corpo stradale. Importo € 320.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità gara e provvedimento a contrarre (Decreti Comm.Deleg.n.5/2013, n.6/2013 e n.146/2016)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1300107000 2 - S.P.N.143/1 LISCIANO NICCONNE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FRANA AL KM.9+150. IMPORTO PROGETTO (IMP. PROG. € 250.000,00 + € 70.000,00 - AUMENTO NEL 2017 VEDI DD 1520 - VINC D01350)		2017	2.136,82	2.136,82	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.745 DEL 05.04.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2017	1518		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1159	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.- S.P.n.477/1 di Castelluccio. Interventi di ripristino della sede stradale dal km.5+000 al km.10+600. Importo € 1.380.200,00 -Approvazione del progetto esecutivo e provvedimento a contrarre (O.C.D.P.C. n.388/2016 e success.)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700010000 1 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 5+000 AL KM. 10+600 - 1° FASE OPERATIVA - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.380.200,00 - VINC. D02)		2017	500,00	500,00	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.2790 DEL 08.11.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20438	14	10.05	2017	629		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/606	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo -O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.- S.P.n.477/1 di Castelluccio. Intervento di bonifica e consolidamento pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico dal km.8+300 al km.8+900 - Prima fase operativa - 2ª stralcio - Imp. € 605.000,00 Approv.progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrattare.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700011000 1 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERV. BONIFICA E CONSOLID. PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - 1ª FASE OPERAT. 2ª STRALCIO - EVENTO SISM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 605.000,00 - VINC. D02)		2017	891,67	891,67	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.1442 DEL 04.07.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2017	2092		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1605	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e succ.-S.P.n.477/1 Castelluccio. Intervento di bonifica e consolidamento pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico dal km.5+600 al km.6+800- Fase di completamento-Importo € 280.556,00 Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700016000 1 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOG. DAL KM 5+600 AL KM 6+800 - FASE DI COMPLET - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. 280.556,00 - VINC. D02)		2017	1.574,71	1.574,71	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.616 DEL 22.03.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20438	14	10.05	2017	1860		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1503	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.: S.P.n.477/1 di Castelluccio. Intervento di bonifica e consolidamento pareti rocciose con mitigazione rischio idrogeologico dal km.8+300 al km.8+900. Fase di completamento. Imp. € 1.930.000,00. Approv.progetto esecutivo, modalità gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700021000 1 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - FASE DI COMPLET. - EVENTO SISM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 1.974.110,56 - VINC. D02)		2017	7.720,21	7.720,21	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.1308 DEL 19.06.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20440	14	10.05	2018	426		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/176	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C. n.388/16 e success. S.P.n.476/3 di Norcia. Lavori urgenti di bonifica e consolidamento versante per la messa in sicurezza parete rocciosa dal km.2+500 al km.4+850. Importo € 1.650.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700005000 1 - S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARTE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)		2018	778,60	778,60	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.745 DEL 05.04.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2018	1477		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2018/36	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo -O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento delle opere d'arte in muratura danneggiate dal km.0+600 al km.9+980. Importo € 370.622,00. Approv.progetto esecutivo, modalità gara e provvedimento a contrarre	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700015000 1 - S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)		2018	941,98	941,98	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.3053 DEL 27.11.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2018	1478	3	D02001 - FONDI TERREM OTO	A/DD/2018/1428	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e succ. S.P. n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento delle opere d'arte in muratura danneggiate dal km.0+600 al km.9+980. Approvazione risultanze R.D.O. sul MEPA e affidamento prove ai sensi art.36 comma 2) D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700015000 1 - S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)		2018	131,39	131,39	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.3053 DEL 27.11.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20440	14	10.05	2018	1446		D02001 - FONDI TERREM OTO	A/G/2018/36	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento di ripristino della sede stradale dal km.2+750 al km.11+000. Importo € 700.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700018000 1 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)		2018	821,60	821,60	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.76 DEL 22.01.2020
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20443	14	10.05	2018	1437	1	D01416 - CONTRIB UTO REGIONA LE	A/DD/2018/2196	S.R. n.397 di Montemolino. Intervento di risanamento fenomeno franoso al km.8+350. Lavori di completamento consistenti in interventi di bonifica a valle della strada. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara. (D.G.R. n.359/2016)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J87H1600018000 2 - S.R. 397 MONTEMOLINO COMPENSORIO 6 - RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO AL KM 8+350 (IMP. PROG. € 220.000,00 - VINC. D01416)		2018	116,21	116,21	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.898 DEL29.04.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20443	14	10.05	2018	1437	3	D01416 - CONTRIB UTO REGIONA LE	A/DD/2018/2960	S.R.n.397 di Montemolino. Intervento di risanamento del movimento franoso al km.8+350. Lavori di completamento consistenti in interventi di bonifica a valle della strada. Approvazione ODA sul MEPA e affidamento prove di laboratorio ai sensi art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e determina a contrarre(D.G.R.n.359/2016).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J87H1600018000 2 - S.R. 397 MONTEMOLINO COMPENSORIO 6 - RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO AL KM 8+350 (IMP. PROG. € 220.000,00 - VINC. D01416)		2018	183,49	183,49	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.898 DEL29.04.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20438	200	10.05	2019	1213		B02003 - EMISSIO NE PRESTITO OBBLIGA ZION	A/G/2019/37	S.P.n.443 di Gaglioli. Lavori di demolizione e rifacimento del ponte mediante scatolare sul fosso fossatello al km. 0+190. Importo complessivo € 58.275,28. Approvaz.progetto esecutivo, modalità di gara e proved.to a contrattare.CUP J17H15000480003	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H1500048000 3 - S.P. 443/2 DI GAGLIOLI - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEL PONTE MEDIANTE SCATOLARE SUL FOSSE FOSSATELLO AL KM. 0+190 (IMP. PROG. 58.275,28 - VINC. D01377-802003)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2015	264,85	264,85	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.1211 DEL 10.06.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	1094		D01341 - CONTRIB UTO REGIONA LE DI € 1.25	A/G/2019/37	Eventi alluvionali 11,12 e 13 Novembre 2013: S.P.n.421/1 di Collazzone. Interventi di risanamento dissesto franoso al km.9+500. Importo complessivo € 550.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità e provvedimento a contrarre (Decreti del Commissario Delegato n.5/2013-, n.6/2013 e n.146/2016)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H1500091000 1 - S.P. N° 421 DI COLLAZZONE - KM. 9+500 - CONSOLIDAMENTO STRADA - VINCOLO D01341 TOTALE PROGETTO € 550.000,00 (IMP. PROG. € 550.000,00 - VINC. D01)		2019	143.155,24	143.155,24	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.2791 DEL 08.11.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	1241	1	D01341 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 1.25	A/DD/2019/2096	Eventi alluvionali 11, 12 e 13 Novembre 2012: S.P. n.421/1 di Collazzone. Interventi di risanamento dissesto franoso al km.9+500. Presa d'atto cambio ragione sociale Ditta Elletipis s.r.l. per effetto fusione per incorporazione in SOCOTEC ITALIA s.r.l. e assunzione relativi provvedimenti (Decreti del Commissario Delegato n.5/2013, n.6/2013 e n.146/2016).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H1500091000 1 - S.P. N° 421 DI COLLAZZONE - KM. 9+500 - CONSOLIDAMENTO STRADA - VINCULO D01341 TOTALE PROGETTO € 550.000,00 (IMP. PROG. € 550.000,00 - VINC. D01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	47,31	47,31	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.2791 DEL 08.11.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	1242		D01341 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 1.25	A/G/2019/37	Eventi alluvionali 11,12 e 13 Novembre 2012: S.P.n.421/1 di Collazzone. Interventi di risanamento dissesto franoso al km.9+500. Importo complessivo € 550.000,00. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara (Decreti del Commissario Delegato n.5/2013, n.6/2013 e n.146/2016).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H1500091000 1 - S.P. N° 421 DI COLLAZZONE - KM. 9+500 - CONSOLIDAMENTO STRADA - VINCULO D01341 TOTALE PROGETTO € 550.000,00 (IMP. PROG. € 550.000,00 - VINC. D01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.896,27	2.896,27	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.2791 DEL 08.11.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20066	51	10.05	2019	1131		C04002 - D.29/2018 -RISCHIO IDROGEOLOG.	A/G/2019/37	S.R.n.209 Valnerina. Progettazione lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dal km.49+000 al km.52+300. Contabilizzazione spese per esecuzione indagini geognostiche, prove di laboratorio, indagini sismiche, monitoraggio e georadar e ulteriori provvedimenti (Decreto Comm.Deleg.n.29/2018)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J27H1800031000 1 - S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)		2019	0,55	0,55	ECONOMIA SU PRESTAZIONE
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20443	14	10.05	2019	3379		D02003 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2196	Evento sismico 24.08.2016 e succ.nelle regioni Lazio, Marche,Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C.n.388/2016 e seg. Programma ANAS 4*stralcio:S.R.n.209 Valnerina. Lavori ripristino opere d'arte al km.59+159 e tra il km.50+375 e il km.58+983 (importo € 488.235,00). Esecuzione indagini geogn.prove labor. e indag.sismiche: provvedimenti a seguito copertura finanziaria.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J42C1800019000 1 - S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983		2019	8.772,68	1.357,74	ECONOMIA DA STRALCIARE COME ATTESTATO DALL'UFF. PROG.NE CON NOTA E-MAIL DEL 03.01.2020
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20440	14	10.05	2019	1062		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C. n.388/16 e success. S.P.n.476/3 di Norcia. Lavori urgenti di bonifica e consolidamento versante per la messa in sicurezza parete rocciosa dal km.2+500 al km.4+850. Importo € 1.650.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700005000 1 - S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)		2019	543.681,82	543.681,82	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.12 DEL 10.01.2020
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20440	14	10.05	2019	1063		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e succ. nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e success. S.P.n.476/3 di Norcia. Lavori urgenti di bonifica e consolidamento versante per la messa in sicurezza parete rocciosa dal km.2+500 al km.4+850. Affidamento incarico professionale per coordinamento della sicurezza in esecuzione.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700005000 1 - S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)		2019	4.025,99	4.025,99	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.12 DEL 10.01.2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20440	14	10.05	2019	1064		D02001 - FONDI TERREM OTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/16 e success. S.P.n.476/3 di Norcia. Lavori urgenti di bonifica e consolidamento versante per la messa in sicurezza parete rocciosa dal km.2+500 al km.4+850. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700005000 1 - S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)		2019	13,97	13,97	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.12 DEL 10.01.2020
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20440	14	10.05	2019	1070		D02001 - FONDI TERREM OTO	A/G/2019/37	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.- S.P.n.476/3 di Norcia. Progett.lavori urgenti messa in sicur.parete rocciosa km.2+500- km.4+850 e ripr. barriere paramassi. Approv. risultanze indag.di mercato, affidam.incarico prof.le "Relazione geologica e Direzione operativa" ai sensi art.36, c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e determina a contrarre (O.C.D.P.C. n.388/2016 e success.)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700005000 1 - S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)		2019	165,92	165,92	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.12 DEL 10.01.2020
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20440	14	10.05	2019	1089		D02001 - FONDI TERREM OTO	A/G/2019/37	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.- S.P.n.476/3 di Norcia. Tratto Preci-Saccovesio. Progett.lavori urgenti messa in sicur.parete rocciosa km.2+500-km.4+850 e ripr. barriere paramassi. Approv. risultanze indagine di mercato e affid. incarico "Progettazione strutturale definitiva ed esecutiva e D.L. e ass.za collaudo parte strutturale", ai sensi art.36, c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700005000 1 - S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)		2019	0,01	0,01	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.12 DEL 10.01.2020
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23178	140	09.01	2019	1151		D01446 - FIN. AVANZO DI AMM. CONTR.R EG.	A/G/2019/37	Interventi di Manutenzione straordinaria delle darsene pubbliche presenti in zona portuale di San Feliciano in Comune di Magione. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J54H1700086000 2 - DARSENE PUBBLICHE PRESENTI IN ZONA PORTUALE DI SAN FELICIANO IN COMUNE DI MAGIONE - DARSENA SUD - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 65.000,00 - VINC. D01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	14.394,83	14.394,83	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.624 del 22/03/2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	1080		D02001 - FONDI TERREM OTO	A/G/2019/37	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.- S.P.n.477/1 di Castelluccio. Interventi di ripristino della sede stradale dal km.5+000 al km.10+600. Importo € 1.380.200,00 -Approvazione del progetto esecutivo e provvedimento a contrarre (O.C.D.P.C. n.388/2016 e success.)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700010000 1 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 5+000 AL KM. 10+600 - 1° FASE OPERATIVA - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.380.200,00 - VINC. D02)		2019	349.348,28	349.348,28	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.2790 DEL 08.11.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	1096	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/452	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo -O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento delle opere d'arte in muratura danneggiate. Integrazione incarico professionale " Coord. sicurezza in fase di prog.ne ed esec. e prog.strutt. e D.L. operativa strutt", ai sensi art.36, c.2,lett.a)D.lgs.n.50/2016 e s.m.i.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700015000 1 - S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)		2019	0,01	0,01	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.3053 DEL 27.11.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	1096		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo -O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento delle opere d'arte in muratura danneggiate dal km.0+600 al km.9+980.IMporto € 370.622,00.Approv.progetto esecutivo, modalità gara e provvedimento a contrarre	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700015000 1 - S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)		2019	93.097,16	93.097,16	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.3053 DEL 27.11.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	1097		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo -O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento delle opere d'arte in muratura danneggiate dal km.0+600 al km.9+980.IMporto € 370.622,00.Rideterminazione quadro economico a seguito gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700015000 1 - S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)		2019	198,18	198,18	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.3053 DEL 27.11.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20440	14	10.05	2019	1081		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento di ripristino della sede stradale dal km.2+750 al km.11+000. Importo € 700.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700018000 1 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)		2019	204.476,21	204.476,21	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.76 DEL 22.01.2020
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20440	14	10.05	2019	1239		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento di ripristino della sede stradale dal km.2+750 al km.11+000. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700018000 1 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	221,99	221,99	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.76 DEL 22.01.2020
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20440	14	10.05	2019	54		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/1429	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/1 di Castelluccio. Interventi di messa in sicurezza del versante e ripristino del corpo stradale dal km.10+500 al km.13+500. Importo € 1.035.650,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1800023000 1 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO DAL KM 10+600 AL KM12+750 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.035.650 - VINC. D02)		2019	358.232,64	345.839,82	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL RELATIVO CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE E SPESE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20440	14	10.05	2019	1105		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/16 e success.: S.P.n.477/1 di Castelluccio. Interventi di messa in sicurezza del versante e ripristino del corpo stradale dal km.10+500 al km.13+500. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1800023000 1 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO DAL KM 10+600 AL KM12+750 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.035.650 - VINC. D02)		2019	110,16	110,16	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL RELATIVO CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE E SPESE)
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	1076		D01429 - CONTRIBUTO REGIONALI	A/G/2019/37	S.P.n.471 di S.Anatolia di Narco. Intervento urgente di mitigazione del rischio idrogeologico da frana dal Km10+450-km12+700. Provvedimenti a seguito gara per affidamento incarico prof.le per la progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.G.R.n.365/16 e n.439/2016)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H1600090000 2 - S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 -SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429)		2019	10.850,62	914,57	ECONOMIA DA STRALCIARE PER ECCEDEXZA CONTEGGIO ALIQUOTA CONTRIBUTI PREV.LI
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20444	14	10.05	2019	1065		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.388/2016 e successive - S.R. n.209 Valnerina. Progettazione lavori di completamento per la messa in sicurezza della parete rocciosa dal km.48+600 al km.50+500. Importo complessivo € 1.750.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1700010000 1 - S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)		2019	414.741,34	381.258,31	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL RELATIVO CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE E SPESE)
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23178	510	09.01	2019	219		C01005 - MUTUO €.	A/DD/2018/3167	Interventi di miglioramento per la fruizione dei posti barca presenti nell'area della "Darsena Pidocchietto" di Passignano sul Trasimeno. Approvazione progetto esecutivo	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J82H1800045000 1 - AMPLIAMENTO ORMEGGI IN ZONA PORTUALE PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 90.000,00)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	20.906,11	20.010,11	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL RELATIVO CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE E SPESE)
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23178	510	09.01	2019	1352		C01005 - MUTUO €.	A/G/2019/37	Interventi di miglioramento per la fruizione dei posti barca presenti nell'area della "Darsena Pidocchietto" di Passignano sul Trasimeno. Incarico coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J82H1800045000 1 - AMPLIAMENTO ORMEGGI IN ZONA PORTUALE PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 90.000,00)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.746,61	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL RELATIVO CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE E SPESE)
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23178	510	09.01	2019	1178		C01005 - MUTUO €.	A/G/2019/37	RIPRISTINO OPERE DI SEGNALETICA SICUREZZA DELLE STRUTTURE PORTUALI LAGO TRASIMENO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J84H1700125000 1 - STRUTTURE PORTUALI LAGO TRASIMENO - RIPRISTINO OPERE DI SEGNALETICA SICUREZZA (IMP. PROG. € 39.787,25 - VINC. C01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	13.523,09	13.523,09	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.1565 DEL 19.07.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20443	14	10.05	2019	1074		D01416 - CONTRIBUTO REGIONALI	A/G/2019/37	S.R.n.397 di Montemolino. Interventi di risanamento fenomeno franoso al km.8+350 in Comune di Fratta Todina. Importo € 220.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrattare (D.G.R.n.359/2016) CUP J87H16000180002	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J87H1600018000 2 - S.R. 397 MONTEMOLINO COMPENSORIO 6 - RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO AL KM 8+350 (IMP. PROG. € 220.000,00 - VINC. D01416)		2019	22.783,42	22.783,42	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.898 DEL29.04.2019



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	2777		D01459 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1637	D.P.C.D.M. n.841/2019 e O.C.D.P.C. n.437/2017 - Eventi meteorologici 2^ decade gennaio 2017:S.P.n.240/1 di Casacastalda. Lavori di rafforzamento corticale scarpata al km. 4+450 - € 87.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_197H1900026000 1 - S.P. 240 DI CASACASTALDA - TRATTO 1 - KM 4+450 LATO DX - INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO CORTICALE		2019	24.584,89	23.824,36	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL RELATIVO CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE E SPESE)
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	2777	1	D01459 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1998	D.P.C.D.M. n.841/2019 e O.C.D.P.C. n.437/2017 - Eventi meteorologici 2^ decade gennaio 2017: S.P. n.240/1 di Casacastalda. Interventi di rafforzamento corticale della scarpata al km.4+450 - €. 87.000,00. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_197H1900026000 1 - S.P. 240 DI CASACASTALDA - TRATTO 1 - KM 4+450 LATO DX - INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO CORTICALE		2019	61.915,11	0,44	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL RELATIVO CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE E SPESE)
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3331	2	D02001 - FONDI TERREMO	A/DD/2016/2100	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso ITIS "L.DA VINCI" DI FOLIGNO – Assunzione Impegno incentivo progettazione	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_SISMA - VARI INTERVENTI SU IMMOBILI A SEGUITO SISMA 2016 (VINC. D02001)		2016	93,61	93,61	ECONOMIA DA STRALCIARE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3336	2	D02001 - FONDI TERREMO	A/DD/2016/2101	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso L.S. "A.VOLTA" DI SPOLETO – Assunzione Impegno incentivo progettazione	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_SISMA - VARI INTERVENTI SU IMMOBILI A SEGUITO SISMA 2016 (VINC. D02001)		2016	131,66	131,66	ECONOMIA DA STRALCIARE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3338	2	D02001 - FONDI TERREMO	A/DD/2016/2102	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS PROFESSIONALE ITIS IPSIA DI SPOLETO, EX IPSIA E CENTRO ANZIANI – Assunzione Impegno incentivo progettazione	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_SISMA - VARI INTERVENTI SU IMMOBILI A SEGUITO SISMA 2016 (VINC. D02001)		2016	132,11	132,11	ECONOMIA DA STRALCIARE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3344	2	D02001 - FONDI TERREMO	A/DD/2016/2108	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS TECNICO PROFESSIONALE "SPAGNA" DI SPOLETO – Assunzione Impegno incentivo progettazione.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_SISMA - VARI INTERVENTI SU IMMOBILI A SEGUITO SISMA 2016 (VINC. D02001)		2016	298,95	298,95	ECONOMIA DA STRALCIARE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3338	3	D02001 - FONDI TERREMO	A/DD/2017/1414	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS PROFESSIONALE ITIS IPSIA DI SPOLETO, EX IPSIA E CENTRO ANZIANI - E.35.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2340/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	399,41	31,95	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3338	4	D02001 - FONDI TERREMO	A/DD/2017/1414	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS PROFESSIONALE ITIS IPSIA DI SPOLETO, EX IPSIA E CENTRO ANZIANI - E.35.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2340/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	95,06	7,60	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3338	5	D02001 - FONDI TERREMO	A/DD/2017/1414	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS PROFESSIONALE ITIS IPSIA DI SPOLETO, EX IPSIA E CENTRO ANZIANI - E.35.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2340/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	33,95	2,72	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3344	3	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1412	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS TECNICO PROFESSIONALE "SPAGNA" DI SPOLETO - E.60.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2342/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	629,97	0,38	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3344	4	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1412	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS TECNICO PROFESSIONALE "SPAGNA" DI SPOLETO - E.60.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2342/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	149,93	0,09	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3344	5	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1412	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS TECNICO PROFESSIONALE "SPAGNA" DI SPOLETO - E.60.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2342/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	53,55	0,03	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2018	9000011		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2010/7825	IL SOLE A SCUOLA 2° LOTTO - QUOTA CAPITALE E MANUTENZIONE ANNO 2018 - TROIANI & CIARROCCHI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J65F08000010003 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (IPSA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, IPC DI GIANO DELL'UMBRIA E ITCG DI GUALDO TADINO) - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI		2018	0,02	0,02	ECONOMIA DA STRALCIARE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	2850		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/1674	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER LE ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE - € 1.500.000,00 - CUP J33H19000680006. Affidamento incarico professionale per verifica progetto esecutivo alla società "AGT INGEGNERIA S.R.L." per € 16.676,65 (IVA e oneri inclusi) – CIG ZD3291E406.	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	LLPP_J33H19000680006 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER L'ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE		2019	16.676,65	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	218		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2018/3167	P.I. 2018 ITCG Spagna di Spoleto – Rifacimento Copertura per infiltrazioni Importo progetto E.50.000,00- Approvazione progetto esecutivo, modalità di affidamento ed autorizzazione a contrarre."-CUP:J33118000230003-CIG:7716882C78	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J33118000230003 - ITCG "SPAGNA" DI SPOLETO - RIFACIMENTO COPERTURA PER INFILTRAZIONI - 1° STRALCIO (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	3.447,77	3.447,77	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 2085/12.09.2019
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	218	4	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2085	P.I. 2018 - ITCG "Spagna" di Spoleto – Rifacimento Copertura per infiltrazioni - € 50.000,00 – CUP J33118000230003 - CIG 7716882C78. Approvazione contabilità finale, certificato regolare esecuzione e liquidazione lavori, Q.E. consuntivo e assunzione sub-impegni per Incentivo.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J33118000230003 - ITCG "SPAGNA" DI SPOLETO - RIFACIMENTO COPERTURA PER INFILTRAZIONI - 1° STRALCIO (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	178,45	178,45	20% DESTINATO A PROGETTI D'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30083	5	04.02	2019	3077	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3296	L. 145/2018 – Art. 1, c. 889 - Intervento "ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI - CONVITTO. ANTISFONDELLAMENTO" - € 170.000,00 - CUP J49E19000380001 - CIG: 8007568627. Intervento finanziato con i fondi dell'art. 1 Comma 889 della L.145/2018. Approvazione PVDS con nuovo Q.E ed affidamenti diretti a nuovi soggetti.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J49E1900038000 1 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI DI TODI - CONVITTO MASCILE - ANTISFONDELLAMENT O ( FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 170.000,00)		2019	5.973,89	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	1059		C01043 - CONTR. € 900.000, 00 MUTUI BEI	A/G/2019/37	Lavori di miglioramento sismico del corpo 'B' dell'edificio sede dell'ITE 'Scarpellini' di Foligno - mutui BEI – CUP J61E17000230001	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J61E1700023000 1 - ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)		2019	148.370,98	148.370,98	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 1959 del 05/09/2019
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	1077	1	C01043 - CONTR. € 900.000, 00 MUTUI BEI	A/DD/2019/80	Edificio sede dell'ITE "Scarpellini" di Foligno - Lavori di miglioramento sismico blocco B - € 900.000,00 - annualità 2016 mutui BEI – Autorizzazione subappalto e nuovo sub-impegno a favore ditta D'Itri Benedetto. (CUP J61E17000230001)	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J61E1700023000 1 - ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)		2019	207,90	207,90	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 1959 del 05/09/2019
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	1078		C01043 - CONTR. € 900.000, 00 MUTUI BEI	A/G/2019/37	Edificio sede dell'ITE "Scarpellini" di Foligno - Lavori di miglioramento sismico blocco B - € 900.000,00 - annualità 2016 mutui BEI – Autorizzazione al Subappalto e nuovo Sub-imp. (CUP J61E17000230001)	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J61E1700023000 1 - ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)		2019	5.027,40	5.027,40	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 1959 del 05/09/2019
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	1142		C01043 - CONTR. € 900.000, 00 MUTUI BEI	A/G/2019/37	Lavori di miglioramento sismico del corpo 'B' dell'edificio sede dell'ITE 'Scarpellini' di Foligno - mutui BEI – CUP J61E17000230001 -	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J61E1700023000 1 - ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	36,45	36,45	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 1959 del 05/09/2019
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	1143		C01043 - CONTR. € 900.000, 00 MUTUI BEI	A/G/2019/37	Lavori di miglioramento sismico del corpo 'B' dell'edificio sede dell'ITE 'Scarpellini' di Foligno - mutui BEI – CUP J61E17000230001 -	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J61E1700023000 1 - ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.704,12	1.704,12	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 1959 del 05/09/2019
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	1145		C01043 - CONTR. € 900.000, 00 MUTUI BEI	A/G/2019/37	Edificio sede dell'ITE "Scarpellini" di Foligno - Lavori di miglioramento sismico blocco B - € 900.000,00 - annualità 2016 mutui BEI – Approv. P.V.D.S. e affidamento lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J61E1700023000 1 - ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.390,65	2.390,65	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 1959 del 05/09/2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	300	04.02	2019	1188			A/G/2019/37	P.I. 2017. "L. S. 'MARCONI' DI FOLIGNO – INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO TERMICO ATTRAVERSO SOSTITUZIONE DELLE FINESTRATURE". Importo € 10.000,00 – Prenotazione di spesa.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J64H17000600003 - LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" DI FOLIGNO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO TERMICO ATTRAVERSO SOSTITUZIONE FINESTRATURE (IMP. PROG. 10.000,00 - VINC. B01) SPAZI FINANZIARI	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	179,00	179,00	ECONOMIA DA STRALCIARE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	1350	2	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/1291	P.I. 2018. Palazzetto dello Sport di Castiglione del Lago (PG) – Sostituzione della copertura. Importo progetto € 30.000,00. Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta Ditta EDILIZIA PERELLA DI PERELLA VINICIO S.R.L. contabilità finale e Q. E. consuntivo. CUP:J65B18001380003- CIG: ZF325E53C6.	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	LLPP_J65B18001380003 - PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTIGLIONE DEL LAGO - SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA TRSLUCIDA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE DAI LUCERNAI (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	106,18	106,18	20% DESTINATO A PROGETTI D'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	1350		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTIGLIONE DEL LAGO – SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA"-Importo progetto E.30.000,00-Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori a ditta "EDILIZIA PERELLA DI PERELLA VINICIO S.R.L.UNIPERSONALE". CUP:J65B18001380003- CIG:ZF325E53C6	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	LLPP_J65B18001380003 - PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTIGLIONE DEL LAGO - SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA TRSLUCIDA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE DAI LUCERNAI (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	269,60	269,60	CHIUSI – ECONOMIE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	1351		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTIGLIONE DEL LAGO – SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA"-Importo progetto E.30.000,00-Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori a ditta "EDILIZIA PERELLA DI PERELLA VINICIO S.R.L.UNIPERSONALE". CUP:J65B18001380003- CIG:ZF325E53C6	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	LLPP_J65B18001380003 - PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTIGLIONE DEL LAGO - SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA TRSLUCIDA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE DAI LUCERNAI (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,01	0,01	CHIUSI – ECONOMIE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	1348	2	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/1820	L.S. "Marconi" di Foligno (Pg) – Lavori di rifacimento copertura pensilina – €14.000,00 - Approvazione cont. finale, certificato regolare esecuzione e liquid. lavori, Q.E. consuntivo e assunz.sub.imp. per Incentivo (CUP J65B18001390003)	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J65B18001390003 - LICEO SCIENTIFICO DI FOLIGNO - RIFACIMENTO PENSILINA (IMP. PROG. € 14.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	49,51	49,51	20% DESTINATO A PROGETTI D'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	1348		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	LICEO SCIENTIFICO di Foligno-Lavori di rifacimento pensilina- Importo progetto E.14.000,00- Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori a ditta "EDILIZIA PERELLA DI PERELLA VINICIO S.R.L.UNIPERSONALE"- CUP:J65B18001390003- CIG:Z3825E5265	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J65B18001390003 - LICEO SCIENTIFICO DI FOLIGNO - RIFACIMENTO PENSILINA (IMP. PROG. € 14.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	137,45	137,45	CHIUSI – ECONOMIE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	1349		I01 - SPESE FINANZIA TE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	LICEO SCIENTIFICO di Foligno-Lavori di rifacimento pensilina- Importo progetto E.14.000,00- Approvazione progetto esecutivo esecutivo e affidamento lavori a ditta "EDILIZIA PERELLA DI PERELLA VINICIO S.R.L.UNIPERSONALE"- CUP:J65B18001390003- CIG:Z3825E5265	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LLPP_J65B18001390003 - LICEO SCIENTIFICO DI FOLIGNO - RIFACIMENTO PENSILINA (IMP. PROG. € 14.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,15	0,15	CHIUSI – ECONOMIE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	9000012		I01 - SPESE FINANZIA TE CON ENTRATE P	A/DD/2010/7826	IL SOLE A SCUOLA 1° STRALCIO 3° LOTTO - QUOTA CAPITALE E MANUTENZIONE ANNO 2019 - TROIANI & CIARROCCHI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J65F08000010003 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (IPSA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, IPC DI GIANO DELL'UMBRIA E ITCG DI GUALDO TADINO) - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	FO - Spesa Finanziata con FPV	2019	39.957,75	0,00	
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23194	4	04.02	2019	1380	2	I01 - SPESE FINANZIA TE CON ENTRATE P	A/DD/2019/896	P.I. 2018 - "CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO – STRALCIO FUNZIONALE" - Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.lgs n. 50/2016 (20% destinato a progetti d'innovazione).	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J75B18001020003 - CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	194,00	194,00	20% DESTINATO A PROGETTI D'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23194	4	04.02	2019	1380		I01 - SPESE FINANZIA TE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO-STRALCIO FUNZIONALE- CUP J75B18001020003 CIG ZF12634ED3 (opere edili) e Z522635017 (lavori di esecuzione ponteggi)- Approvazione perizia esecutiva, affidamento lavori, Q.E.- Prenotazione di spesa di E.47.855,73	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J75B18001020003 - CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.979,14	1.979,14	CHIUSI – ECONOMIE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23194	4	04.02	2019	1381		I01 - SPESE FINANZIA TE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO-STRALCIO FUNZIONALE- CUP J75B18001020003 CIG ZF12634ED3 (opere edili) e Z522635017 (lavori di esecuzione ponteggi)- Approvazione perizia esecutiva, affidamento lavori, Q.E.- Prenotazione di spesa di E.47.855,73	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J75B18001020003 - CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,07	0,07	CHIUSI – ECONOMIE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23194	4	04.02	2019	1381	1	I01 - SPESE FINANZIA TE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO-STRALCIO FUNZIONALE- CUP J75B18001020003 CIG ZF12634ED3 (opere edili) e Z522635017 (lavori di esecuzione ponteggi)- A SEGUITO DSI N.305/2019 PRESA D'ATTO CESSAZIONE ATTIVITA' DITTA AGGIUDICATARIA CON REVOCA AFFIDAMENTO.AGGIUDICAZIONE A DITTA AP PAGGI CONSTRUCTION S.R.L.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J75B18001020003 - CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	140,26	140,26	CHIUSI – ECONOMIE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23194	4	04.02	2019	1382		I01 - SPESE FINANZIA TE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO-STRALCIO FUNZIONALE- CUP J75B18001020003 CIG ZF12634ED3 (opere edili) e Z522635017 (lavori di esecuzione ponteggi)- Approvazione perizia esecutiva, affidamento lavori, Q.E.- Prenotazione di spesa di E.47.855,73	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J75B18001020003 - CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,01	0,01	CHIUSI – ECONOMIE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	220		I01 - SPESE FINANZIA TE CON ENTRATE P	A/DD/2018/3167	P.I. 2018 LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE- RIFACIMENTO COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE - 1° STRALCIO Importo progetto E.56.000,00- Approvazione progetto esecutivo, modalità di affidamento ed autorizzazione a contrarre."-CUP: J85B18002510003 CIG:.....	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J85B18002510003 - LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE- RIFACIMENTO COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE E - 1° STRALCIO (IMP. PROG. € 56.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	3.153,99	3.153,99	CHIUSI – ECONOMIE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/Progr	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	220	1	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/212	"LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE – RIFACIMENTO COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE – P.I. 2018" – € 56.000,00 - CUP: J85B18002510003 - CIG: 7716836684. Approvazione procedura di gara e aggiudicazione lavori alla ditta "S.E.A.S. SRL" per l'importo di € 45.282,56 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J85B18002510003 - LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE- RIFACIMENTO COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE - 1° STRALCIO (IMP. PROG. € 56.000,00 - VINC.)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	543,08	543,08	CHIUSI – ECONOMIE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	220	3	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2214	P.I. 2018 - LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE – RIFACIMENTO COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE - € 56.000,00 – CUP J85B18002510003 – CIG 7716836684. Approvazione certificato di regolare esecuzione, contabilità finale e Q.E. consuntivo. Liquidazione saldo lavori e assunzione sub-impegni per incentivi funzioni tecniche.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J85B18002510003 - LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE- RIFACIMENTO COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE - 1° STRALCIO (IMP. PROG. € 56.000,00 - VINC.)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	197,88	197,88	20% DESTINATO A PROGETTI D'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	405	04.02	2019	1354	2	H01005 - CONTRIBUTO DI € 945.000,00 DE	A/DD/2019/2828	P.I. 2018. ITIS "A. Volta" di Perugia. Interventi di sicurezza relativi all'adeguamento impianti elettrici e laboratori. Importo progetto € 99.805,01. Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta GIOMBOLINI A.&M. E C. Snc, contabilità finale e Q.E. consuntivo. CUP J92H18000140003 - CIG 762264232C.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J92H18000140003 - ITIS A. VOLTA DI PERUGIA - INTERVENTI DI SICUREZZA RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E LABORATORI (IMP. PROG. € 99.805,01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	354,80	354,80	20% DESTINATO A PROGETTI D'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	405	04.02	2019	1354		H01005 - CONTRIBUTO DI € 945.000,00 DE	A/G/2019/37	P.I. 2018 - Progetto "ITIS 'A. Volta' di Perugia – Interventi di sicurezza relativi all'adeguamento impianti elettrici e laboratori" - Importo € 99.805,01 -CUP J92H18000140003 - CIG 762264232C. Sistemazioni contabili e assunzioni impegni di spesa-Integrazione della D.D.n°2018/1936	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J92H18000140003 - ITIS A. VOLTA DI PERUGIA - INTERVENTI DI SICUREZZA RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E LABORATORI (IMP. PROG. € 99.805,01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	32.718,51	32.718,51	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 2828 del 12/11/2019
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	300	04.02	2019	1357		B01551 - MUTUO DI EURO 58.200,00 CON CD	A/G/2019/37	P.I. 2018 - Progetto "ITIS 'A. Volta' di Perugia – Interventi di sicurezza relativi all'adeguamento impianti elettrici e laboratori" - Importo € 99.805,01 -CUP J92H18000140003 - CIG 762264232C.- Approvazione nuovo Q.E. dei lavori a seguito di aggiudicazione e adempimenti conseguenti	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J92H18000140003 - ITIS A. VOLTA DI PERUGIA - INTERVENTI DI SICUREZZA RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E LABORATORI (IMP. PROG. € 99.805,01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	120,89	120,89	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 2828 del 12/11/2019
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	510	04.02	2019	3639		C01059 - DM 607/2017	A/DD/2019/2464	D.M. n. 607/2017 MIUR - IPSIA 'CAVOUR MARCONI' PISCILLE – SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - € 320.330,00 - CUP J94H17000460001. Prenotazione di spesa.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J94H17000460001 - IPSIA PISCILLE – SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. € 320.330,00 - VINC. C01)		2019	37.890,00	28.794,44	CHIUSI – ECONOMIE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30081	5	04.02	2019	3138	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2249	P.I. 2019 ITIS A. Volta di Perugia € 60.000,00 CUP J96B19000470001 Quadro economico A LAVORI PER EVAC- IST.PROF.LE ALBERGHIERO, COMM.LE, TECNICO TURISTICO "FELICE CAVALLOTTI" C.di Castello € 50.000,00 CUP J16B19000920001 Quadro economico B LAVORI PER EVAC- FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018. Aggiud.Ditta AUSILI CLAUDIO per € 75.325,75 (IVA compresa). Assunzione impegno di spesa e approvaz.nuovo Q.E.. CIG: 8015741EB7.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J16B19000920001 - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO, COMMERCIALE, TECNICO TURISTICO "FELICE CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI PER EVAC		2019	1.342,75	0,02	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20085	4	05.01	2019	1315	2	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2388	P.I. 2018 - Progetto "RECUPERO FUNZIONALE DELLA LIMONAIA DI VILLA FIDELIA" - €70.000,00. Approvazione contabilità finale Q.E. consuntivo-Importo € 36.000,00- Assunzione sub-impegni per Incentivo. CUP J25118000160003. CIG Z21259AACF.	2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	LLPP_J25118000160003 - LIMONAIA DI VILLA FIDELIA - RECUPERO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	127,29	127,29	20% DESTINATO A PROGETTI D'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20085	4	05.01	2019	1315		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	P.I. 2018 - Progetto "RECUPERO FUNZIONALE DELLA LIMONAIA DI VILLA FIDELIA" per l'importo complessivo di € 70.000,00. Approvazione Perizia Esecutiva rata lavori IMPIANTISTICI	2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	LLPP_J25118000160003 - LIMONAIA DI VILLA FIDELIA - RECUPERO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	7.173,93	7.173,93	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.2169 del 19/09/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20085	4	05.01	2019	1316	3	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2169	P.I. 2018 - Progetto "RECUPERO FUNZIONALE DELLA LIMONAIA DI VILLA FIDELIA" - €70.000,00. Approvazione contabilità finale Q.E. consuntivo-Importo € 34.000,00- Assunzione sub-impegni per Incentivo. CUP J25118000160003. CIG Z802564830.	2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	LLPP_J25118000160003 - LIMONAIA DI VILLA FIDELIA - RECUPERO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	112,38	112,38	20% DESTINATO A PROGETTI D'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20085	4	05.01	2019	1316		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	P.I. 2018 - Progetto "RECUPERO FUNZIONALE DELLA LIMONAIA DI VILLA FIDELIA" per l'importo complessivo di € 70.000,00 - Approvazione perizia esecutiva e Q.E. rata lavori EDILI.	2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	LLPP_J25118000160003 - LIMONAIA DI VILLA FIDELIA - RECUPERO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	7.049,87	7.049,87	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.2388 del 09/10/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	2221		C01062 - DM 607/2017	A/DD/2019/1086	D.M. n. 607/2017 MIUR - "I.S.I.S.S. 'R. CASIMIRI' DI G. TADINO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELL. FINALIZZATE A MESSA IN SICUR. ELEMENTI NON STRUTT." - Approvazione progetto esecutivo e modalità di appalto.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J29F18000590001 - ITCG GUALDO TADINO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE(ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. D01)		2019	3.890,30	3.890,30	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.3038 del 27/11/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	2221	1	C01062 - DM 607/2017	A/DD/2019/1848	D.M. n. 607/2017 MIUR - Progetto "I.S.I.S.S. 'R. CASIMIRI' DI GUALDO TADINO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI" - Importo € 40.000,00 - CUP J29F18000590001 - CIG: ZA9283937A. Aggiudicazione lavori alla Ditta "COLCELLI ENZO" per € 35.470,91 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J29F18000590001 - ITCG GUALDO TADINO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE(ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. D01)		2019	2,25	2,25	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.3038 del 27/11/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	2221	3	C01062 - DM 607/2017	A/DD/2019/3038	D.M. n. 607/2017 MIUR - Progetto "I.S.I.S.S. 'R. CASIMIRI' DI GUALDO TADINO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI" - Importo € 40.000,00 - CUP J29F18000590001 - CIG: ZA9283937A. Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta "COLCELLI ENZO", contabilità finale e Q.E. consuntivo.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J29F18000590001 - ITCG GUALDO TADINO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE(ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. D01)		2019	127,76	127,76	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.3038 del 27/11/2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	200	01.06	2019	1185	2	B02012 - EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONE	A/DD/2019/787	Opificio situato in Gubbio, Loc. Padule – Lavori di bonifica manufatti di copertura e conseguenti ripristini sul fabbricato adibito a rimessa automezzi - € 120.000,00 - Approvazione Q.E. consuntivo e assunzione Sub-Imp. per Inc.Funzioni Tecniche (CUP J34H17000950003)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J34H17000950003 - SEDE VIABILITA' LOC. PADULE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 120.000,00 - VINC. B02)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	414,15	414,15	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 787 del 09/04/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	200	01.06	2019	1185		B02012 - EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONE	A/G/2019/37	Piano degli Investimenti 2017-Lavori di eliminazione amianto presso la sede della Viabilità in loc. Padule - Comune di Gubbio – CUP: J34H17000950003 Importo progetto Euro 120.000,00-Approvazione progetto esecutivo e modalità di gara	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J34H17000950003 - SEDE VIABILITA' LOC. PADULE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 120.000,00 - VINC. B02)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	35.866,91	35.866,91	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 787 del 09/04/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	200	01.06	2019	1186		B02012 - EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONE	A/G/2019/37	P.I. 2017 - Lavori di bonifica manufatti di copertura contenenti fibre di amianto e conseguenti ripristini su di un fabbricato adibito a rimessa automezzi, ubicato a Gubbio (PG), località Padule. Adeguamento ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Importo € 120.000,00 – CUP: J34H17000950003-7312256889-Presa atto espletamento gara e, approvazione nuovo Q.E. e adempimenti conseguenti.	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J34H17000950003 - SEDE VIABILITA' LOC. PADULE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 120.000,00 - VINC. B02)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	12.287,06	12.287,06	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 787 del 09/04/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	51	04.02	2019	1183		C01051 - MINISTERIO L.289/2002	A/G/2019/37	P.I. 2017. "INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI - ITC 'GATTAPONE' DI GUBBIO E L.C. 'PLINIO IL GIOVANE' DI CITTÀ DI CASTELLO". Importo complessivo € 40.000,00.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J46F17000010001 - VARI IMMOBILI SCOL. (ITC DI GUBBIO E L.C. DI CITTÀ DI CASTELLO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	10.371,68	9.860,62	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD.32/16.01.2020
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	405	01.06	2019	1363		H01005 - CONTRIBUTO DI € 945.000,00 DE	A/G/2019/37	ISOLA POLVESE - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EX POLLAIO- ilimporto progetto E.30.000,00-Approvazione perizia esecutiva e affidamento lavori – CUP: J63F18000060003-CIG:Z4E26258EA	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J63F18000060003 - ISOLA POLVESE - EX POLLAIO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC H01005)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	643,30	149,45	CHIUSI-ECONOMIE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	405	01.06	2019	1364		H01005 - CONTRIBUTO DI € 945.000,00 DE	A/G/2019/37	ISOLA POLVESE - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EX POLLAIO- ilimporto progetto E.30.000,00-Approvazione perizia esecutiva e affidamento lavori – CUP: J63F18000060003-CIG:Z4E26258EA	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J63F18000060003 - ISOLA POLVESE - EX POLLAIO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC H01005)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	25.436,28	94,02	CHIUSI-ECONOMIE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	300	01.06	2019	1187		B01509 - MUTUO DI € 50.000,00 CON COP P	A/G/2019/37	P.I. 2017. "ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO MEDIA E BASSA TENSIONE ISOLA POLVESE". Importo € 50.000,00 – Prenotazione di spesa.	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J64E17000440003 - IMPIANTO MEDIA E BASSA TENSIONE ISOLA POLVESE - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. B01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	95,63	95,63	ECONOMIA DA STRALCIARE



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	1179	2	C01049 - MINISTER O L.289/2002	A/DD/2019/767	ITC "Scarpellini" di Foligno – Lavori di adeguamento al D.Lgs 81/2008 per opere di controsoffittatura e messa in sicurezza scuola - €.40.000,00 – Liquid. lavori impiantistici, approv.Q.E. consuntivo e assunzione Sub-Imp. Inc.Funzioni Tecniche (CUPJ66F17000020001)	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J66F17000020001 - ITC SCARPELLINI DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	128,48	128,48	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA D.D.N.767 DEL 08/04/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	1179		C01049 - MINISTER O L.289/2002	A/G/2019/37	P.I. 2017. "INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ANCHE DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI - ITC 'SCARPELLINI' DI FOLIGNO". Approvazione Progetto Esecutivo.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J66F17000020001 - ITC SCARPELLINI DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	160,60	160,60	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD.767/08.04.2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	51	04.02	2019	2305		C01063 - DM 607/2017	A/DD/2019/1235	D.M. n. 607/2017 MIUR - ISTITUTO MAGISTRALE DI FOLIGNO – INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE (ANTISFONDELLAMENTO)" . Approvazione Progetto Esecutivo ed autorizzazione a contrattare.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J69F18001000001 - ISTITUTO MAGISTRALE DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 36.000,00 - VINC. D01)		2019	7.122,49	6.608,69	CHIUSI – ECONOMIE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20083	51	04.02	2019	1036		C01060 - DM 607/2017	A/DD/2019/371	D.M. n. 607/2017 MIUR - Intervento "ITIS 'L. DA VINCI' DI FOLIGNO EDIFICIO ORIGINARIO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANTISFONDELLAMENTO)". Approvazione Progetto Esecutivo	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	LLPP_J69F18001010001 - ITIS DI FOLIGNO EDIFICIO ORIGINARIO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. 36.000,00 - VINC. C01)		2019	800,21	286,15	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.246 del 06/02/2020
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1359	3	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/1633	Caserma Carabinieri Umbertide (Pg) – Lavori di efficientamento energetico e miglioramento sicurezza infissi esterni – €.30.000,00 - Approvazione cont. finale, certificato regolare esecuzione e liquid. lavori, Q.E. consuntivo e assunz.sub.imp. per incentivo (CUP J86I18000050003)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J86I18000050003 - CASERMA DEI CARABINIERI DI UMBERTIDE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	114,04	114,04	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.1633 del 31/07/2019 – (20% DA ACCANTONARE PER FONDO INNOVAZIONE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1359		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	CASERMA DEI CARABINIERI DI UMBERTIDE-Lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sicurezza -Importo progetto E.30.000,00- Approvazione modalità di gara e affidamento a favore della ditta "Serramenti Bottini" per l'importo complessivo di E.24.129,51-Prenotazione di spesa-CUP:J86J18000050003 -CIG:Z942619DE2	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J86J18000050003 - CASERMA DEI CARABINIERI DI UMBERTIDE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	254,27	254,27	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.1633 del 31/07/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1360		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	CASERMA DEI CARABINIERI DI UMBERTIDE-Lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sicurezza -Importo progetto E.30.000,00- Approvazione modalità di gara e affidamento a favore della ditta "Serramenti Bottini" per l'importo complessivo di E.24.129,51-Prenotazione di spesa-CUP:J86J18000050003 -CIG:Z942619DE2	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J86J18000050003 - CASERMA DEI CARABINIERI DI UMBERTIDE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	535,81	535,81	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.1633 del 31/07/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	271		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2018/3167	P.I. 2018 MANUTENZIONE SITI ORTIVI PONTE DELLA PIETRA – SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE Importo E.23.000,00- Approvazione progetto esecutivo, modalità di affidamento ed autorizzazione a contrarre CUP: J92F18000050003 CIG Z6C264D86C	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	LLPP_J92F18000050003 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SITI ORTIVI PONTE DELLA PIETRA - SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE (IMP. PROG. € 23.000,00- VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	670,64	670,64	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.922 DEL 29.04.2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	271	3	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/922	P.I. 2018 : "INTERVENTI DI MANUTENZIONE SITI ORTIVI PONTE DELLA PIETRA – SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE" - Fondo di cui all'art. 113, comma 4 del D.lgs 50/2016 destinato a progetti d'innovazione (20%).	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	LLPP_J92F18000050003 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SITI ORTIVI PONTE DELLA PIETRA - SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE (IMP. PROG. € 23.000,00- VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	73,87	73,87	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.922 DEL 29.04.2019 (20% DESTINAT O A FONDO INNOVAZIONE)
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	4	04.02	2019	269		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2018/3167	P.I. 2018 LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" DI PERUGIA – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI Approvazione progetto esecutivo, modalità di affidamento ed autorizzazione a contrarre."-CUP: J93I18000060003 CIG:773504590E	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J93I18000060003 - LICEO SCIENTIFICO GALILEI - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ STRUTTURALE (IMP. PROG. € 130.000,00)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	27.528,07	27.528,07	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.3111 del 02/12/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	4	04.02	2019	269	1	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/169	GARA N454 - "P.I. 2018 – L. S. 'G. GALILEI' DI PERUGIA – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI" – € 130.000,00 - CUP: J93I18000060003 - CIG: 773504590E. Approvazione procedura di gara e aggiudicazione lavori alla ditta EDILCASA COSTRUZIONI SRL per l'importo di € 96.825,88 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J93I18000060003 - LICEO SCIENTIFICO GALILEI - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ STRUTTURALE (IMP. PROG. € 130.000,00)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.197,52	1.197,52	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.3111 del 02/12/2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	1	01.06	2019	1219		A01031 - ALIENAZIONE IMMOBILI 2016	A/G/2019/37	Adeguamento e messa a norma impianti elettrici e tecnologici presso vari edifici provinciali adibiti a luoghi di lavoro.	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J94H16000590003 - VARI EDIFICI PROVINCIALI ADIBITI A LUOGHI DI LAVORO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI (IMP. PROG. 50.000,00 - VINC. A01031)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2016	5.549,86	5.549,86	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.785 DEL 09/04/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1171	2	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/1396	Parco S.Margherita – edificio ex Officine – Lavori di adeguamento strutture edili, impianti e messa a norma - €60.000,00 - Approvazione cont. finale, certificato regolare esecuzione e liquid. lavori, Q.E. consuntivo e assunz.sub.imp. per Incentivo (CUP J94H17000530003)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J94H17000530003 - PARCO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA EDIFICIO EX OFFICINE (IMP. PROG. € 60.000,00 - VINC. I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	204,91	204,91	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.1396 del 28/06/2019 - (20% DESTINATO A FONDO INNOVAZIONE)
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1171		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	Piano degli Investimenti 2017-Lavori di adeguamento strutture edili, impianti e messa a norma edificio ex officine Parco S.Margherita-II" stralcio - CUP J94H17000530003 Importo progetto Euro 60.000,00-Approvazione progetto esecutivo e modalità di gara	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J94H17000530003 - PARCO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA EDIFICIO EX OFFICINE (IMP. PROG. € 60.000,00 - VINC. I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	19.809,84	19.809,84	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.1396 del 28/06/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1172		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	Piano degli Investimenti 2017-Lavori di adeguamento strutture edili, impianti e messa a norma edificio ex officine Parco S.Margherita-II" stralcio - CUP J94H17000530003 Importo progetto Euro 60.000,00-Presa atto espletamento gara, approvaz.nuovo Q.E. e adempimenti conseguenti	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J94H17000530003 - PARCO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA EDIFICIO EX OFFICINE (IMP. PROG. € 60.000,00 - VINC. I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	4.265,99	4.265,99	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.1396 del 28/06/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1191	3	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/1091	P.I. 2017 - Centro Manut. P. S. Giovanni (Pg) – Lavori di adeguam. e messa a norma edifici. Appr. perizia esecutiva e det. a contr. per l'affid. diretto dei lavori di completam. area pertinenziale.	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J94H17000550003 - ZONA INDUSTRIALE MOLINACCIO - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA COMPLESSO DI EDIFICI (IMP. PROG. € 100.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	15.221,82	32,15	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.2469 del 15/10/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1191	5	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2469	Centro Manutentorio di P.S.Giovanni (Pg) – Lavori di adeguamento strutture edili, impianti e messa a norma del complesso degli edifici - €100.000,00 - Approvazione cont. finale, certificato regolare esecuzione dei lavori di completamento dell'appalto principale, liquid saldo, approv. Q.E. consuntivo e assunz.sub.imp. per Incentivo (CUP J94H17000550003)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J94H17000550003 - ZONA INDUSTRIALE MOLINACCIO - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA COMPLESSO DI EDIFICI (IMP. PROG. € 100.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	368,27	368,27	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.2469 del 15/10/2019 - (20% DESTINATO A FONDO INNOVAZIONE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1191		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	Piano degli Investimenti 2017-Lavori di adeguamento strutture edili, impianti e messa a norma del complesso degli edifici siti in Z.I.Molinaccio-P.S.Giovanni (PG)-Importo Euro 100.000,00-CUP J94H17000550003-CIG 7329459CE5-Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara, autorizz. a contrattare e prenotazione di spesa	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J94H17000550003 - ZONA INDUSTRIALE MOLINACCIO - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA COMPLESSO DI EDIFICI (IMP. PROG. € 100.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	237,71	237,71	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.2469 del 15/10/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1192		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	Lavori di adeguamento strutture edili, impianti e messa a norma del complesso degli edifici siti in Z.I.Molinaccio-P.S.Giovanni (PG)-Importo Euro 100.000,00-CUP J94H17000550003-CIG 7329459CE5	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J94H17000550003 - ZONA INDUSTRIALE MOLINACCIO - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA COMPLESSO DI EDIFICI (IMP. PROG. € 100.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	1.183,93	1.183,93	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.2469 del 15/10/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	1180		C01050 - MINISTERO L.289/2002	A/G/2019/37	P.I. 2017. "INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEL L.S. "G. GALILEI" E ITAS "G. BRUNO" PERUGIA". Importo € 42.605,18. Approvazione Progetto Esecutivo.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J96F17000020001 - LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" E ITAS "G. BRUNO" DI PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 42.605,18 - VINC. C01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	5.910,34	5.910,34	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD.3045/27,11.2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	1181		C01050 - MINISTERO L.289/2002	A/G/2019/37	Interventi a seguito di indagini Diagnostiche Antisfondellamento finalizzate alla messa in sicurezza degli elementi non strutturali I.T.A.S. "Giordano Bruno" di Perugia e Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Perugia. CUP J96F17000020001 - CIG ZBE2149D1D - Piano Investimenti 2017- Approvazione nuovo quadro economico a seguito di aggiudicazione lavori e adempimenti conseguenti. Importo complessivo € 42.605,18	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J96F17000020001 - LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" E ITAS "G. BRUNO" DI PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 42.605,18 - VINC. C01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	2.177,61	2.177,61	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD.3045/27,11.2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	1182		C01050 - MINISTERO L.289/2002	A/G/2019/37	ITAS "G.Bruno" e L.S. "G.Galilei" (Pg) – Interventi a seguito di indagini diagnostiche antisfondellamento finalizzate alla messa in sicurezza degli elementi non strutturali - €.42.605,18 - Affidamento prestazioni tecniche per calcolo resistenza al fuoco e CERT-REI (CUP J96F17000020001)	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J96F17000020001 - LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" E ITAS "G. BRUNO" DI PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 42.605,18 - VINC. C01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD.3045/27,11.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	268	6	I01 - SPESE FINANZIARIE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3419	P.I. 2018 – Cantiere Mobile della Provincia di Perugia – Ponte San Giovanni Località Molinaccio. Lavori di adeguamento normativa di prevenzione incendi – Locale Archivio. Importo progetto € 70.000,00. 20% INCENTIVO	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_197118000380003 - CANTIERE MOBILE DELLA PROV. PG DI PONTE SAN GIOVANNI LOC. MOLINACCIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	230,00	230,00	20% DESTINATO A PROGETTI D'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	101	01.06	2019	272		A01031 - ALIENAZIONE IMMOBILI 2016	A/DD/2018/3167	P.I. 2018 : "SEDE UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21C PERUGIA – RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE Importo progetto E.60.000,00- Approvazione progetto esecutivo, modalità di affidamento ed autorizzazione a contrarre."-CUP: J97J18000430003 CIG Z9F264CAB7	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_197118000430003 - SEDE UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21/C PERUGIA - RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (IMP. PROG. €. 60.000,00, VINC A01031)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.613,73	2.000,26	CHIUSI – ECONOMIE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	101	01.06	2019	272	1	A01031 - ALIENAZIONE IMMOBILI 2016	A/DD/2019/768	Sede Uffici Provinciali Via Palermo 21/c Perugia – Riqualificazione e miglioramento tecnologico impianto climatizzazione - €.60.000,00 - Affidamento lavori e nuovo Q.E. (CUP J97J18000430003)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_197118000430003 - SEDE UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21/C PERUGIA - RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (IMP. PROG. €. 60.000,00, VINC A01031)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	219,53	219,53	CHIUSI – ECONOMIE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	3635		C01070 - DM 607/2017	A/DD/2019/2439	D.M. n. 607/2017 MIUR - Intervento "IPISIA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANTISFONDELLAMENTO)" - Importo € 48.000,00 – CUP J99F18000740001. Approvazione progetto esecutivo ed aggiudicazione lavori alle ditte 'MECCAIRON S.R.L.' - CIG: Z7C2A1A3CB e 'MARCO BAVICCHI' – CIG: Z4C2A1A495.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_199F18000740001 - IPSIA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENT O) (IMP. PROG. € 48.000,00 - VINC. D01)		2019	1.200,50	519,78	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' REDATTO ED APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20439	14	10.05	2015	2454	1	D01373 - CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA DI €	A/DD/2016/1452	S.R.N.471 di Leonessa. Interventi urgenti di straordinaria manutenzione per la riparazione ed il consolidamento statico del ponte al km.10+660 ca. Approvazione consuntivo economico e Relazione Acclarante rapporti economici con Regione Umbria (D.G.R.n.1470/13) CUP J17H14000700002	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_117H14000700002 - S.R. N. 417 LEONESSA - INTERVENTI URGENTI DI MANUT. STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE AL KM 10+660 CA. (IMP. PROG. 325.000,00 - VINC. D01373 E ALTRI)		2014	988,50	988,50	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2017	1842	1	D01437 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2017/2046	SS.PP. Zona D (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino e l'adeguamento dei piani viabili. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara (D.G.R. n.1440-2016).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700040000 2 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA D (COMPR. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 93.750,00 - VINC. D01)		2017	28,64	28,64	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD. 3476 DEL 18.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	23130	3	10.05	2019	216		B01586 - MUTUO DI EURO 300.000,00 CON C	A/DD/2018/3167	Potenziamento e aggiornamento parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Acquisto n.2 trattori e n.1 escavatore. Importo complessivo € 300.000,00. Approvazione Capitolato speciale d'appalto, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.04.001	Macchinari	ACQ_J60A1800001000 1 - ACQUISTO MEZZI MACCHINE OPERATRICI (IMP. 300.000,00 - VINC. B01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	34.161,40	34.161,40	ECONOMIA A SEGUITO GARA (VERRA' RICHIESTA L'APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER DIVERSO UTILIZZO)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1201		D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/G/2019/37	S.P.n.451 La Bruna. Lavori adeguam. e realizz.variante - Somma per attività preliminari e varie - Finanz. Regione U. - PIAT D.G.R.n.511/04	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11B0500058000 2 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	1,58	1,58	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' REDATTO ED APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1234	3	D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/DD/2014/6240	4 S.P. n.451 La Bruna. Lavori di adeguamento e risanamento, compresa variante c.a. Bastardo. Affidamento incarico sorveglianza archeologica in cantiere ai sensi art.90, c.6 e 125 c.11 D.lgs 163/06 (PIAT-DGR n.511/04) - Affidamento D.ssa Maria Romana Picuti	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11B0500058000 2 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	3.054,48	3.054,48	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	14	10.05	2019	1085		D01436 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.RR. Zona A (Compr.n.2 e n.5). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo € 252.500,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrattare(D.G.R.n.1440/2016).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J17H1700009000 2 - VARIE STRADE REGIONALI ZONA A (COMPRESORI N. 2 E 5) - INTERVENTI STRAORD. MANUT. RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 252.500,00 - VINC. D01)		2019	9.097,73	9.097,73	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD.1967 del 05/09/2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	210		B01583 - MUTUO DI EURO 121.250,00 CON C	A/DD/2018/3167	S.P.n.104/1 di Morra (Zona 1-Compr.n.1). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nell'adeguamento, consolidamento e miglioramento piani viabili. Importo € 125.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre (Mutuo Cassa DD.PP.).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H1800081000 1 - VARIE STRADE PROV.LI COMPRESORIO 1 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1,03	1,03	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	210	2	B01583 - MUTUO DI EURO 121.250,00 CON C	A/DD/2019/2243	SS.PP. Zona 1 (Compr. n.1) - S.P. n.104/1 di Morra. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nell'adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, c.5) D.Lgs. n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H1800081000 1 - VARIE STRADE PROV.LI COMPRESORIO 1 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	34.358,12	55,37	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	1276	1	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2102	SS.PP. Zona 1 (Comprensori n.1 e n.2) - Interventi di ripristino adeguamento consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art. 63, c.5) D.Lgs. n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H18000850003 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPRESORI 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	35.716,04	30,43	ECONOMIA SU LAVORI (IL CONSUNTIVO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	1276		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 1 (Comprensori n.1 e n.2). Interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Importo €. 137.500,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H18000850003 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPRESORI 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	4.351,72	4.351,72	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	1277		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 1 (Compr.n.1 e n.2). Interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H18000850003 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPRESORI 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	54,67	54,67	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	215	3	B01585 - MUTUO DI EURO 145.500,00 CON C	A/DD/2019/1680	SS.PP. n.403/1 di Bevagna e n.409/1 di Madonna della Valle (Compr. n.5). Interventi di ripristino adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili e risanamento movimento franoso al km.4+700 S.P. n.409. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi dell'art.63, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H18000950001 - S.P. 403 DI BEVAGNA E S.P. 409 DI MADONNA DELLA VALLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI RIPRISTINO ADEGUAMENTO DEI PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 150.000,00 - VINC. B01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	37.835,21	1,62	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	14	10.05	2019	1107	2	D01453 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1653	S.R.n.257 Apecchiese. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo complessivo € 500.000,00. (D.G.R.n.436-18 e ANAS)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J17H18001120007 - S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 500.000,00)		2019	422,32	422,32	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20455	51	10.05	2019	1108	2	C05001 - CONTRIBUTO ANAS	A/DD/2019/1653	S.R.n.257 Apecchiese. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo complessivo € 500.000,00. (D.G.R.n.436-18 e ANAS)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J17H18001120007 - S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 500.000,00)		2019	633,50	633,50	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20455	51	10.05	2019	1108		C05001 - CONTRIBUTO ANAS	A/G/2019/37	S.R.n.257 Apecchiese. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo complessivo € 500.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R.n.436-18 e ANAS)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J17H18001120007 - S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 500.000,00)		2019	89.702,21	89.702,21	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	4	10.05	2019	1383		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	S.R.N.257 Apecchiese. Interventi urgenti di ripristino dei piani viabili e rifacimento segnaletica orizzontale. Approvazione Verbale lavori urgenti, progetto esecutivo, risultanze consultazione di mercato, affidamento ai sensi art.36, c.2, lett. a) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J17H18002310003 - S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO PIANI VIABILI E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (IMP. PROG. € 50.000,00)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	9,89	9,89	ECONOMIA ACCERTATA CON DD.2437 del 14.10.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	4	10.05	2019	1384		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	S.R.N.257 Apecchiese. Interventi urgenti di ripristino dei piani viabili e rifacimento segnaletica orizzontale. Approvazione Verbale lavori urgenti, progetto esecutivo, risultanze consultazione di mercato, affidamento ai sensi art.36, c.2, lett. a) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J17H18002310003 - S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO PIANI VIABILI E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (IMP. PROG. € 50.000,00)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.205,71	1.205,71	ECONOMIA ACCERTATA CON DD.2437 del 14.10.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	1083		D01435 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.PP. Zona A (Compr.n.2 e n.5). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo € 166.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre (D.G.R.n.1440-16).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H17000080002 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA A - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 166.000,00 - VINC. D01)		2019	36.074,48	36.074,48	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.2786 DEL07.11.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1270		C03001 - MANUTE NZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/G/2019/37	Varie SS.PP. Zona "4" (Compr. n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (Contributo statale- Decreto MIT del 16.02.2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H18000300001 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	136.584,69	136.584,69	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1271		C03001 - MANUTE NZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/G/2019/37	Varie SS.PP. Zona "4" (Comprensori n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara.(Contributo statale- Decreto MIT del 16.02.2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H18000300001 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	72.573,19	6.353,71	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20451	14	10.05	2019	81		D03001 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2018/2515	SS.RR. Zona "1" (Comprensori n.1 e n.2)-Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo €. 612.057,61. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J27H18001380002 - SS.RR. ZONA 1 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 612.057,61 )		2019	20.390,83	20.390,83	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20451	14	10.05	2019	81	4	D03001 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/2694	SS.RR. Zona "1" (Comprensori n.1 e n.2) Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, c.5 D.Lgs. n.50/16 e determina a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J27H18001380002 - SS.RR. ZONA 1 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 612.057,61 )		2019	158.090,37	1,33	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	41	10.05	2019	1377		T62 - SANZIONI LIMITI VELOCITA'	A/G/2019/37	Varie SS.PP. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nell'installazione di nuove barriere di sicurezza. Approvazione del progetto esecutivo, delle risultanze della consultazione di mercato, nuovo quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e provvedimento a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H18001730003 - VARIE STRADE PROV.LI - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (IMP. PROG. 50.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	11,13	11,13	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.1959 DEL05.09.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	41	10.05	2019	1378	1	T62 - SANZIONI LIMITI VELOCITA'	A/DD/2019/376	Varie SS.PP. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nell'installazione di nuove barriere di sicurezza. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, comma 5 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i. e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H18001730003 - VARIE STRADE PROV.LI - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (IMP. PROG. 50.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	3,69	3,69	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.1959 DEL05.09.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	41	10.05	2019	1378		T62 - SANZIONI LIMITI VELOCITA'	A/G/2019/37	Varie SS.PP. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nell'installazione di nuove barriere di sicurezza. Approvazione del progetto esecutivo, delle risultanze della consultazione di mercato, nuovo quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e provvedimento a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H18001730003 - VARIE STRADE PROV.LI - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (IMP. PROG. 50.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	340,72	340,72	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.1959 DEL05.09.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	2932		D01461 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1717	D.P.C.D.M. n.841/2019 e O.C.D.P.C. n.437/2017 - Eventi meteorologici 2° decade gennaio 2017: S.P.n.242 di S.Pellegrino. Lavori di sistemazione frana al km.1+450. Importo € 43.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H19000320001 - S.P. N. 242 DI SAN PELLEGRINO - KM 1+450 LATO SX - LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA		2019	10.796,84	10.380,12	ECONOMIA SU LAVORI DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	2932	1	D01461 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/2080	D.P.C.D.M.n.841/2019 e O.C.D.P.C.n.437/2017- Eventi meteorologici 2°decade gennaio 2017:S.P.n.242 S.Pellegrino. Lav.sistemazione frana km.1+450. Approvaz.risultanze indagine di mercato e affidamento lav.ai sensi art.36,c.2,lett.a)D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H19000320001 - S.P. N. 242 DI SAN PELLEGRINO - KM 1+450 LATO SX - LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA		2019	32.203,16	18,32	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	14	10.05	2019	1071		D01440 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaia. Lavori di riqualificazione intersezione stradale con Via Einaudi, Via Malanotte e Via del Giglio loc. Strozacapponi. Importo € 1.175.000,00. Assunzione prenotazioni di spesa (D.G.R.n.2171/04) - CUP J31B04000190006	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J31B04000190006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)		2019	82.707,43	76.320,44	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	14	10.05	2019	1072		D01440 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R. n.220 Pievaia. Lavori di riqualificazione intersezione stradale con Via Einaudi, Via Malanotte e Via del Giglio in località Strozacapponi. Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva ai sensi art.132 comma 1 lett.c) e comma 3 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. (D.G.R. n.2171/04 e n.170/2015).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J31B04000190006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)		2019	14,26	14,26	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	1147		D01440 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori riqualif. intersez. strad. Loc. Strozaccapponi - fin.to Regione Umbria D.G.R.n.2171/04	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J31B04000190006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	435,04	435,04	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	41	10.05	2019	1226		T24440 - RIM.ASS. SR.PIEVA. VINC.D01440	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di riqualificazione intersezione stradale con Via Einaudi, Via del Giglio e Via Malanotte in loc. Strozaccapponi. Provvedimenti in ordine (D.G.R.n.2171/04 e 170/15).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J31B04000190006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	130.057,04	130.057,04	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	81	10.05	2019	1100		F01032 - CONTRIBUTO COMUNE DI CORCIANO	A/G/2019/37	S.R. n.220 Pievaiola. Lavori di sistemazione delle intersezioni stradali con S.P.n.318/4 di Castel del Piano, S.P.n.320 delle Due Madonne e viabilità comunale tra il km.6+800 e il km.7+900 in loc.Castel del Piano-1^ stralcio. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J37H04000360006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)		2019	50.000,00	50.000,00	ECONOMIA SU IMPEGNO IN QUANTO LA SOMMA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CORCIANO VERRA' DESTINATA AD ALTRA OPERA (CON APPOSITA D.D. VERRA' ASSUNTO SUB-IMPEGNO DI € 50.000,00 A FAVORE DELLA DITTA VOLTURNA GROUP DA FINANZIARE CON I FONDI REGIONE UMBRIA)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	14	10.05	2019	1102	2	D01448 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/2313	S.R.n.220 Pievaiola. Lav.sistemaz.delle intersezioni strad.con S.P.n.318/4 di Castel del Piano,S.P.n.320 delle Due Madonne e viabilità comunale tra il km.6+800 e il km.7+900 in loc.Castel del Piano-1^ stralcio. Presa d'atto cambio ragione sociale Ditta Elletipi s.r.l. per effetto fusione per incorporazione in SOCOTEC ITALIA S.R.L. e assunzione relativi provvedimenti(D.G.R.n.2171/04).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J37H04000360006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)		2019	3.111,26	256,34	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	14	10.05	2019	1102	3	D01448 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/2476	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di sistemazione delle intersezioni stradali con S.P.n.318/4 di Castel del Piano, S.P.n.320 delle Due Madonne e viabilità comunale tra il km.6+800 e il km.7+900 in loc.Castel del Piano-1^ stralcio. Approvazione preventivo di spesa per noleggio, mantenimento e servizi di rifornimento di gruppo elettrogeno (D.G.R.n.2171/04).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J37H04000360006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)		2019	707,60	707,60	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	1220		D01432 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.PP. Zona "C" (Comprensori n.4 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo € 93.750,00. Approvazione Progetto Esecutivo e provvedimento a contrarre. (D.G.R.n.1440-16).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J37H17000080002 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA C (COMPRESORI N. 4 E 6) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 93.750,00 - VINC. D01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	927,35	927,35	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.3150 DEL 04.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	1079		D01431 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.PP. Zona "B" (Comprensori n.1 e n.3). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo € 93.750,00. Approvazione Progetto Esecutivo e provvedimento a contrarre. (D.G.R. n.1440-16).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J37H17000140002 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA B (COMPRESORI N. 1 E 3) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 93.750,00 - VINC. D01)		2019	919,11	919,11	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.2928 DEL 19.11.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1154		J11 - TRASFERIMENTI MANUTENZIONE RETE VIARIA	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 3 (Compr. n.5 e n.6). Interventi di Straordinaria Manutenzione per il Recupero ed il Miglioramento dei Piani Viabili a Trattati Saltuari. Importo € 906.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (Contributo Ministero D.L.n.50/2017)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J37H17000850001 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 3 (COMPR. N. 5 E 6) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	39.885,00	39.885,00	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD. N.2436 DEL 14.10.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1155		J11 - TRASFERIMENTI MANUTENZIONE RETE VIARIA	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 3 (Comprensori n.5 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel recupero e miglioramento dei piani viabili a trattati saltuari. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara. (Contributo Ministero Interno D.L. n.50/2017).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J37H17000850001 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 3 (COMPR. N. 5 E 6) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	5,45	5,45	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD. N.2436 DEL 14.10.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1157		J11 - TRASFERIMENTI MANUTENZIONE RETE VIARIA	A/G/2019/37	SS.PP. Zona "3" (Comprensori n.5 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel recupero e miglioramento dei piani viabili a trattati saltuari. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, c.5 D.lgs.n.50/16 e s.m.i. e determina a contrarre (Contrib. Ministero Interno D.L. n.50/2017).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J37H17000850001 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 3 (COMPR. N. 5 E 6) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	10,87	10,87	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD. N.2436 DEL 14.10.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	217	4	D01441 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1383	S.R. n.220 Pieviola. Lavori di miglioramento e adeguamento tratto Capanne -Fontignano 1° lotto funzionale dal km.0+000 al km.2+600. Approvazione preventivo di spesa e affidamento lavori per spostamento linee telefoniche interferenti.(D.G.R. n.2171/04)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVIAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.220,00	1.220,00	DA STRALCIARE PER MINORE SPESA (DA FAR CONFLUIRE NELL'AVANZO DI AMM.NE VINCOLATA PER IL QUALE SI RICHIEDERA' L'APPLICAZIONE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1163		J11 - TRASF.ST AT. MANUT. RETE VIARIA	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 2 (Compr. n.3 e n.4). Interventi di Straordinaria Manutenzione per il Recupero ed il Miglioramento dei Piani Viabili a Tratti Saltuari. Importo € 946.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (Contributo Ministero Interno D.L.n.50/2017)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700054000 1 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 2 (COMPR. N. 3 E 4) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 946.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	21.412,72	21.412,72	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD.N.1640 DEL 01.08.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1164		J11 - TRASF.ST AT. MANUT. RETE VIARIA	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 2 (Compr. n.3 e n.4). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel recupero e miglioramento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione risultanze R.D.O. sul MEPA (n.1960152/2018) e affidamento prove ai sensi art. 36, c.2 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre (Contributo Ministero Interno D.L.n.50/2017).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700054000 1 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 2 (COMPR. N. 3 E 4) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 946.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	1.177,30	1.177,30	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD.N.1640 DEL 01.08.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1165		J11 - TRASF.ST AT. MANUT. RETE VIARIA	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 2 (Compr. n.3 e n.4). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel recupero e miglioramento piani viabili. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63,c.5 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre(Contributo Ministero interno D.L.n.50/2017).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700054000 1 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 2 (COMPR. N. 3 E 4) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 946.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	7,87	7,87	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD.N.1640 DEL 01.08.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1166		J11 - TRASF.ST AT. MANUT. RETE VIARIA	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 4 (Compr. n.7 e n.8). Interventi di Straordinaria Manutenzione per il Recupero ed il Miglioramento dei Piani Viabili a Tratti Saltuari. Importo € 906.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (Contributo Ministero Interno D.L.n.50/2017)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700062000 1 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 4 (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	46.070,31	46.070,31	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD.N.1641 DEL 01.08.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1167		J11 - TRASF.ST AT. MANUT. RETE VIARIA	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 4 (Compr. n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel recupero e miglioramento dei piani viabili a tratti saltuari. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara(Contributo Ministero Interno D.L. n.50/2017).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700062000 1 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 4 (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	1,69	1,69	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD.N.1641 DEL 01.08.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1168	1	J11 - TRASF.ST AT. MANUT. RETE VIARIA	A/DD/2019/1107	SS.PP. Zona 4 (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel recupero e miglioramento dei piani viabili a tratti saltuari. Parziale rettifica D.D.n.1581/2018 in ordine dato contabile. (Contributo Ministero Interno D.L.n.50/2017).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700062000 1 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 4 (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	80,52	80,52	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD.N.1641 DEL 01.08.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1169		J11 - TRASF.ST AT. MANUT. RETE VIARIA	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 4 (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel recupero e miglioramento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, c.5 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre (Contributo Ministero Interno D.L.n.50/2017).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700062000 1 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 4 (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	191,18	191,18	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD.N.1641 DEL 01.08.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	267		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2018/3167	S.P.n.474/2 di Cascia. Intervento urgente per la bonifica della scarpata dal km.2+180 al km.2+250. Importo € 73.131,00. Approvazione Verbale lavori urgenti, progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1800172000 3 - S.P. N. 474/2 DI CASCIA - INTERVENTO URGENTE PER LA BONIFICA DELLA SCARPATA (IMP. PROG. 73.131,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	23.968,16	23.105,26	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	267	1	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/422	S.P.n.474/2 di Cascia. Intervento urgente per la bonifica della scarpata dal Km.2+180 al km.2+250. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1800172000 3 - S.P. N. 474/2 DI CASCIA - INTERVENTO URGENTE PER LA BONIFICA DELLA SCARPATA (IMP. PROG. 73.131,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	14,69	14,69	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1098	3	D01334 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 980.	A/DD/2019/1246	Lavori di sistemazione accessibilità all'Ospedale Unico Comprensoriale della Media Valle del Tevere loc.Pantalla e connessione tra il nuovo Ospedale e l'attuale svincolo E45.Approvazione 2ªperizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva(D.G.R.n.2065/2010).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J49J10000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETTELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)		2019	59.995,93	679,17	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1098	13	D01334 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 980.	A/DD/2019/2545	Lavori di sistemazione dell'accessibilità all'ospedale unico comprensoriale della media valle del Tevere in loc. Pantalla e connessione tra il nuovo ospedale e l'attuale svincolo E45. Esecuzione prove di laboratorio, affidamento ai sensi.....	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J49110000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)		2019	1.200,78	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1098	1	D01334 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 980.	A/DD/2019/400	Lavori Sistemazione Accessibilità all'Ospedale Unico Comprensoriale della Media Valle del Tevere loc. Pantalla e Connessione tra il Nuovo Ospedale e l'Attuale Svincolo della E45. Importo € 980.000,00. Affidamento ulteriori lavori di spostamento linee telefoniche interferenti.(D.G.R.n.2065/2010)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J49110000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)		2019	1.331,04	1.331,04	ECONOMIA DA STRALCIARE COME DA NOTA E-MAIL DEL 11.02.2020 (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1098		D01334 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 980.	A/G/2019/37	Lavori Sistemazione Accessibilità all'Ospedale Unico Comprensoriale della Media Valle del Tevere loc. Pantalla e Connessione tra il Nuovo Ospedale e l'Attuale Svincolo della E45. Importo € 980.000,00. Approvazione progetto esecutivo (D.G.R.n.2065/2010)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J49110000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)		2019	37.734,07	27.801,43	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1227		D01334 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 980.	A/G/2019/37	Lavori Sistemazione Accessibilità all'Ospedale Unico Comprensoriale della Media Valle del Tevere loc. Pantalla e Connessione tra il Nuovo Ospedale e l'Attuale Svincolo della E45. Importo € 980.000,00. Approvazione progetto esecutivo (D.G.R.n.2065/2010)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J49110000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	65,96	65,96	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	41	10.05	2019	1314		T24334 - RIMB.EN EL PANTALLA A VINC.D01334	A/G/2019/37	avori di sistemazione dell'accessibilità all'ospedale unico comprensoriale della media valle del Tevere in località Pantalla e connessione tra il nuovo ospedale e l'attuale svincolo E45. Rimborso somma da E-Distribuzione s.p.a. - Provvedimenti (D.G.R. n.2065/2010).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J49J10000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCL. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	122,00	122,00	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	23137	5	10.05	2019	1215		J11001 - CONTRIB. MINISTERIALE RETE VIAR	A/G/2019/37	SS.PP.n.103/1 di Monte S.M.Tiberina (km.13+570) e n.201/1 di Pietralunga (km.10+450).Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento statico di ponti in muratura con struttura portante a volta. Importo complessivo € 70.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre (Contributo statale- Decreto del 17.10.2016) CUP J57H16000590001	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H16000590001 - VARIE STRADE PROVINCIALI (103/1 - 201/1) - CONSOLIDAMENTO STATICO DI PONTI IN MURATURA CON STRUTTURA PORTANTE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. J11001)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2016	1.155,70	452,06	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	23137	5	10.05	2019	1216		J11001 - CONTRIB. MINISTERIALE RETE VIAR	A/G/2019/37	SS.PP.n.103/1 di Monte S.M.Tiberina (km.13+570) e n.201/1 di Pietralunga (km.10+450).Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento statico di ponti in muratura con struttura portante a volta. Rideterminaz.quadro economico a seguito gara(Contributo statale- Decreto del 17.10.2016) CUP J57H16000590001	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H16000590001 - VARIE STRADE PROVINCIALI (103/1 - 201/1) - CONSOLIDAMENTO STATICO DI PONTI IN MURATURA CON STRUTTURA PORTANTE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. J11001)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2016	7,09	7,09	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	14	10.05	2019	1221		D01434 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.RR. Zona C (Compr.n.4 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo € 207.546,00. Approvazione progetto esecutivo e provv.to a contrarre (D.G.R.n.1440/2016).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J57H17000060002 - VARIE STRADE REGIONALI ZONA C (COMPR. N. 4 E 4) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 207.546,00 - VINC. D01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	2.059,99	2.059,99	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD.2241 DEL 26.09.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	1095		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Interventi ripristino carreggiata stradale dal km.2+750 al km.11+100.Importo € 136.889,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrattare	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H17000190001 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DEL VERSANTE LATO VALLE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 136.889,00 - VINC. D02)		2019	35.140,20	35.140,20	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD.1478 DEL 10.07.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	1082		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento urgente per il ripristino provvisorio della transitabilità con limitazioni. Importo € 200.000,00. Approvazione progetto esecutivo e provvedimento a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700035000 1 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA TRANSITABILITA' CON LIMITAZIONI (1° STRALCIO) - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. D02)		2019	53.786,69	53.786,69	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD.567 DEL 19.03.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	1086		D01437 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.PP. Zona D (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre (D.G.R.n.1440-16).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700040000 2 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA D (COMPR. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 93.750,00 - VINC. D01)		2019	6.296,96	6.296,96	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD. 3476 DEL 18.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	1087		D01437 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	Varie SS.PP. Zona "D" (Compr. n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino e l'adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione perizia lavori dff completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, c.5 D.Lgs. n.50/16 e s.m.i. e determina a contrarre- (D.G.R. n.1440/2016).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700040000 2 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA D (COMPR. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 93.750,00 - VINC. D01)		2019	4,34	4,34	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD. 3476 DEL 18.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1268	1	C03001 - MANUTE NZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/DD/2019/771	Varie SS.PP. Zona 1 (Compr. n.1 e n.2). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art. 63, c.5 D.Lgs. n.50/2016 e provv.to a contrarre. (Contributo statale - Decreto MIT del 16/02/2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1800044000 1 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,91 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.323,31	1.323,31	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD.N.2983 DEL 22.11.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1268		C03001 - MANUTE NZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/G/2019/37	Varie SS.PP. Zona "1" (Compr. n.1 e n.2)-Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1800044000 1 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,91 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	21.752,89	21.752,89	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD.N.2983 DEL 22.11.2019



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1269		C03001 - MANUTE NZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/G/2019/37	Varie SS.PP. Zona 1 (Compr.n.1 e n.2). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara (Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1800044000 1 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,91 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	16,70	16,70	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD.N.2983 DEL 22.11.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1273	1	C03001 - MANUTE NZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/DD/2019/1395	Varie SS.PP. Zona 2 (Compr.n.3 e n.4). Interv.strord.man.ripristino e adeguam.piani viabili. Approv.perizia lav.completamento, quadro ec. rideterminato, affidamento ai sensi art.63,c.5D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre(MIT 2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1800045000 1 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2,19	2,19	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.2760 DEL 07.11.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1273		C03001 - MANUTE NZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/G/2019/37	Varie SS.PP. Zona "2" (Compr.n.3 e n.4). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1800045000 1 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	22.884,15	22.884,15	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.2760 DEL 07.11.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1274	1	C03001 - MANUTE NZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/DD/2019/665	SS.PP.Zona 2 (Compr.n.3 e n.4). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Accoglimento istanza di recesso (Contributo statale-Decreto MIT del 16.02.2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1800045000 1 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	6,28	6,28	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.2760 DEL 07.11.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	1278	1	I01 - SPESE FINANZIA TE CON ENTRATE P	A/DD/2019/1437	SS.PP. Zona 3 (Compr.n.5 e n.6). Interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63,c.5 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1800056000 3 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 (COMPRESORI 5 E 6) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.611,28	1,37	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.255 DEL 06.02.2020 DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ECONOMICO.
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	1278		I01 - SPESE FINANZIA TE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 3 (Comprensori n.5 e n.6). Interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Importo €.137.500,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1800056000 3 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 (COMPRESORI 5 E 6) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	6.285,07	6.285,07	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.255 DEL 06.02.2020 DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ECONOMICO.

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	1279		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 3 (Comprensori n.5 e n.6). Interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H18000560003 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 (COMPRESORI 5 E 6) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	10.981,50	7,75	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.255 DEL 06.02.2020 DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ECONOMICO.
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20452	14	10.05	2019	82		D03002 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2018/2516	SS.RR. Zona "2" (Comprensori n.3 e n.4)-Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo €.759.529,09. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J57H18001190002 - SS.RR. ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 759.529,09)		2019	18.344,26	18.344,26	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20452	14	10.05	2019	82	3	D03002 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/2105	SS.RR. Zona 2 (Comprensori n.3 e n.4) - Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, comma 5 D.Lgs. n.50/2016 e determina a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J57H18001190002 - SS.RR. ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 759.529,09)		2019	45,01	45,01	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20452	14	10.05	2019	82	1	D03002 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/323	SS.RR.Zona"2"(Comprensori n.3 e n.4). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara(D.G.R.n.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J57H18001190002 - SS.RR. ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 759.529,09)		2019	6,86	6,86	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	14	10.05	2019	1236		D01433 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.RR. Zona B (Compr.n.1 e n.3). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo € 393.890,00. Approvazione progetto esecutivo e provv.to a contrarre (D.G.R.n.1440/2016).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J67H17000040002 - VARIE STRADE REGIONALI ZONA B (COMPR. N. 1 E 3) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 393.890,00 - VINC. D01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	3.940,63	3.940,63	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.1615 DEL 25.07.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	14	10.05	2019	1090		D01439 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.RR. Zona D (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo € 207.215,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre(D.G.R.n.1440-16).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J67H17000410002 - VARIE STRADE REGIONALI ZONA D (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 207.215,00 - VINC. D01)		2019	13.317,30	13.317,30	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.2336 DEL 04.10.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	14	10.05	2019	1091		D01439 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.RR. Zona D (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento dei piani viabili. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, c.5 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre (D.G.R.n.1440-2016).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J67H17000410002 - VARIE STRADE REGIONALI ZONA D (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 207.215,00 - VINC. D01)		2019	1.411,26	1.411,26	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.2336 DEL 04.10.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	14	10.05	2019	1092		D01439 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.RR. Zona D (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara (D.G.R.n.1440-2016).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J67H17000410002 - VARIE STRADE REGIONALI ZONA D (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 207.215,00 - VINC. D01)		2019	4.512,06	4.512,06	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.2336 DEL 04.10.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	212		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2018/3167	SS.PP. Zona "2" (Comprensori n.3 e n.4). Interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Importo €.137.500,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H18000670003 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 (COMPRESORI 3 E 4) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	3.247,54	3.247,54	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	212	1	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/102	SS.PP. Zona 2 (Compr. n.3 e n.4)-Interventi di ripristino adeguamento consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H18000670003 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 (COMPRESORI 3 E 4) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,35	0,35	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	213		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2018/3167	SS.PP. Zona 4 (Comprensori n.7 e n.8). Interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Importo €.137.500,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H18000710003 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 (COMPRESORI 7 E 8) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	7.885,07	7.885,07	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.5 DEL 07.01.2020
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	213	2	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/1110	SS.PP. Zona 4 (Comprensori n.7 e n.8). Interventi di ripristino adeguamento consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, c.5 D.Lgs n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H18000710003 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 (COMPRESORI 7 E 8) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	84,58	84,58	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.5 DEL 07.01.2020
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	213	1	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/72	SS.PP. Zona 4 (Comprensori n.7 e n.8). Interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Rideterminazione quadro economico a seguito gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H18000710003 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 (COMPRESORI 7 E 8) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	4,42	4,42	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.5 DEL 07.01.2020
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	3836	1	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2836	SS.PP. Zona 3 (Compr.n.5). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Approvazione risultanze R.D.O. sul MEPA (Prot.n.2427029/2019) e affidamento lavori e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H19002320003 - SS.PP. ZONA 3 (COMPRESORIO N. 5) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI		2019	80.570,43	132,39	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1158	1	J11 - TRASF.ST AT. MANUT. RETE VIARIA	A/DD/2019/633	SS.PP. Zona 1 (Comprensori n.1 e n.2). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel recupero e miglioramento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, comma 5 D.Lgs. n.50/2016 e provv.to a contrarre. Contr.Statale (D.L. n.50/2017).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J77H1700067000 1 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 1 (COMPR. N. 1 E 2) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	205.848,38	400,49	ECONOMIA DA STRALCIARE (CONSUNTIVO ECONOMICO APPROVATO CON D.D.N.198 DEL 31.01.2020)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1158		J11 - TRASF.ST AT. MANUT. RETE VIARIA	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 1 (Compr. n.1 e n.2). Interventi di Straordinaria Manutenzione per il Recupero ed il Miglioramento dei Piani Viabili a Tratti Saltuari. Importo € 906.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (Contributo Ministero D.L.n.50/2017)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J77H1700067000 1 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 1 (COMPR. N. 1 E 2) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	18.833,38	18.833,38	ECONOMIA DA STRALCIARE (CONSUNTIVO ECONOMICO APPROVATO CON D.D.N.198 DEL 31.01.2020)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20453	14	10.05	2019	83		D03003 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2018/2505	SS.RR. Zona "3" (Comprensori n.5 e n.6)-Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo € 528.887,25. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1800109000 2 - SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25)		2019	10.325,03	10.325,03	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20453	14	10.05	2019	83	2	D03003 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/1515	SS.RR. Zona 3 (Compr.n.5 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Approvazione perizia lav. di completamento, quadro ec. rideterminato, affidamento ai sensi art.63,c.5 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1800109000 2 - SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25)		2019	5,32	5,32	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20453	14	10.05	2019	83	1	D03003 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/324	SS.RR. Zona "3" (Comprensori n.5 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara. (D.G.R. n.436-2018)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1800109000 2 - SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25)		2019	9,34	9,34	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20454	14	10.05	2019	84		D03004 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2018/2526	SS.RR. Zona "4" (Comprensori n.7 e n.8)-Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo € 563.329,43. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1800114000 2 - SS.RR. ZONA 4 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 563.329,43 )		2019	27.971,86	27.971,86	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20454	14	10.05	2019	84	2	D03004 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/1681	SS.RR. Zona 4 (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione perizia lav. di completamento, quadro ec.rideterminato, affidamento ai sensi art.63,c.5 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre (D.G.R.n.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1800114000 2 - SS.RR. ZONA 4 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 563.329,43 )		2019	133.042,73	0,51	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20454	14	10.05	2019	84	1	D03004 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/886	SS.RR. Zona 4 (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara (D.G.R.n.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1800114000 2 - SS.RR. ZONA 4 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 563.329,43 )		2019	61,18	61,18	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1264	1	C03001 - MANUTE NZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/DD/2019/71	Varie SS.PP. Zona "3" (Compr. n.5 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J87H1800080000 1 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	58,52	58,52	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 2982 del 22/11/2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1264		C03001 - MANUTE NZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/G/2019/37	Varie SS.PP. Zona "3" (Compr. n.5 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J87H1800080000 1 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	20.658,57	20.658,57	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 2982 del 22/11/2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1265		C03001 - MANUTE NZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/G/2019/37	Varie SS.PP. Zona 3 (Comprensori n.5 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara.(Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J87H1800080000 1 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2,03	2,03	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 2982 del 22/11/2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	1281	1	B01584 - MUTUO DI EURO 121.250,00 CON C	A/DD/2019/1397	SS.PP. Zona "3" (Compr.n.5). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J87H1800113000 1 - VARIE STRADE PROV.LI COMPENSORIO 5 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	28.007,04	1,56	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	1281		B01584 - MUTUO DI EURO 121.250,00 CON C	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 3 (Compr.n.5). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre (Mutuo cassa DD.PP.).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J87H1800113000 1 - VARIE STRADE PROV.LI COMPENSORIO 5 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.126,43	2.126,43	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	1282		B01584 - MUTUO DI EURO 121.250,00 CON C	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 3(nn.441-444-410/3 Compr.n.5). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara(Mutuo Cassa DD.PP.).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J87H1800113000 1 - VARIE STRADE PROV.LI COMPENSORIO 5 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	20.973,92	2,68	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	211		B01582 - MUTUO DI EURO 300.000,00 CON C	A/DD/2018/3167	S.P.n.308/3 di Città della Pieve. Lavori di consolidamento, adeguamento e miglioramento del corpo stradale e sistemazione piani viabili. Importo € 300.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre (Mutuo Cassa DD.PP.).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J97H1800047000 1 - S.P. 308 DI CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 300.000,00 - VINC. B01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	3.731,49	3.731,49	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	211	1	B01582 - MUTUO DI EURO 300.000,00 CON C	A/DD/2019/75	S.P.n.308/3 di Città della Pieve. Lavori di consolidamento adeguamento e miglioramento del corpo stradale e sistemazione piani viabili. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J97H1800047000 1 - S.P. 308 DI CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 300.000,00 - VINC. B01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,72	0,72	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)

**Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie**

3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20925	4	14.01	2011	1292		Z02 - FONDO DI RISERVA PER SPESE IN	A/DD/2011/6819	AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA SRL. PROVVEDIMENTI.	3.01.01.02.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	110159 - AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACQUISIZIONE QUOTE SOCIALI		2014	723,11	723,11	ECONOMIA DA STRALCIARE
---	-------------------------------	-------	---	-------	------	------	--	-------------------------------------	----------------	---	----------------	---	--	--	------	--------	--------	------------------------

**Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro**

7	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	4000005	6	99.01	2019	2238		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/1124	rimborso ai Carabinieri Forestali delle spese postali incassate nel 2019 - sanzioni elevate dal 2015 - corrisp. accert. capitolo 6050000/6	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			2019	551,20	551,20	SOMME CHE NON DEVONO PIÙ ESSERE LIQUIDATE SU QUESTO IMPEGNO E QUESTO CAPITOLO, MA DAL 2020 SUL CAPITOLO 30102/4
7	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	4000001	6	99.01	2009	1114		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2009/4333	TRATTENUTE AI DIPENDENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SOSPESI A CAUSA DEL SISMA IN UMBRIA NELL'ANNO 1997	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		2009	5.887,96	5.887,96	MINORE USCITA A SEGUITO DI MINORE ENTRATA CORRISPONDENTE	
7	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	4000003	6	99.01	2018	2607		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2018/1480	Pignoramento presso terzi - Presa d'atto.	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2018	2.781,46	2.781,46	DA STRALCIARE PER "ATTO DI RINUNZIA" VEDI DETERMINA N. 61/2020
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2016	48		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2016/3	L. 56/2014. Serv.Controllo Costruz. rimborso forfettario art. 19 L.R. 5/2010, competenza passata alla Regione Umbria. Impegno somme da restituire.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		2016	404,68	404,68	ECONOMIA DI SPESA	
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2017	40		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2017/15	L. 56/2014. Serv. Controllo Costruzioni - Rimborso forfettario (ex art. 19 L.R. 5/2010) L.R. 1/2015, art. 211, competenza passata alla Regione Umbria. Impegno somme da restituire.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		2017	0,60	0,60	ECONOMIA DI SPESA	
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2018	4421		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2018/16	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA COLACEM SPA RELATIVA ALL'ESONERO LEGGE 68/69 - IV TRIMESTRE 2017 (MATERIA NON DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA)	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		2018	6.066,72	6.066,72	ECONOMIA DI SPESA	
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000015	6	99.01	2018	4996		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2018/16	VERSAMENTO SOMMA RELATIVA A A/C DISGIUDATO ESTINTO IN DATA 28/03/2018 - MANDATO N. 6494/2017 NON ANDATO A BUON FINE "RICCO' ISABELLA".	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2018	489,04	489,04	IMPORTO NON DOVUTO

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000006	6	99.01	2019	104		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2018/2875	Costituzione Fondo Cassa Economale anno 2019	7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali			2019	70.000,00	70.000,00	ECONOMIA DI SPESA
7	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	4000035	6	99.01	2019	727		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/130	Contabilizzazione spese contrattuali anno 2019.	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi			2019	9.455,00	9.455,00	ECONOMIA DI SPESA VEDI ACCERTAMENTO N. 80
7	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	4000035	6	99.01	2019	728		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/130	Contabilizzazione spese contrattuali anno 2019.	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi			2019	2.504,00	2.504,00	ECONOMIA DI SPESA VEDI ACCERTAMENTO N. 81
7	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	4000035	6	99.01	2019	729		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/131	Contabilizzazione spese di registrazione a carico soggetti esterni per contratti di locazione anno 2019.	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi			2019	3.936,85	3.828,85	ECONOMIA DI SPESA VEDI ACCERTAMENTO N. 82
7	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	4000035	6	99.01	2019	759		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/150	Contabilizzazione spesa per pagamento imposta di bollo da assolvere in modo virtuale per tutti i contratti stipulati in forma di scrittura privata elettronica.	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi			2019	1.000,00	200,00	ECONOMIA DI SPESA
7	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	4000004	6	99.01	2019	713		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/122	DEPOSITI CAUZIONALI 2019 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			2019	89.186,00	19.656,00	ECONOMIA DI SPESA VEDI ACCERTAMENTO N. 69

<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI</b>	<b>4.600.086,09</b>
---	---------------------

Riepipogo per Titoli	
Titolo 1 - Spese correnti	840.137,15
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.637.400,32
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	723,11
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	121.825,51
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI</b>	<b>4.600.086,09</b>

Riepipogo per anno di formazione	
Anno 2009	5.887,96
anno 2011	723,11
anno 2015	3.326,90
Anno 2016	1.103,78
anno 2017	22.632,50
Anno 2018	74.616,05
Anno 2019	4.491.795,79
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI</b>	<b>4.600.086,09</b>

E/U	Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/Prog	Anno Acc./Imp.	Num. Acc./Imp.	Sub Acc./Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert./Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(2° RIACC. PARZIALE D.D. 507 del 27.02.2020) RE	(3° RIACC. PARZIALE D.D. 559 del 04.03.2020) RE	DIGITAZIONE REIMP. ANNO 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	TOTALE REIMPUTAZIONI ANNO 2020	Motivazioni RESIDUI DA REIMPUTARE
E	2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5		2019	219		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'Istituto d'Arte 'Leonardi' Succursale, Piazza XX Settembre (SS Trinità) 7, Spoleto (PG).	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J39F18000050001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO D'ARTE SUCCURSALE DI SPOLETO					17.110,14	17.110,14	DA REIMPUTARE PER PRESTAZIONE IN CORSO
U	1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	5	04.02	2019	1116		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'Ist. d'Arte 'Leonardi' Succursale, Piazza XX Settembre 7, Spoleto (importo totale € 18.010,68).	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J39F18000050001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO D'ARTE SUCCURSALE DI SPOLETO		2019			17.110,14	17.110,14	PRESTAZIONE IN CORSO IN ATTESA DI VALUTAZIONE
																			E	17.110,14	
																			U	17.110,14	
E	4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1829	51		2019	330		C01053 - MINISTERO DELLA PUBBLICAZIONE	A/DD/2019/765	D.M. n. 607/2017 MIUR - Prog. esecutivo "AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO EX 'BONGHI' DA DESTINARSI A SUCCURSALE DELL'IST. ALBERGHIERO DI ASSISI" - Importo complessivo € 1.200.000,00.	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J74H17000550001 - ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01)					881.250,29	881.250,29	DA REIMPUTARE PER LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E DA RENDICONTARE
U	2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23194	51	04.02	2019	1703	1	C01053 - MINISTERO DELLA PUBBLICAZIONE	A/DD/2019/1421	D.M. n. 607/2017 MIUR - Programma triennale degli investimenti 2018-2020 - Intervento "AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO EX 'BONGHI' DA DESTINARSI A SUCCURSALE DELL'IST. ALBERGHIERO DI ASSISI" - € 1.200.000,00 - Aggiudicazione lavori alla Ditta I.TEC S.r.l. per l'importo di € 782.938,39 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E. CUP J74H17000550001-CIG: 7863812EF0.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J74H17000550001 - ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01)		2019			782.938,39	782.938,39	LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE
U	2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23194	51	04.02	2019	1703		C01053 - MINISTERO DELLA PUBBLICAZIONE	A/DD/2019/765	D.M. n. 607/2017 MIUR - Prog. esecutivo "AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO EX 'BONGHI' DA DESTINARSI A SUCCURSALE DELL'IST. ALBERGHIERO DI ASSISI" - Importo complessivo € 1.200.000,00.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J74H17000550001 - ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01)		2019			98.311,90	98.311,90	LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE
																			E	881.250,29	
																			U	881.250,29	



E/U	Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/Prog	Anno Acc./Imp.	Num. Acc./Imp.	Sub Acc./Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert./Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(2° RIACC. PARZIALE D.D. 507 del 27.02.2020) RE	(3° RIACC. PARZIALE D.D. 559 del 04.03.2020) RE	DIGITAZIONE REIMP. ANNO 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	TOTALE REIMPUTAZIONI ANNO 2020	Motivazioni RESIDUI DA REIMPUTARE
E	4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51		2019	574		C01055 - DM 607/2017	A/DD/2019/1906	D.M. n. 607/2017 MIUR - VARI EDIFICI SCOLASTICI (L. C. 'FREZZI' E I.I.S. 'ORFINI' DI FOLIGNO) - ADEG. NORME SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - € 436.210,00. Approv. progetto esecutivo, modalità di gara e provv. a contrarre.	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J69F18001040001 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. FREZZI E IPSIA E IPC ORFINI DI FOLIGNO) - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E RIDUZIONE VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 436.210,00 - VINC. C01)				82.940,00	72.497,28	155.437,28	DA REIMPUTARE PER LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E DA RENDICONTARE (RIACCERTAMENTO PARZIALE FATT. 12 DEL 24/02/2020 € 82.940,00)
U	2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	51	04.02	2019	3161		C01055 - DM 607/2017	A/DD/2019/1906	D.M. n. 607/2017 MIUR - VARI EDIFICI SCOLASTICI (L. C. 'FREZZI' E I.I.S. 'ORFINI' DI FOLIGNO) - ADEG. NORME SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - € 436.210,00. Approv. progetto esecutivo, modalità di gara e provv. a contrarre.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J69F18001040001 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. FREZZI E IPSIA E IPC ORFINI DI FOLIGNO) - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E RIDUZIONE VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 436.210,00 - VINC. C01)		2019		254,37	254,37	LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE	
U	2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	51	04.02	2019	3161	1	C01055 - DM 607/2017	A/DD/2019/2612	D.M. n. 607/2017 MIUR - VARI EDIFICI SCOLASTICI (L. C. 'FREZZI' E I.I.S. 'ORFINI' DI FOLIGNO) - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - € 436.210,00 - CUP J69F18001040001 - CIG: 8018048E83. Aggiudicazione lavori alla Ditta "R.A. COSTRUZIONI SRL Unipersonale" per l'importo di € 301.503,63 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J69F18001040001 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. FREZZI E IPSIA E IPC ORFINI DI FOLIGNO) - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E RIDUZIONE VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 436.210,00 - VINC. C01)		2019		82.940,00	72.242,91	155.182,91	LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE (RIACCERTAMENTO PARZIALE FATT. 12 DEL 24/02/2020 € 82.940,00)
																			E	155.437,28	
																			U	155.437,28	
E	4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51		2019	320		C01056 - DM 607/2017	A/DD/2019/751	D.M. n. 607/2017 - Intervento "VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. 'PROPERZIO' ASSISI E L.C. 'PONTANO SANSI' SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI" - IMPORTO COMPLESSIVO € 230.000,00 -	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_I15B18002290001 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. PROPERZIO ASSISI E L.C. PONTANO SANSI SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI (IMP. PROG. € 230.000,00 - VINC. C01)					43.986,81	43.986,81	DA REIMPUTARE PER LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E DA RENDICONTARE

E/U	Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/Prog	Anno Acc./Imp.	Num. Acc./Imp.	Sub Acc./Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert./Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(2° RIACC. PARZIALE D.D. 507 del 27.02.2020) RE	(3° RIACC. PARZIALE D.D. 559 del 04.03.2020) RE	DIGITAZIONE REIMP. ANNO 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	TOTALE REIMPUTAZIONI ANNO 2020	Motivazioni RESIDUI DA REIMPUTARE	
U	2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20083	51	04.02	2019	1690	1	C01056 - DM 607/2017	A/DD/2019/1443	D.M. n. 607/2017 MIUR - Programma triennale degli investimenti 2018-2020 – Intervento "VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. 'PROPERZIO' ASSISI E L.C. 'PONTANO SANSI' SPOLETO) – ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI" - Importo € 230.000,00 Aggiudicazione lavori alla Ditta UMBRA CONTROL S.r.l. per l'importo di € 150.683,14 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E. – CUP J15B18002290001. CIG: 7849636C89.	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	LLPP_J15B1800229000 1 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. PROPERZIO ASSISI E L.C. PONTANO SANSI SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI (IMP. PROG. € 230.000,00 - VINC. C01)		2019			7.469,95	7.469,95	LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE	
U	2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20083	51	04.02	2019	1690		C01056 - DM 607/2017	A/DD/2019/751	D.M. n. 607/2017 MIUR – Intervento "VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. 'PROPERZIO' ASSISI) – ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI" - Importo complessivo € 230.000,00.	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	LLPP_J15B1800229000 1 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. PROPERZIO ASSISI E L.C. PONTANO SANSI SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI (IMP. PROG. € 230.000,00 - VINC. C01)		2019			2.516,86	2.516,86	LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE	
U	2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	510	04.02	2019	3165		C01056 - DM 607/2017	A/DD/2019/1918	D.M. n. 607/2017 MIUR - Intervento "VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. 'PROPERZIO' ASSISI E L.C. 'PONTANO SANSI' SPOLETO) – ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI" - Importo € 230.000,00.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J15B1800229000 1 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. PROPERZIO ASSISI E L.C. PONTANO SANSI SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI (IMP. PROG. € 230.000,00 - VINC. C01)		2019			34.000,00	34.000,00	LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE	
																			E	43.986,81		
																			U	43.986,81		
E	4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51		2019	333		C01057 - DM 607/2017	A/DD/2019/800	D.M. n. 607/2017 MIUR - IPSIA 'BALDELLI' E ITCG 'SALVIANI' DI CITTÀ DI CASTELLO – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI" - Importo complessivo € 238.000,00.	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J14H1700067000 1 - ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTÀ DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01)						24.333,79	24.333,79	DA REIMPUTARE PER LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E DA RENDICONTARE

E/U	Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/Prog	Anno Acc./Imp.	Num. Acc./Imp.	Sub Acc./Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert./Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(2° RIACC. PARZIALE D.D. 507 del 27.02.2020) RE	(3° RIACC. PARZIALE D.D. 559 del 04.03.2020) RE	DIGITAZIONE REIMP. ANNO 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	TOTALE REIMPUTAZIONI 1 ANNO 2020	Motivazioni RESIDUI DA REIMPUTARE
U	2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	1728	1	C01057 - DM 607/2017	A/DD/2019/1399	D.M. n. 607/2017 MIUR - Programma triennale degli investimenti 2018-2020 – Intervento "IPSA 'BALDELLI' E ITCG 'SALVIANI' DI CITTÀ DI CASTELLO – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI" - € 238.000,00 – Aggiudicazione lavori alla Ditta GIOVE IMPIANTI S.r.l. per l'importo di € 166.364,43 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E. CUP J14H17000670001 - CIG: 7861753BCD.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J14H17000670001 - ITCG "SALVIANI" E IPSA DI CITTÀ DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01)		2019			24.333,79	24.333,79	LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE
																			E	24.333,79	
																			U	24.333,79	
E	4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51		2019	336		C01058 - DM 607/2017	A/DD/2019/811	D.M. n. 607/2017 MIUR - Prog. esecutivo "LICEO SCIENTIFICO 'G. GALILEI' DI PERUGIA – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI" - Importo compl. € 574.150,00.	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J99F18000750001 - L.S. GALILEI DI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 574.150,00 - VINC. C01)					370.542,65	370.542,65	DA REIMPUTARE PER LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E DA RENDICONTARE
U	2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	2281		C01058 - DM 607/2017	A/DD/2019/1200	D.D. 811/2019 – Approvazione progetto esecutivo "LICEO SCIENTIFICO 'G. GALILEI' DI PERUGIA – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI" - € 574.150,00 – CUP J99F18000750001. Rettifica dati contabili.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99F18000750001 - L.S. GALILEI DI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 574.150,00 - VINC. C01)		2019			38.313,26	38.313,26	LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

E/U	Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/Prog	Anno Acc./Imp.	Num. Acc./Imp.	Sub Acc./Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert./Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(2° RIACC. PARZIALE D.D. 507 del 27.02.2020) RE	(3° RIACC. PARZIALE D.D. 559 del 04.03.2020) RE	DIGITAZIONE REIMP. ANNO 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	TOTALE REIMPUTAZIONI ANNO 2020	Motivazioni RESIDUI DA REIMPUTARE
U	2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	2281	1	C01058 - DM 607/2017	A/DD/2019/1403	D.M. n. 607/2017 MIUR - Programma triennale degli investimenti 2018-2020 – Intervento “LICEO SCIENTIFICO ‘G. GALILEI’ DI PERUGIA – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI” - € 574.150,00. Aggiudicazione lavori alla Ditta EDIL FEMA SRL per l'importo di € 415.286,74 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E. - CUP J99F18000750001 - CIG: 78617655B6.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99F18000750001 - L.S. GALILEI DI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 574,150,00 - VINC. C01)		2019			332.229,39	332.229,39	LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE
																			E	370.542,65	
																			U	370.542,65	
E	4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51		2019	331		C01061 - DM 607/2017	A/DD/2019/779	D.M. n. 607/2017 MIUR - I.I.S. ‘PIERALLI’ DI PERUGIA – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI - Importo complessivo € 632.000,00.	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J99F18000710001 - IIS PIERALLI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 632.000,00 - VINC. D01)					56.517,12	56.517,12	DA REIMPUTARE PER LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E DA RENDICONTARE
U	2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	1705	1	C01061 - DM 607/2017	A/DD/2019/1411	D.M. n. 607/2017 MIUR - Programma triennale degli investimenti 2018-2020 – Intervento “I.I.S. ‘PIERALLI’ DI PERUGIA – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI” - € 632.000,00. Aggiudicazione lavori alla Ditta RICCIO COSTRUZIONI SOC. COOP. - per l'importo di € 458.794,95 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E. CUP J99F18000710001- CIG: 7861732A79.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99F18000710001 - IIS PIERALLI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 632.000,00 - VINC. D01)		2019			56.517,12	56.517,12	LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE
																			E	56.517,12	
																			U	56.517,12	

E/U	Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/Prog	Anno Acc./Imp.	Num. Acc./Imp.	Sub Acc./Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert./Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(2° RIACC. PARZIALE D.D. 507 del 27.02.2020) RE	(3° RIACC. PARZIALE D.D. 559 del 04.03.2020) RE	DIGITAZIONE REIMP. ANNO 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	TOTALE REIMPUTAZIONI ANNO 2020	Motivazioni RESIDUI DA REIMPUTARE
E	4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51		2019	468		C01065 - DM 607/2017	A/DD/2019/1352	D.M. n. 607/2017 MIUR - Programma triennale degli investimenti 2018-2020 – Progetto "L. C. MARIOTTI SUCCURS. PERUGIA – INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE (ANTISFONDELLAMENTO)" - Importo complessivo € 75.000,00 – CUP J99F18000730001. Approvazione progetto esecutivo, modalità di appalto e provvedimento a contrarre. CIG: 7951413196.	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J99F18000730001 - L.C. MARIOTTI SUCCURS. PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 75.000,00 - VINC. D01)			62.500,00			62.500,00	DA REIMPUTARE PER LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E DA RENDICONTARE (RIACCERTAMENTO PARZIALE)
U	2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	51	04.02	2019	2501	1	C01065 - DM 607/2017	A/DD/2019/2292	D.M. n. 607/2017 MIUR - Progetto "L. C. MARIOTTI SUCCURS. PERUGIA – INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE (ANTISFONDELLAMENTO)" - Importo € 75.000,00 – CUP J99F18000730001 - CIG: 7951413196. Aggiudicazione lavori alla Ditta "ERRE.GI. Srl" per l'importo di € 70.158,88 (IVA compresa). Assunzione sub-impegni di spesa e approvazione nuovo Q.E.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J99F18000730001 - L.C. MARIOTTI SUCCURS. PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 75.000,00 - VINC. D01)		2019	62.500,00		62.500,00	LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE (RIACCERTAMENTO PARZIALE)	
																			E	62.500,00	
																			U	62.500,00	
E	4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1829	51		2019	577		C01066 - MIUR	A/DD/2019/1889	IIS "R.Battaglia" di Norcia (Pg) - Lavori di realizzazione struttura scolastica temporanea - €.1.101.700,93 – Assunz. Imp. di spesa per €.200,00 e liquid. VVF per ottenimento parere conformità (CUP J53H19000630001)	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J53H19000630001 - IIS BATTAGLIA DI NORCIA - LAVORI PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA					753.118,43	753.118,43	DA REIMPUTARE PER LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E DA RENDICONTARE
U	2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	3164		C01066 - MIUR	A/DD/2019/1889	IIS "R.Battaglia" di Norcia (Pg) - Lavori di realizzazione struttura scolastica temporanea - €.1.101.700,93 – Assunz. Imp. di spesa per €.200,00 e liquid. VVF per ottenimento parere conformità (CUP J53H19000630001)	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J53H19000630001 - IIS BATTAGLIA DI NORCIA - LAVORI PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA		2019		334.724,65	334.724,65	LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE	

E/U	Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/Prog	Anno Acc./Imp.	Num. Acc./Imp.	Sub Acc./Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert./Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(2° RIACC. PARZIALE D.D. 507 del 27.02.2020) RE	(3° RIACC. PARZIALE D.D. 559 del 04.03.2020) RE	DIGITAZIONE REIMP. ANNO 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	TOTALE REIMPUTAZIONI ANNO 2020	Motivazioni RESIDUI DA REIMPUTARE
U	2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	3164	1	C01066 - MIUR	A/DD/2019/2195	IIS "R.Battaglia" di Norcia (Pg) - Lavori di realizzazione struttura scolastica temporanea - € 1.101.700,93 - Affidamento lavori appalto principale, affidamento sorveglianza archeologica e nuovo Q.E. (CUP J53H19000630001)	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J53H19000630001 - IIS BATTAGLIA DI NORCIA - LAVORI PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA		2019			405.513,60	405.513,60	RICHIESTA DI RIACCERTAMENTO PARZIALE NOTA PROT.312/18.02.2020 1° SAL A TUTTO IL 15.02.2020 PER E 192.887,20 – IL RESTO LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE
U	2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	3164	3	C01066 - MIUR	A/DD/2019/2580	IIS "R.Battaglia" di Norcia (Pg) - Lavori di realizzazione struttura scolastica temporanea - € 1.101.700,93 - Affidamento lavori appalto principale, affidamento sorveglianza archeologica e nuovo Q.E. (CUP J53H19000630001)	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J53H19000630001 - IIS BATTAGLIA DI NORCIA - LAVORI PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA		2019			12.880,18	12.880,18	LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE
																			E	753.118,43	
																			U	753.118,43	
E	4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51		2019	520		C01068 - DM 607/2017	A/DD/2019/1555	D.M. n. 607/2017 MIUR - Intervento "IPSA 'CIUFFELLI EINAUDI' TODI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANTISFONDELLAMENTO)" - € 280.000,00 - CUP J49F18000690001. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre. CIG: 79792193D2.	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J49F18000690001 - IPSIA CIUFFELLI EINAUDI TODI - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E' NON STRUTTURALI (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 280.000,00 - VINC. D01)				33.889,80	201.110,20	235.000,00	DA REIMPUTARE PER LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E DA RENDICONTARE (€ 33.889,80 RIACCERTAMENTO PARZIALE)
U	2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	51	04.02	2019	2766		C01068 - DM 607/2017	A/DD/2019/1555	D.M. n. 607/2017 MIUR - Intervento "IPSA 'CIUFFELLI EINAUDI' TODI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANTISFONDELLAMENTO)" - € 280.000,00 - CUP J49F18000690001. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre. CIG: 79792193D2.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J49F18000690001 - IPSIA CIUFFELLI EINAUDI TODI - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E' NON STRUTTURALI (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 280.000,00 - VINC. D01)		2019			65.551,01	65.551,01	LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

E/U	Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/Prog	Anno Acc./Imp.	Num. Acc./Imp.	Sub Acc./Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert./Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(2° RIACC. PARZIALE D.D. 507 del 27.02.2020) RE	(3° RIACC. PARZIALE D.D. 559 del 04.03.2020) RE	DIGITAZIONE REIMP. ANNO 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	TOTALE REIMPUTAZIONI ANNO 2020	Motivazioni RESIDUI DA REIMPUTARE
U	2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	51	04.02	2019	2766	1	C01068 - DM 607/2017	A/DD/2019/2676	D.M. n. 607/2017 MIUR - Progetto "IPSA 'CIUFFELLI EINAUDI' TODI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANTISFONDELLAMENTO)" - € 280.000,00 - CUP J49F18000690001 - CIG: 79792193D2. Presa d'atto aggiudicazione lavori alla Ditta "C.I.E.P. S.n.c. di Pioppini & Mancinelli" per l'importo di € 169.448,99 (IVA compresa). Assunzione sub-impegni di spesa e approvazione nuovo Q.E.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J49F18000690001 - IPSIA CIUFFELLI EINAUDI TODI - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E' NON STRUTTURALI (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 280.000,00 - VINC. D01)		2019		33.889,80	135.559,19	169.448,99	RIACCERTAMENTO PARZIALE - FATT.31/2020 DEL 19/02/2020 DI € 33.889,80 IL RESTO LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE
																			E	235.000,00	
																			U	235.000,00	
E	4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51		2019	623		C01069 - DM 607/2017	A/DD/2019/2203	D.M. n. 607/2017 MIUR - Progetto "IPC IIS CITTÀ DELLA PIEVE - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE (ANTISFONDELLAMENTO)" - Importo complessivo € 175.000,00 - CUP J99F18000720001. Approvazione progetto esecutivo, modalità di appalto e provvedimento a contrarre - CIG: 802790117B. Incarico coordinatore sicurezza - CIG: ZE229B96B1.	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J99F18000720001 - IPC IIS CITTÀ DELLA PIEVE - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 175.000,00 - VINC. )				24.844,19	120.155,81	145.000,00	DA REIMPUTARE PER LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E DA RENDICONTARE (RIACCERTAMENTO PARZIALE PER ANTICIPO 20% IMPORTO CONTRATTUALE)
U	2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	51	04.02	2019	3383		C01069 - DM 607/2017	A/DD/2019/2203	D.M. n. 607/2017 MIUR - Progetto "IPC IIS CITTÀ DELLA PIEVE - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE (ANTISFONDELLAMENTO)" - Importo complessivo € 175.000,00 - CUP J99F18000720001. Approvazione progetto esecutivo, modalità di appalto e provvedimento a contrarre - CIG: 802790117B. Incarico coordinatore sicurezza - CIG: ZE229B96B1.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J99F18000720001 - IPC IIS CITTÀ DELLA PIEVE - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 175.000,00 - VINC. )		2019		8.903,05	8.903,05	LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE	
U	2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	51	04.02	2019	3383	1	C01069 - DM 607/2017	A/DD/2019/2371	D.M. n. 607/2017 MIUR - Progetto "IPC IIS CITTÀ DELLA PIEVE - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE (ANTISFONDELLAMENTO)" - € 175.000,00 - CUP J99F18000720001 - CIG: 802790117B. Aggiudicazione lavori alla Ditta "MAZZOLI UBALDO" per € 124.220,98 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J99F18000720001 - IPC IIS CITTÀ DELLA PIEVE - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 175.000,00 - VINC. )		2019	24.844,19	99.376,79	124.220,98	RICHIESTO RIACCERTAMENTO PARZIALE PER ANTICIP 20% PER CONTRATTUALE LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE	

E/U	Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/Prog	Anno Acc./Imp.	Num. Acc./Imp.	Sub Acc./Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert./Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(2° RIACC. PARZIALE D.D. 507 del 27.02.2020) RE	(3° RIACC. PARZIALE D.D. 559 del 04.03.2020) RE	DIGITAZIONE REIMP. ANNO 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	TOTALE REIMPUTAZIONI ANNO 2020	Motivazioni RESIDUI DA REIMPUTARE
U	2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	51	04.02	2019	3384		C01069 - DM 607/2017	A/DD/2019/2203	D.M. n. 607/2017 MIUR - Progetto "IPC IIS CITTÀ DELLA PIEVE – INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE (ANTISFONDELLAMENTO)" - Importo complessivo € 175.000,00 – CUP J99F18000720001. Approvazione progetto esecutivo, modalità di appalto e provvedimento a contrarre - CIG: 802790117B. Incarico coordinatore sicurezza – CIG: ZE229B96B1.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J99F18000720001 - IPC IIS CITTÀ DELLA PIEVE - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 175.000,00 - VINC. )		2019			11.875,97	11.875,97	LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

E	145.000,00
U	145.000,00

E	4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1872	14		2019	235		D01441 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di miglioramento ed adeguamento tratto Capanne-Fontignano. Approvazione progetto esecutivo 1° lotto dal km.0+000 al km.2+600 - Importo € 2.323.893,22, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R.n.2171/04)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)					443.864,92	443.864,92	PER LAVORI PREVISTI NEL 2020
U	2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	14	10.05	2019	1132		D01441 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di miglioramento ed adeguamento tratto Capanne-Fontignano. Approvazione progetto esecutivo 1° lotto - Importo € 2.323.893,22, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R.n.2171/04)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)		2019			443.864,92	443.864,92	LAVORAZIONI PREVISTE NEL 2020

E	443.864,92
U	443.864,92

E	3.188.661,43	TOTALE ENTRATE REIMPUTATE
U	3.188.661,43	TOTALE USCITE REIMPUTATE

ENTRATE	E	USCITE	U
Titolo 2	17.110,14	Titolo 1	17.110,14
Titolo 4	3.171.551,29	Titolo 2	3.171.551,29
TOTALE E	3.188.661,43	TOTALE U	3.188.661,43



Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
------	---------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	---------	---------------	--------------	---------------	----------------------	-----------	--------------------------	-------------	--	--	---	-----------	---

TITOLO 1 - Spese correnti

1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ. GENERALI	20328	4	01.10	2019	3864		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2622	SENTENZA N. 171/2018 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019			4.700,00		4.700,00
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ. GENERALI	20078	5	06.02	2019	4649		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3417	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Impegno di spesa per l'acquisto di materiali di consumo necessari al progetto. Codice CUP J55F18000080002	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	48,68				48,68
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21803	4	01.08	2019	23		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2451	Integrazione suite jEnte con acquisizione licenze d'uso per moduli gestionali PEG e Protocollo informatico. Affidamento Società INF.OR. s.r.l.	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019			3.660,00		3.660,00
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21803	4	01.08	2019	973		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/381	Affidamento servizi di manutenzione applicativo jEnte	1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019			5.368,00		5.368,00
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20129	4	01.03	2019	1232		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Enoteca provinciale di Perugia - Liquidazione competenze Avv. Vinicio Di Massa	1.03.02.99.002	Altre spese legali	2017_D72000_OB02 - ORGANISMI PARTECIPATI DELL'ENTE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017			24.597,98		24.597,98
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23303	406	01.03	2019	1389		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANTI	A/G/2019/37	Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Ripartizione e liquidazione incentivi per funzione tecniche.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D72000_OB05 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			907,34		907,34
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23304	406	01.03	2019	1390		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANTI	A/G/2019/37	Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Ripartizione e liquidazione incentivi per funzione tecniche.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D72000_OB05 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			215,95		215,95
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23305	406	01.03	2019	1391		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANTI	A/G/2019/37	Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Ripartizione e liquidazione incentivi per funzione tecniche.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D72000_OB05 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			77,11		77,11
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20315	4	01.11	2019	3946		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2855	Acquisto uniformi Polizia Locale-Assunzione Impegno dispesa-Trattativa diretta n. 1106459-CIG: ZD42A8BEC0	1.03.01.02.004	Vestuario	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019			42.517,00		42.517,00
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30025	4	01.08	2019	4325		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3143	Acquisizione servizi di supporto tecnico per le centrali telefoniche sedi istituti scolastici della Provincia di Perugia. Determinazione a contrarre. CIG n. ZA02AED081	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019			2.596,16		2.596,16

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30025	4	01.08	2019	4326		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3173	Acquisizione servizi di supporto tecnico per le centrali telefoniche sedi Via Palermo e Piazza Italia. Determinazione a contrarre. CIG n. 2172A80C59	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019			2.562,00		2.562,00
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22141	4	01.03	2019	4630		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3399	SMALTIMENTO BENIMOBILI ISTITUTO PIERALLI PIAZZALE ANNA FRANK PERUGIA - DITTA GESENU - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2019_A32000_OB14 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2019			1.500,00		1.500,00
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30025	4	01.08	2019	4653		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3432	Acquisizione servizio di assistenza tecnica on site per server IBM System x3650. Determinazione a contrarre. CIG n. ZD92B27E69	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019			439,20		439,20
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	23014	4	01.11	2019	780		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/194	Provincia di Perugia / Extir S.r.l. in liquidazione (già Saica S.r.l.) e Saicambiente S.r.l. - Ricorso in appello avverso la sentenza del T.A.R. Umbria n. 177/2018. Assunzione impegno di spesa per procuratore domiciliatario Avv. Stefania Pazzaglia.	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2019_A34000_OB01 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE		2019			616,72		616,72
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	23014	4	01.11	2019	1211		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Provincia di Perugia Centomilacandele S.c.p.A./Provincia di Perugia, Ric. Corte di Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia n. 636-04-14. Nomina procuratore domiciliatario.	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2017_D50000_OB06 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2015			341,20		341,20
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	23014	4	01.11	2019	1212		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Convitto Nazionale Principe di Napoli / Comune di Assisi / Provincia di Perugia, Ric. Corte di Cassazione civile RG n. 26310/2015. Nomina procuratore domiciliatario	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2017_D50000_OB06 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2015			520,60		520,60
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	23014	4	01.11	2019	1214		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Provincia di Perugia / Borrini Francesca, Ricorso Corte di Cassazione civile RG 210809 - 1/2012. Nomina procuratore domiciliatario.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2017_D50000_OB06 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2016			341,20		341,20
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	23014	4	01.11	2019	1223		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Provincia di Perugia/Mancini Francesca, Ricorso alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia - Sezione lavoro n. 215/2016. Assunzione impegno di spesa per procuratore domiciliatario.	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2017_D50000_OB06 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017			520,60		520,60
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	23014	4	01.11	2019	1285		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Provincia di Perugia/Massucci Luciana, Giudice di Pace di Perugia - R.G. 1452/2017. Individuazione CTP e assunzione impegno di spesa.	1.03.02.11.004	Perizie	2018_D50000_OB05 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			310,00		310,00
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	23014	4	01.11	2019	1347		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Provincia di Perugia contro Extir S.r.l. in liquidazione (già Saica s.r.l.) e Saicambiente S.r.l. - Ricorso in appello avverso la sentenza del TAR Umbria n.177-2018. Costituzione in giudizio davanti al Consiglio di Stato.	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2018_D50000_OB05 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			676,00		676,00

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30015	4	01.11	2019	2243		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1117	Costituzione di parte civile nel procedimento penale R.G. N.R. n. 6569/14 - R.G. GIP n. 4372/16 Tribunale penale di Perugia a carico di n. 1 dipendente - Delibera presidenziale n. 87 del 28.05.2019. Assunzione impegno di spesa per le competenze dell'Avv. Michele Cancellieri.	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2019_A34000_OB01 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE		2019			1.774,96		1.774,96
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30015	4	01.11	2019	2316		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1268	Provincia di Perugia /Scorretti Paolo. Atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Firenze R.g. n. 4233/2019. Assunzione impegno di spesa per il procuratore domiciliatario Avv. Giordana Salti.	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2019_A34000_OB01 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE		2019			350,00		350,00
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30006	4	01.11	2019	4628		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3319	Provincia di Perugia/Pochini Andrea. Assunzione impegno di spesa per pagamento spese di lite a controparte come da sentenza n. 569/2019 del Tribunale di Spoleto.	1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2019_A34000_OB01 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE		2019			1.016,60		1.016,60
1	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	30072	41	10.05	2019	3873		T13 - INCARICHI PROFESSIONALI PROPED	A/DD/2019/2681	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e successive 5° stralcio -integrazione: S.R.n.147 Assisana. Interventi di ripristino dell'opera d'arte. Affidamento incarico professionale per "Assistenza tecnica ai rilievi" ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A41000_OB03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019			1.216,95		1.216,95
1	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	30061	4	08.01	2019	3907	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2914	Affidamento Servizio di assistenza e di supporto tecnico-giuridico, specialistico all'Ufficio e al RUP, nelle fasi procedurali propedeutiche all'adeguamento del PTCP, nonché nella formulazione dei pareri in sede di Conferenze di servizi ex Legge n. 241/1990 nell'ambito dei procedimenti di VIA/VAS/PAUR. Approvazione risultanze trattativa diretta su ME.PA. di CONSIP s.p.a. (n. 1106591) e affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016. CIG: Z592A79AC1.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A41000_OB13 - ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)		2019			12.053,60		12.053,60
1	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	30072	41	10.05	2019	4207		T13 - INCARICHI PROFESSIONALI PROPED	A/DD/2019/2961	Evento sismico del 24 agosto 2016 e successivi nelle regioni Lazio, Marche, Umbria E Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e seguenti. Programma ANAS 5° stralcio. S.P.n.465/2 di Meggiano. Interventi di ripristino del corpo stradale tra il km.0+700 e il km.12+700. Approvazione risultanze indagine di mercato e affidamento indagini geognostiche ai sensi art.36, c.2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A41000_OB03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019			16.402,42		16.402,42
1	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	20490	4	09.01	2019	4351		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3156	Manutenzione e aggiornamento Drone fotogrammetrico . Provvedimento a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A41000_OB02 - STUDIO E RILIEVO DEL TERRITORIO		2019			120,00		120,00

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	30061	4	08.01	2019	4636		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3408	Affidamento del Servizio di assistenza tecnica per l'implementazione dell'ecosistema Web Gis del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Determinazione a contrarre. CIG: Z072B1B6A9	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A41000_0B13 - ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)		2019		2.958,50	6.508,70		9.467,20
1	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	20360	4	10.05	2019	4650		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3425	Migrazione del Sistema di gestione del Data Base del "Catasto Stradale della Provincia di Perugia" su moderna piattaforma. Approv. risultanze trattat. diretta su ME.PA. di CONSP s.p.a (n.1154396/2019) e affid. servizio aggiornamento tecnologico ai sensi art.36, c.2, lett.a D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2019_A41000_0B03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019		47.580,00			47.580,00
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	41	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/341	Servizio di conduzione e di manutenzione degli impianti elevatori degli immobili scolastici di competenza della Provincia di Perugia - annualità 2019 – Affidamento, a seguito di R.d.O. su MePA.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019		3.210,09			3.210,09
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	22955	4	01.10	2019	794		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/225	D.Lgs.n. 81/08 servizio di erogazione corsi formazione neoassunti e R.L.S. - Assunzione impegno di spesa.	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2019_A42000_0B05 - GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA		2019		1.539,10			1.539,10
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20184	4	04.02	2019	1233		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto del servizio c/o vari IIS della Provincia di Perugia (PG) al professionista Per.Ind. Andrea Serafini per l'importo di € 16.380,00 (oltre iva 22% e cassa previdenziale). CIG ZAF217B922	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2017_D22000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017		5.355,00			5.355,00
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	22955	4	01.10	2019	1447		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/520	Affidamento dei servizi formativi per preposti, dirigenti e ASPP- Assunzione impegno di spesa.	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2019_A42000_0B05 - GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA		2019		2.675,00			2.675,00
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	22955	4	01.10	2019	1651		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/637	Affidamento di servizi formativi per lo svolgimento del piano formativo 2019-2020 della Provincia di Perugia. Assunzione impegno di spesa.	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2019_A42000_0B05 - GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA		2019		2.630,70			2.630,70
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30078	5	04.02	2019	3078		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/1798	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) dei lavori di manutenzione infissi presso il Liceo scientifico "G. Galilei" di Perugia, alla ditta "Galletti Italo & Figlio SNC "per l'importo di € 29.951,61 (IVA compresa) CIG n.: Z7F29838A6	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019		8.635,77			8.635,77

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	3858		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2616	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) dei lavori di fornitura e posa in opera di vari vetri, zanzariere e sistemazione infissi presso vari Istituti Scolastici della Provincia di Perugia, alla ditta "Cristalgrifo Sas di Bianchini Halan" per l'importo di € 7.320,00 (IVA compresa) CIG n.: Z672A57490	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019			5.563,20		5.563,20
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30117	5	04.02	2019	3893		J16 - art. 1 comma 889 L.145/2018	A/DD/2019/2723	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) del servizio di censimento e indagini diagnostiche delle alberature presso vari I.I.S.S. della Provincia di Perugia, a "SATEF STUDIO ASSOCIATO" per l'importo di € 49.741,37 (IVA e oneri compresi) CIG n.: Z8029BE049	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019			24.870,69		24.870,69
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	42	04.02	2019	4285		T12 - RIMB. DA ASSIC. PER IMMOBILI	A/DD/2019/3123	Determinazione a contrattare per l'affidamento di lavori di ripristino a seguito di sinistro "evento atmosferico" presso la Palestra del Liceo Classico "Mazzatini" di Gubbio, PG di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditta "CERBEDIL S.r.l." per € 9.997,90 (IVA compresa) - CIG: ZF02AEC3CO. Rimborso assicurativo AXA Assicurazioni S.p.A.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019			9.997,90		9.997,90
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30094	4	04.02	2019	4624		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3365	Determinazione a contrattare per l'affidamento dell'incarico per lo sviluppo di progetti per l'adeguamento di impianti elettrici su vari edifici scolastici, a favore dell'Ing. Giancarlo Alessandri per l'importo di € 25.000,00 (IVA compresa). CIG n.Z312B235AD.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019			25.000,00		25.000,00
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	42	04.02	2019	4654		T12 - RIMB. DA ASSIC. PER IMMOBILI	A/DD/2019/3421	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di ripristino degli infissi a seguito di sinistro presso l'Istituto Omnicomprensivo B. Fidati" di Cascia, PG per € 15.200,00 (IVA compresa) - CIG: Z772B28846 di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditte:"C & D SERVICE S.r.l.". Rimborso assicurativo AXA Assicurazioni S.p.A.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019			15.200,00		15.200,00
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	42	04.02	2019	4655		T12 - RIMB. DA ASSIC. PER IMMOBILI	A/DD/2019/3422	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di ripristino degli infissi a seguito di sinistro presso l'Istituto Omnicomprensivo "G. Mazzini" di Magione, PG per € 5.000,00 (IVA compresa) - CIG: ZF12B287DD di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditte:"C & D SERVICE S.r.l.". Rimborso assicurativo AXA Assicurazioni S.p.A.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019			5.000,00		5.000,00
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23045	4	04.02	2019	4767		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3512	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) del servizio di smaltimento rifiuti prodotti dalle attività operative della SMF presso vari istituti Scolastici della Provincia di PG, alla ditta "ECOCAVE SRL" per l'importo di € 6.173,20 (IVA compresa) CIG n.: ZDF2B41DC9	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossicologici e di altri materiali	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019			6.173,20		6.173,20
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	22242	4	04.02	2019	9000011		NO - NON VINCOLO	A/DD/2010/7825	IL SOLE A SCUOLA 2° LOTTO - QUOTA INTERESSI ANNO 2019 - TROIANI & CIARROCCHI	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019				151,33	151,33

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	22242	4	04.02	2019	9000013		NO - NON VINCOLO	A/DD/2010/7826	IL SOLE A SCUOLA 1° STRALCIO 3° LOTTO - QUOTA INTERESSI ANNO 2019 - TROIANI & CIARROCCHI	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019				40,22	40,22
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	22242	4	04.02	2019	9000015		NO - NON VINCOLO	A/DD/2010/9002	IL SOLE A SCUOLA 2° STRALCIO 3° LOTTO - QUOTA INTERESSI ANNO 2019	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019				42,35	42,35
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	34		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/851	Villa Fidelia di Spello – Affidamento, a seguito di R.d.O. su MEPA, del servizio... triennale di manutenzione ordinaria del parco, opere di miglioramento e straordinaria manutenzione.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019			3.131,40		3.131,40
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	1196	2	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2321	Villa Redenta di Spoleto – Servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi del parco (periodo marzo 2017 - luglio 2019) – Impegni per incentivi funzioni tecniche (art. 113, comma 4 D.lgs 50/2015).	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2017_D21000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017			162,36		162,36
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23182	4	04.02	2019	1229		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto all'ing. Nicola Faina per prestazioni professionali in materia di prevenzioni incendi c/o Liceo Classico Mazzatinti sede Marsciano (PG), € 2.410,72 CIG Z94216C590	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017			2.410,72		2.410,72
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23182	4	04.02	2019	1230		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto allo studio tecnico p.i. Pappafava Giancarlo per prestazioni tecniche calcolo resistenza al fuoco c/o Liceo Classico Mazzatinti sede P.le Leopardi di Gubbio (PG), € 2.638,13 . CIG Z08216D6BC	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017			2.638,13		2.638,13
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23182	4	04.02	2019	1231		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto allo studio associato FLU.PROJECT per predisposizione DIRI e certificazioni antincendio su vari edifici scolastici della Provincia di Perugia per l'importo di € 4.948,32 IVA ed oneri CNPAIA compresi . CIG Z78217369D	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017			4.948,32		4.948,32
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23011	41	01.05	2019	1262		T13 - INCARICHI PROFESSIONALI PROPEL	A/G/2019/37	Isola Polvese - Ristrutturazione ex Roccolo di caccia per centro avvistamento avifauna - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 - Incarico per progettazione definitiva ed esecutiva, coord.sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, R.T.P. Becchetti, Frate, Centi, Pigliautile, Volentiera, Barocco per €.12.841,26 (IVA e oneri compresi) - CUP J62F1800020006_08	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LLPP_J61D19000040006 - ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX ROCCOLO DI CACCIA PER REALIZZAZIONE CENTRO AVVISTAMENTO AVIFAUNA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			2.333,83		2.333,83
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23011	41	01.05	2019	1263		T13 - INCARICHI PROFESSIONALI PROPEL	A/G/2019/37	Isola Polvese - Ristrutturazione ex Fagiania da adibire a centro animazione e aula 3.0 1° stralcio - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 - Incarico per progettazione definitiva ed esecutiva, coord.sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, R.T.P. Verdi, Malizia, D'Ubaldo per €.18.454,87 (IVA e oneri compresi) - CUP J62F18000020006_04 - CIG n. ZA124582C9	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LLPP_J62E19000060006 - ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			3.044,67		3.044,67

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23011	41	01.05	2019	1266		T13 - INCARICHI PROFESSIONALI PROPEL	A/G/2019/37	Isola Polvese – Restauro e riqualificazione ex Seccatoio per stazione ricarica veicoli elettrici - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 - Incarico per progettazione definitiva ed esecutiva, coord.sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, R.T.P. Rubbiani, Ghirga, Peruzzi per €.15.896,54 (IVA e oneri compresi) - CUP J62F18000020006_03 – CIG n.Z10245AC1A	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LLPP_J62E19000070006 - ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			3.148,92		3.148,92
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23011	41	01.05	2019	1267		T13 - INCARICHI PROFESSIONALI PROPEL	A/G/2019/37	Isola Polvese - Riqualificazione della sentieristica e della segnaletica ai fini della fruizione turistica e della mobilità dolce (CUP J62F18000020006_01) e recupero e restauro Chiesa S.Maria della Cerqua (CUP J62F18000020006_07) - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 - Incarico per progettazione definitiva ed esecutiva, coord.sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, R.T.P. Monella, Angeloni, Scorpioni per €19.824,63 (IVA e oneri compresi) - CIG n.Z19245F90B	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	J61D19000030006_02 - ISOLA POLVESE - RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTAMARIA DELLA CERQUA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			2.148,01		2.148,01
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23011	4	01.05	2019	1283	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1455	Acquisizione servizi tecnici per l'aggiornamento degli atti censuari catastali relativi a beni immobili di competenza della Provincia di Perugia. Quota-parte "RELEVO S.r.l."	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2018_D21000_0B03 - ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			25.936,82		25.936,82
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	4	04.02	2019	1300		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'Ist. d'Arte 'Leonardi' Succursale, Piazza XX Settembre (SS. Trinità), Spoleto (importo totale € 18.010,68).	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J39F18000050001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO D'ARTE SUCCURSALE DI SPOLETO	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			900,54		900,54
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23011	41	01.05	2019	1318		T13 - INCARICHI PROFESSIONALI PROPEL	A/G/2019/37	Isola Polvese – Restauro e riqualificazione funzionale della Piscina Porcinai con realizzazione impianto di fitodepurazione - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 - Incarico per coord.sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, Ing.Gianfranco Cianfrini, per €5.633,13 (IVA e oneri compresi) - CUP J62F18000020006_06 - CIG n. ZC225BBE7A	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LLPP_J61D19000010006 - ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PISCINA PORCINAI CON REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			4.023,66		4.023,66
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	1760		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/803	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) del servizio di stasatura condotte e pulizia pozzetti fognari con cisterna autosurgito presso Pozzi asserviti agli Orti dei pensionati Ponte della Pietra, PG alla ditta "Gruppo C.B. di Biconne Benedetta" per l'importo di € 2.745,00 (IVA compresa) CIG n.: ZEA27FB513 - DSI n.862 del 17/04/2019	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A43000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019			1.372,50		1.372,50
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	1965	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1617	Villa Redenta di Spoleto. Manutenzione ed interventi migliorativi delle aree verdi del parco – triennio 2019-2022 - CIG 7887674A7D. Affidamento del servizio, a seguito di R.d.O. su MEPA, alla ditta "SOPRA IL MURO Soc. Coop. Sociale" per € 86.975,73 (IVA compresa). Approvazione nuovo prospetto economico e relative annotazioni contabili.	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2019_A43000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019			2.684,24		2.684,24
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23011	4	01.05	2019	2580		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1503	Affidamento incarico, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'archeologa dott.ssa FRANCESCA GERMINI per prestazioni professionali c/o Isola Polvese - Importo complessivo € 1.969,60 IVA esente. CIG Z97292F12B.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A43000_0B03 - ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE		2019			1.969,60		1.969,60

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	3534		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2321	Villa Redenta di Spoleto – Servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi del parco (periodo marzo 2017 - luglio 2019) – Impegni per incentivi funzioni tecniche (art. 113, comma 4 D.lgs 50/2015).	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019			162,36		162,36
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	3951		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2812	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) dei lavori di manutenzione straordinaria strada vicinale presso alcuni Immobili della Provincia di Perugia siti in località Torre Certalda nel Comune di Umbertide, PG alla ditta "AFOR " per l'importo di € 3.660,00 (IVA inclusa).	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019		3.660,00		3.660,00	
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	4111		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2907	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) dei lavori manutentivi e riparativi degli infissi in legno presso il piano primo del Palazzo sede della Provincia in Piazza Italia, PG alla ditta "R.B. IL LEGNO di Baldassarri Roberto" per l'importo di € 22.516,41 (IVA inclusa ) CIG n.: ZD62A9E56E	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019		22.516,41		22.516,41	
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30096	4	01.05	2019	4185	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3454	Edifici Provinciali sede Via Palermo 21/C. Lavori di ripristino funzionale centrale idrica. Affidamento Ditta GERVASI IMPIANTI TECNOLOGY S.R.L. per € 14.085,16 (IVA compresa). CIG ZD02ABC43E.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019		14.085,16		14.085,16	
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	4428		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3243	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) dei lavori di adeguamento D-Lgs 81/08 consistenti nella fornitura e posa in opera di n. 3 portoni , ecc presso la rimessa mezzi Cantiere mobile della Provincia di Perugia di P.S. Giovanni loc. Molinaccio (PG) alla ditta " CLOROFILLA Srl " per l'importo di € 13.566,40 (IVA compresa) CIG n.: Z652B03047	1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019		13.566,40		13.566,40	
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	4430		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3254	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) dei lavori manutentivi su copertura consistenti in smontaggio e successivo rimontaggio scossalina in rame ecc presso l'immobile Polizia Provinciale sede di Castiglione del Lago (PG) alla ditta "LILOLLARI ASTRIT " per l'importo di € 7.320,00 (IVA compresa) CIG n.: Z882B034A3	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019		7.320,00		7.320,00	
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30096	4	01.05	2019	4633		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3403	Determinazione a contrattare per i lavori di manutenzione dell'impianto elettroidraulico di Isola Polvese (PG) - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidam. diretto, Ditta Elettromeccanica Valeri Dino S.n.c. per l'importo di € 9.863,70 (IVA compresa). CIG Z892B2E077.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019		9.863,70		9.863,70	
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23011	4	01.05	2019	4780		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3523	Isola Polvese- PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 – Interventi di recupero e restauro di vari edifici e realizzazione di elettrodotto in cavo interrato. Affidamento incarico di sorveglianza archeologica in corso di esecuzione dei lavori di scavo, a favore della Dott.ssa Francesca Germini per importo complessivo di € 1.874,00 (esente IVA). CIG ZE92B438FE.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A43000_OB03 - ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE		2019		1.874,00		1.874,00	



Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1058		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/424	Prestazioni di servizi per revisioni periodiche dei ponti elevatori e del carroponte in dotazione al Servizio Gestione Viabilità- Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			301,33		301,33
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20900	11	10.05	2019	2264	1	K26001 - MANUT. OR DINARIA STRADE REGIONA	A/DD/2019/1286	SR n.147- sottopasso ferroviario S.Egidio e SR n. 220 Pievaola Variante di Tavernelle. Manutenzione ordinaria annuale per la gestione e la conduzione degli impianti tecnologici di sollevamento acque meteoriche, semaforici, di emergenza e di illuminazione. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. CIG ZEE28D9F37-	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			9.737,86		9.737,86
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3048	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2312	Servizio di manutenzione delle parti elettriche ed elettroniche nonché riparazioni di meccanica generale comprensivo della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per il mantenimento dell'efficienza di autovetture e autocarri leggeri in dotazione al Servizio Gestione Viabilità per il periodo 01/09/2019-31/12/2020. RDO n. 2374124/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 . CIG 8002477CEB.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			18,52		18,52
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3100	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2237	Rete viaria di competenza. Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità- Comprensori stradali nn.5-7-8. Periodo 01/09/2019-31/12/2020 . RDO n. 2375532/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 . CIG 8015116AF4.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			9.584,24		9.584,24
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3549	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3371	SP n. 451 di Bruna e AP n. 448 di San Lorenzo - "Zona 5" - Potatura delle alberature- Approvazione risultanze RDO n. 2423421/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			50.876,37		50.876,37
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3550	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2854	Rete viaria di competenza "Zona 4" (Compr. n. 6) e "Zona 5" (Compr. n. 7 e n. 8) - Ripristino di barriere incidentate e messa in sicurezza tombini su attraversamenti stradali. - Approvazione risultanze RDO n. 2422490/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			36.224,37		36.224,37
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3551	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2706	Rete viaria di competenza "Zona 4" (Compr. n. 6) e "Zona 5" (Compr. n. 7 e n. 8) - Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale - Approvazione risultanze RDO n. 2415207/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			12.355,24		12.355,24

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3552	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3375	SP n. 468 di Ancaiano- "Zona 5" - Lavori di sistemazione strada in mac-adam dal Km1+000 al Km 7+480 - Approvazione risultanze RDO n. 2426458/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			42.171,89		42.171,89
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3553	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3288	SP n. 459 di Passo Spina, tratto 1, Km 17+020 - "Zona 5" - Lavori di rifacimento parte di un muro crollato in adiacenza alla strada. - Approvazione risultanze RDO n. 2426041/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			28.145,89		28.145,89
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	3576	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3231	Rete viaria di competenza . Fornitura di salgemma per il disgelo delle strade. Periodo Ottobre-Dicembre 2019/Annualità 2020. Approvazione risultanze di gara e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 . RDO su MEPA di CONSIP spa n. 2442626/2019 -CIG 80983509D3.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	18.924,27		10.893,40		29.817,67
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3733	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2893	Servizio di manutenzione non ricorrente comprensivo della fornitura di pezzi di ricambio necessari per le modeste riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità ubicati al Comprensorio n.8 di Norcia- Periodo Novembre 2019/Dicembre 2020- Approvazione risultanze trattativa diretta su ME.PA. di CONSIP s.p.a. (n.1096191/2019) e aff.to ai sensi ar.36, c.2 lett.a D.Lgs.n.50/2016. CIG Z9C2A744E2.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			1.241,92		1.241,92
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3854	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3333	Servizio di manutenzione de i pneumatici comprensivo della fornitura dei pneumatici stessi e degli accessori necessari per il mantenimento dell'efficienza degli autocarri pesanti e leggeri, delle macchine operatrici e delle in dotazione al Servizio Gestione Viabilità per il periodo Novembre 2019-Dicembre 2020. RDO n. 2447170/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 . CIG Z992A64622.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			11.708,42		11.708,42
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	3872	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3017	Fornitura di ricambi e batterie per il mantenimento dell'efficienza degli autocarri leggeri e autovetture in dotazione al Servizio Gestione Viabilità per il periodo Novembre 2019-Dicembre 2020. Approvazione risultanze di gara e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 . RDO su MEPA di CONSIP spa n. 2437845/2019 -CIG ZA32A8179C.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			3.271,58		3.271,58
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	3890		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2708	Zona 4 -Todi - Fornitura urgente di materiali vari e ricambi per attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione. App.ve verbale d'urgenza e determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019		56,19	1.066,78		1.122,97

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	3998		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2833	Rete viaria Zona 4 – Todi - Fornitura urgente di materiali edili per interventi di manutenzione ordinari - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			1.800,78		1.800,78
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30073	41	10.05	2019	3999		T13 - INCARICHI PROFESSIONALI PROPEDE	A/DD/2019/2941	Evento sismico del 24/08/2016 e succ. nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo O.C.D.P.C. n.388/16 e seguenti. Programma ANAS 5° stralcio. S.P. 465/1 di Meggiano. Interventi di ripristino del corpo stradale tra il Km.1+195 ed il Km.2+770. Approvazione risultanze indagini di mercato e affidamento incarico professionale "Assistenza tecnica per l'esecuzione di rilievi topografici" ai sensi art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs. n.50/2016.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A44000_OB03 - PROGETTAZIONE INTERNA DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PREVISTI NEL PEG DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'		2019			789,36		789,36
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	22932	4	10.05	2019	4107	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3426	Strade Provinciali e Regionali di competenza. Approvazione perizia di spesa per il servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti durante il Servizio di manutenzione delle strade e di riparazione dei mezzi e stoccati presso le sedi operative comprensoriali. RDO n. 2465469/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 - CIG Z162ADFFBA.	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossicologici e di altri materiali	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			10.312,66		10.312,66
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4187	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3492	Rete viaria di competenza Zona 1 - Prestazioni di servizio per sgombero neve, spargimento sale, sgombero materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456420/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			2.113,37		2.113,37
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4188	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3492	Rete viaria di competenza Zona 1 - Prestazioni di servizio per sgombero neve, spargimento sale, sgombero materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456420/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			1.500,00		1.500,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4189	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3492	Rete viaria di competenza Zona 1 - Prestazioni di servizio per sgombero neve, spargimento sale, sgombero materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456420/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			2.400,00		2.400,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4190	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3492	Rete viaria di competenza Zona 1 - Prestazioni di servizio per sgombero neve, spargimento sale, sgombero materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456420/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			2.100,00		2.100,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4191	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3492	Rete viaria di competenza Zona 1 - Prestazioni di servizio per sgombero neve, spargimento sale, sgombero materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456420/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			1.500,00		1.500,00

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4192	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3492	Rete viaria di competenza Zona 1 - Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456420/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			3.000,00		3.000,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4193	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3492	Rete viaria di competenza Zona 1 - Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456420/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			3.000,00		3.000,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4194	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3492	Rete viaria di competenza Zona 1 - Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456420/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			1.500,00		1.500,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4195	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3492	Rete viaria di competenza Zona 1 - Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456420/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			1.500,00		1.500,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4196	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3496	Rete viaria di competenza Zona 5- Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456600/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			12.000,00		12.000,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30075	42	10.05	2019	4197	1	T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/3496	Rete viaria di competenza Zona 5- Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456600/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			4.500,00		4.500,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30075	42	10.05	2019	4198	1	T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/3496	Rete viaria di competenza Zona 5- Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456600/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			4.500,00		4.500,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30075	42	10.05	2019	4199	1	T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/3496	Rete viaria di competenza Zona 5- Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456600/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			3.000,00		3.000,00

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30075	42	10.05	2019	4208	1	T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/3491	Rete viaria di competenza Zona 3- Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456670/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			4.200,00		4.200,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30075	42	10.05	2019	4209	1	T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/3491	Rete viaria di competenza Zona 3- Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456670/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			2.700,00		2.700,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30075	42	10.05	2019	4210	1	T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/3491	Rete viaria di competenza Zona 3- Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456670/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			1.500,00		1.500,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30075	42	10.05	2019	4211	1	T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/3491	Rete viaria di competenza Zona 3- Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456670/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			3.000,00		3.000,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30075	42	10.05	2019	4212	1	T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/3491	Rete viaria di competenza Zona 3- Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456670/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			1.200,00		1.200,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30075	42	10.05	2019	4213	1	T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/3491	Rete viaria di competenza Zona 3- Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456670/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			1.200,00		1.200,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30075	42	10.05	2019	4214	1	T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/3491	Rete viaria di competenza Zona 3- Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456670/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			1.500,00		1.500,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30075	42	10.05	2019	4215	1	T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/3491	Rete viaria di competenza Zona 3- Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456670/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			1.500,00		1.500,00

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30075	42	10.05	2019	4216	1	T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/3491	Rete viaria di competenza Zona 3- Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456670/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			1.500,00		1.500,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30075	42	10.05	2019	4217	1	T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/3491	Rete viaria di competenza Zona 3- Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456670/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			2.700,00		2.700,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30075	42	10.05	2019	4221	1	T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/3495	Rete viaria di competenza Zona 4- Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456815/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			2.000,00		2.000,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4239	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3494	Rete viaria di competenza Zona 2- Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456670/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			4.500,00		4.500,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4240	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3494	Rete viaria di competenza Zona 2- Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456670/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			4.500,00		4.500,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4241	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3494	Rete viaria di competenza Zona 2- Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456670/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			4.500,00		4.500,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4242	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3494	Rete viaria di competenza Zona 2- Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456670/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			4.500,00		4.500,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30075	42	10.05	2019	4250	1	T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/3065	S.P. n.205 tratto 2 di Mocaiana al km 3,250 lato Sx - Intervento urgente di ripristino barriera bordoponte tipo Mannesmann divelta a seguito incidente. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	4.140,68				4.140,68

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	4253	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3467	SS.PP.RR di competenza della Zona 1-2-3-4-5. Fornitura di segnaletica verticale da installare in economia. Approvazione risultanze di gara e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 . RDO su MEPA di CONSIP spa n. 2470367/2019 . CIG 8106199707.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			36,01		36,01
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4262		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3082	S.P.n.205_1 di Mocaiana dal km.1+300 al km.1+800. Lavori di ripulitura e ceduzione scarpe su strada in rilevato fino al fiume Saonda. Approvazione Verbale lavori urgenti e affidamento lavori urgenti ai sensi art.36, c.2, lett.a) D.Lgs.n.50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019		11.296,52		11.296,52	
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20410	4	10.05	2019	4350		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3153	S.P.n.375 tratto 1 di Marsciano – S.P. n. 414 tratto 4 di Collevaenza – SP n. 460 di Montemartano - "Zona 4" – Nolo a freddo di un escavatore 140 q.li dotato di trincia forestale e benna per sbancamenti. - Affidamento nolo ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019		1.088,24		1.088,24	
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	22932	4	10.05	2019	4412		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3229	Rete Viaria di competenza . Servizio di assistenza adempimenti amministrativi in materia di rifiuti- Determina a contrarre e affidamento ai sensi art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016.	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019		3.416,00		3.416,00	
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30075	42	10.05	2019	4429		T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/3252	S.R. n. 416 del Niccone - App.ne preventivo per intervento urgente di ripristino funzionalità dei fossi di guardia ed attraversamenti stradali. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019		22.678,90		22.678,90	
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30076	5	10.05	2019	4651		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3430	Zona 4 Todi –SS.PP. n.460 di Montemartano - e n.455 di Montemartano II – App.ne verbale lavori d'urgenza e acquisto urgente di materiale inerte per lavori di ripristino piano viabile a mac-adam a seguito di eventi alluvionali - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019		3.819,88		3.819,88	
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	4652		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3430	Zona 4 Todi –SS.PP. n.460 di Montemartano - e n.455 di Montemartano II – App.ne verbale lavori d'urgenza e acquisto urgente di materiale inerte per lavori di ripristino piano viabile a mac-adam a seguito di eventi alluvionali - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019		1.255,32		1.255,32	
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4768		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3497	SS.PP.n.425/2 di Trevi, n.451 di La Bruna e n.457 di Beroide. Lavori di rifacimento segnaletica orizzontale. Approvazione Verbale d'Urgenza, approvazione risultanze indagine di mercato e aff.to ai sensi art.36, c.2 lett. a) D.Lgs.n.50/16 e provv.to a contrarre	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019		15.882,67		15.882,67	

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	4773		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3508	Zona 1 – Comprensorio n.1 di Trestina - Fornitura urgente di materiale edili per la sostituzione e messa in sicurezza dei coperchi su tombini stradali . Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019			4.880,00		4.880,00
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4774		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3510	Rete viaria di competenza Zona 5 (Compr.n.7 e n.8). Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale. Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa ai sensi art.106, c.1, lett.c) D.Lgs.n.50/2016 (Legge 145/2018).	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019		13.134,43		13.134,43	

Titolo 2 - Spese in conto capitale

2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ. GENERALI	23412	900	05.01	2019	3060		O08001 - CERP - fondazione CARISP	A/DD/2019/1778	Progetto Valorizzazione CERP – Centro Espositivo Rocca Paolina Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – utilizzo economie.	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2019_A31000_OB15 - CONCLUSIONE LAVORI LOGGIA DI PONENTE E CERP - UTILIZZO ECONOMIE		2019			2.285,00		2.285,00
2	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30035	4	08.01	2019	4716		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3463	Acquisizione manutenzione evolutiva sistemi software GIS ESRI e attivazione codici utenti. Determinazione a contrarre. CIG n. Z22B33D4D	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	2019_A32000_OB01 - PIATTAFORME DOCUMENTALI E AMBIENTI COLLABORATIVI		2019	11.712,00			11.712,00	
2	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30084	4	04.02	2019	4769		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3522	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE TENDAGGI ISTITUTO OMNICOPIRELLA ROSSELLI - RASSETTI DI CASTIGLIONE DEL LAGO -PG- AGGIUDICAZIONE DITTA LA.VE.LA. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE92D42D44 - CUP J69E19001750003-	2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	A32000_ACQ08 - ACQUISIZIONE BENI MATERIALI - MOBILI E ARREDI		2019			7.881,20		7.881,20
2	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22046	4	01.03	2019	4664		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3474	Acquisto posto operatore e centrali telefoniche per la sede di via Palermo 21/C - CIG Z6D2B35A57	2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	A32000_ACQ11 - ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE PER LE POSTAZIONI DEI CENTRALINISTI IPOVEDENTI		2019			47.563,85		47.563,85
2	A41000 - PROGETT. V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	30124	110	10.05	2019	4660		K12012 - PROGETTO LIFE	A/DD/2019/3442	Progetto Life Strade. Acquisto minidrone per rilievi video-fotografici speditivi. Approvazione esito ODA su ME.PA. di CONSIP s.p.a. n.5272584/2019 e affidamento ai sensi art.36, c.2, lett.a ) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre.	2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	2019_A41000_OB04 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PROGETTO LIFE STRADE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE		2019			475,50		475,50
2	A41000 - PROGETT. V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	30130	110	10.05	2019	4661		K12012 - PROGETTO LIFE	A/DD/2019/3458	Progetto Life Strade - Fornitura di n.3 WORKSTATION per le esigenze di elaborazione dati dell'Ufficio Sistema Informativo Stradale. Approvazione risultanze R.D.O. su ME.PA. di CONSIP spa n.2469523/2019 e aff.to ai sensi art.36, c.2, lett. a) D.Lgs.n.50/16 e provv.to a contrarre.	2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	2019_A41000_OB04 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PROGETTO LIFE STRADE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE		2019			5.940,18		5.940,18
2	A41000 - PROGETT. V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	23215	1	01.06	2019	4627		A01038 - ALIENAZIONI E RELITTI 2019	A/DD/2019/3368	P.I. 2019. Fornitura materiale informatico. Approvazione risultanze R.D.O. su ME.PA di CONSIP s.p.a. (n.2467361/2019), affidamento ai sensi art.36, c.2, lett.a) e provv.to a contrarre.	2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	A41000_ACQ07 - ACQUISIZIONE SOFTWARE E HARDWARE		2019	1.914,18				1.914,18



Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	20443	14	10.05	2019	3394		D02004 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2205	Evento sismico 24.08.2016 e succ.nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4° stralcio: S.R.n.209 Valnerina. Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km.49+000 ed il km.52+300. Importo Euro 2.293.225,00. Incarico per progettazione e direzione operativa parte strutturale: provvedimenti a seguito copertura finanziaria.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J22C18000230001 - S.R. 209 VALNERINA- LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORSO STRADALE TRA IL KM 49+000 E IL KM 52+300 (IMP. PROG. € 2.293.225,00)		2019			34.514,96		34.514,96
2	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	20066	51	10.05	2019	2299	3	C04002 - D.29/2018 -RISCHIO IDROGEOLOG.	A/DD/2019/1975	S.R.n.209 Valnerina. Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico dal km.49+000 al km.52+300 - Stralcio. Importo € 1.000.000,00. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara(Decreto del Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n.29/05.04.2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J27H18000310001 - S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINCL. C04)		2019		310.903,97		310.903,97	
2	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	20443	14	10.05	2019	3853		D02003 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2588	Evento sismico 24.08.2016 e seg. Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. 4° stralcio: S.R.209 Valnerina. Lavori ripristino opera d'arte km.59+159 e lavori ripr. opere d'arte km.50+375-km.58+983. Approv. risultanze RDO n.2376153/19 su ME.PA di CONSIP spa, affid. incarico prof.le "coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione", ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs.n.50/2016." e provv.to a contrarre.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J42C18000190001 - S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983		2019		5.237,03		5.237,03	
2	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	20443	14	10.05	2019	3867		D02003 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2680	Evento sismico 24.08.2016 e seg. Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. 4° stralcio: S.R.209 Valnerina. Lavori ripr. opera d'arte al km.59+159 e lav. ripr. opere d'arte km.50+375-km.58+983. Approv.risultanze RDO n.2376153 su ME.PA di CONSIP spa, affid.incarico prof.le di "Progettazione Strutturale definitiva, esecutiva ai sensi D.M. 17.01.2018 e Direzione Operativa Strutturale", ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs.n.50/2016." e provv.to a contrarre	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J42C18000190001 - S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983		2019		13.037,02		13.037,02	
2	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	20443	14	10.05	2019	3222		D02008 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2041	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4° stralcio: S.R.n.320/Dir Cascia. Lavori di ripristino opere danneggiate e primo intervento sulle scarpe stradali a tratti saltuari dal km.1+000 al km.4+500. Importo Euro 887.700,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J42C18000200001 - S.R. 320 DIR DI CASCIA - RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE DAL SISMA E PRIMO INTERVENTO SULLE SCARPATE STRADALI, A TRATTI SALTUARI, DAL KM 1+000 AL KM 4+500		2019		1.550,00		1.550,00	
2	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	20443	14	10.05	2019	3223		D02008 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2041	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4° stralcio: S.R.n.320/Dir Cascia. Lavori di ripristino opere danneggiate e primo intervento sulle scarpe stradali a tratti saltuari dal km.1+000 al km.4+500. Importo Euro 887.700,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J42C18000200001 - S.R. 320 DIR DI CASCIA - RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE DAL SISMA E PRIMO INTERVENTO SULLE SCARPATE STRADALI, A TRATTI SALTUARI, DAL KM 1+000 AL KM 4+500		2019		304.942,65		304.942,65	

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	20443	14	10.05	2019	3223	2	D02008 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3301	Evento sismico del 24.08.2016 e success. nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/16 e seguenti Programma ANAS-4 <sup>a</sup> Stralcio. S.R.n.320 Dir di Cascia. Lavori di ripristino delle opere danneggiate dal sisma e primo intervento sulle scarpate stradali a tratti saltuari dal km.1+000 al km.4+500. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J42C18000200001 - S.R. 320 DIR DI CASCIA - RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE DAL SISMA E PRIMO INTERVENTO SULLE SCARPATE STRADALI, A TRATTI SALTUARI, DAL KM 1+000 AL KM 4+500		2019			579.987,35		579.987,35
2	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	20381	14	10.05	2019	1069		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e successive - S.P.n.476-2 di Norcia. Progettazione lavori urgenti di risanamento dell'opera d'arte in muratura danneggiata al km.17+540 nel c.a. Borgo Preci. Approvazione consultazione di mercato e affidamento incarico prof.le per progettazione strutturale definitiva ed esecutiva e D.L. strutturale, ai sensi art.36,c.2, lett.a) D.Lgs.n.50/16 e s.m.i.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H17000090001 - S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02)		2019			3.340,57		3.340,57
2	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	20381	14	10.05	2019	2276		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/1171	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e seguenti: S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento dell'opera d'arte in muratura danneggiata al km.17+540 nel c.a di Borgo Preci. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H17000090001 - S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02)		2019			193.841,60		193.841,60
2	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	20381	14	10.05	2019	2278		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/1171	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e seguenti: S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento dell'opera d'arte in muratura danneggiata al km.17+540 nel c.a di Borgo Preci. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H17000090001 - S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02)		2019			91.214,35		91.214,35
2	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	20440	14	10.05	2019	54		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/1429	vento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/1 di Castelluccio. Interventi di messa in sicurezza del versante e ripristino del corpo stradale dal km.10+500 al km.13+500. Importo € 1.035.650,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H18000230001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO DAL KM 10+600 AL KM12+750 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.035.650 - VINC. D02)		2019	12.392,82			12.392,82	
2	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	20443	14	10.05	2019	3837		D02010 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2552	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.- 4 <sup>a</sup> stralcio: S.R.319 Sellanese. Lavori ripristino corpo stradale km.16+870 - km.16+980 e lavori riprist. opere d'arte km.1+990 - km.17+305. Appr. risultanze RDO n.2372373/2019 su ME.PA di CONSP spa", affid. incarico prof.le "coordinamento sicurezza in fase di prog.ne ed esecuzione", ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J62C18000060001 - S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+305		2019			25.456,68		25.456,68

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A41000 - PROGET.V IARIA Z. ESPR	20443	14	10.05	2019	3843		D02010 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2579	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo – O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.- 4° stralcio: S.R.319 Sellanese. Lavori ripristino corpo stradale km.16+870 - km.16+980 e lavori riprist. opere d'arte km.1+990 - km.17+305. Appr. risultanze RDO n.2372352/2019 su ME.PA di CONSIP spa", affid. incarico prof.le "relazione geologica, modellazione sismica e relazione idraulica", ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J62C18000060001 - S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+305		2019			18.831,99		18.831,99
2	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	20443	14	10.05	2019	3855		D02010 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2587	Evento sismico 24.08.2016 e seg. Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo – OCDPC.n.388/2016 e succ. - 4° stralcio: S.R.319 Sellanese. Lavori di ripristino corpo strad. km.16+870 - km.16+980 e ripr. opere d'arte km.1+990-km.17+305. Appr. risultanze RDO n.2373840/2019 su ME.PA di CONSIP spa, affid. incarico prof.le Prog.ne strutturale definitiva ed esecutiva ai sensi del D.M. 17.01.2018 e Direzione Operativa Strutturale", ai sensi art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs.n.50/2016. e provv.to a contrarre.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J62C18000060001 - S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+305		2019		30.676,56		30.676,56	
2	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	20443	14	10.05	2019	4247		D02010 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3070	Evento sismico 24.08.2016 e seguenti Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo – O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. Programma Anas 4° stralcio: S.R.319 Sellanese. Lavori ripristino corpo stradale km.16+870 - km.16+980 e lavori ripristino opere d'arte km.1+990 - km.17+305. Approvazione risultanze consultazione di mercato, affidamento esecuzione indagini geognostiche, prove di laboratorio e indagini sismiche, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016." e provv.to a contrarre	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J62C18000060001 - S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+305		2019		22.322,17		22.322,17	
2	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	20381	14	10.05	2019	1075		D01429 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	Programma Dissesti Idrogeologici - D.G.R.n.365/2016 e n.439/2016. S.P.n.471 di S.Anatolia di Narco. Intervento di risanamento dissesto franoso dal km.10+450 al km.12+700. Approvazione Capitolato tecnico -amministrativo e relativi allegati per affidamento incarico prof.le progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza I^ e II, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H16000900002 - S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 -SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429)		2019		77.819,61		77.819,61	
2	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	20381	14	10.05	2019	1106		D01429 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.P.n.471 di S.Anatolia di Narco. Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da frana dal km.10+450 al km.12+700. Importo € 1.000.000.00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrattare (D.G.R.n.365/2016 e n.439/2016)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H16000900002 - S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 -SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429)		2019		196.940,24		196.940,24	
2	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	20065	51	10.05	2019	726		C04001 - D.29/2018 -RISCHIO IDROGEOLOG.	A/DD/2019/135	S.P.n.471 di S.Anatolia di Narco. Progettazione intervento d'urgenza per risanamento dissesto franoso – caduta massi dal km.11+500 al km.12+700 – stralcio funzionale. Approv.preventivo di spesa e affidamento incarico prof.le per "integrazione e revisione studio naturalistico VINCA" ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/16 (Decr. Comm. Deleg.n.29/2018)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H18000560001 - S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - INTERVENTO URGENTE PER RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO - CADUTA MASSI - DAL KM 11+500 AL KM 12+700 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)		2019		684,42		684,42	

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	20444	14	10.05	2019	1065		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	vento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.388/2016 e successive - S.R. n.209 Valnerina. Progettazione lavori di completamento per la messa in sicurezza della parete rocciosa dal km.48+600 al km.50+500. Importo complessivo € 1.750.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H17000100001 - S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)		2019			30.400,10		30.400,10
2	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	23178	510	09.01	2019	219		C01005 - MUTUO €. 7.766.744,87 (L.15	A/DD/2018/3167	Interventi di miglioramento per la fruizione dei posti barca presenti nell'area della "Darsena Pidocchietto" di Passignano sul Trasimeno. Approvazione progetto esecutivo	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J82H18000450001 - AMPLIAMENTO ORMEGGI IN ZONA PORTUALE PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 90.000,00)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			896,00		896,00
2	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	20381	14	10.05	2019	1093		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seg. Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C. n.388/16 e succ.S.P.n.476/1 di Norcia. Progettazione interv. riprist. sede Stradale, risanam. opere d'Arte, consolidamento scarpate km.0+500 - km.20+900. Approv. Risultanze Indagine di mercato, aff.to incarico prof.le CSP e CSE, progett. strutt.defin.ed esecutiva, direz.operat.strutt., ai sensi art.36, c.2, lett.a) D.Lgs.n.50/16 e provv. a contrarre	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J97H17000190001 - S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)		2019			7.686,00		7.686,00
2	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	20381	14	10.05	2019	1130	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/425	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e succ. S.P.n.476/1 di Norcia. Interventi di ripristino della sede stradale, risanamento opere d'arte, consolidamento scarpate dal km.0+500 al km.20+900. Importo € 633.644,00, Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J97H17000190001 - S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)		2019			65.288,37		65.288,37
2	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	20381	14	10.05	2019	1130		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e succ. S.P.n.476/1 di Norcia. Interventi di ripristino della sede stradale, risanamento opere d'arte, consolidamento scarpate dal km.0+500 al km.20+900. Importo € 633.644,00, Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J97H17000190001 - S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)		2019			181.309,76		181.309,76
2	A41000 - PROGET.V IARIA PIANIFICA Z. ESPR	20381	14	10.05	2019	2777		D01459 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1637	D.P.C.D.M. n.841/2019 e O.C.D.P.C. n.437/2017 - Eventi meteorologici 2° decade gennaio 2017:S.P.n.240/1 di Casacastalda. Lavori di rafforzamento corticale scarpata al km. 4+450 - € 87.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J97H19000260001 - S.P. 240 DI CASACASTALDA - TRATTO 1 - KM 4+450 LATO DX - INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO CORTICALE		2019	760,53				760,53

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23213	14	04.02	2019	1243	1	D01451 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1954	Istituto Magistrale "G.Elladio" Liceo Scienze Umane di Spoleto (Pg) – Miglioramento sismico Palestra – €.156.731,25 – Aggiudicazione incarico opzionale di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, presa d'atto approvazione progetto esecutivo e Q.E. (CUP J34119001640001)	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	INC_J38C17000090001 - ISTITUTO MAGISTRALE ELLADIO DI SPOLETO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (ORDINANZA 33/2017) - EVENTO SISMICO 2016 (IMP. € 14.000,00 - VINC. D02)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			2.505,74		2.505,74
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23213	14	04.02	2019	1243	2	D01451 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1954	Istituto Magistrale "G.Elladio" Liceo Scienze Umane di Spoleto (Pg) – Miglioramento sismico Palestra – €.156.731,25 – Aggiudicazione incarico opzionale di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, presa d'atto approvazione progetto esecutivo e Q.E. (CUP J34119001640001)	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	INC_J38C17000090001 - ISTITUTO MAGISTRALE ELLADIO DI SPOLETO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (ORDINANZA 33/2017) - EVENTO SISMICO 2016 (IMP. € 14.000,00 - VINC. D02)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			3.140,60		3.140,60
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23213	14	04.02	2019	1243	3	D01451 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1954	Istituto Magistrale "G.Elladio" Liceo Scienze Umane di Spoleto (Pg) – Miglioramento sismico Palestra – €.156.731,25 – Aggiudicazione incarico opzionale di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, presa d'atto approvazione progetto esecutivo e Q.E. (CUP J34119001640001)	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	INC_J38C17000090001 - ISTITUTO MAGISTRALE ELLADIO DI SPOLETO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (ORDINANZA 33/2017) - EVENTO SISMICO 2016 (IMP. € 14.000,00 - VINC. D02)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			1.026,73		1.026,73
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23213	14	04.02	2019	1243	4	D01451 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1954	Istituto Magistrale "G.Elladio" Liceo Scienze Umane di Spoleto (Pg) – Miglioramento sismico Palestra – €.156.731,25 – Aggiudicazione incarico opzionale di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, presa d'atto approvazione progetto esecutivo e Q.E. (CUP J34119001640001)	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	INC_J38C17000090001 - ISTITUTO MAGISTRALE ELLADIO DI SPOLETO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (ORDINANZA 33/2017) - EVENTO SISMICO 2016 (IMP. € 14.000,00 - VINC. D02)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			858,08		858,08
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23306	14	04.02	2019	1951	1	D05001 - SMART BUILDINGS	A/DD/2019/1574	POR FESR 2014-2020. Liceo Classico "Plinio il Giovane" di Città di Castello - Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico centrale ed impianto termico – Importo complessivo € 195.670,00 - CUP J17D18002540002 – CIG 7878754979. Presa d'atto aggiudicazione lavori, con Gara N466, alla Ditta GSA GLOBAL SERVICE S.R.L. per l'importo di € 123.961,81 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J17D18002540002 - LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTÀ DI CASTELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO		2019			619,81		619,81
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23306	14	04.02	2019	1951		D05001 - SMART BUILDINGS	A/DD/2019/860	Asse IV Energia sostenibile Azione chiave 4.2.1 Smart Buildings POR FESR 2014-2020. Liceo Classico "Plinio il Giovane" di Città di Castello. Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico centrale ed impianto termico. Importo complessivo €195.670,00. Autorizzazione a contrarre e approvazione schema dell'avviso per la ricerca degli O.E. CUP: J17D18002540002 – CIG: 7878754979.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J17D18002540002 - LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTÀ DI CASTELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO		2019			58.773,54		58.773,54

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23306	4	04.02	2019	3305		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2173	Asse IV Energia sostenibile Azione chiave 4.2.1 Smart Buildings POR FESR 2014-2020. Liceo Classico "Plinio il Giovane" di Città di Castello. Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico centrale ed impianto termico. Importo complessivo €195.670,00. Sistemazione contabile prenotazione di spesa. CUP: J17D18002540002 - CIG: 7878754979.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J17D18002540002 - LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO		2019			6.670,00		6.670,00
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30082	5	04.02	2019	3600		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2430	Approvazione Progetto Esecutivo ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), dei lavori di straordinaria manutenzione su copertura palestra e centrale termica presso il Liceo Scientifico e ITCG "R. Casimiri" di Gualdo Tadino (PG), alla ditta "Edilizia Teodori & C. Sas" per l'importo di Euro 39.282,56 iva compresa. Importo Progetto € 50.000,00 - Intervento finanziato con i fondi dell'art. 1 Comma 889 della L.145/2018. CUP: J26B19000320001 - CIG: ZFA29E5D23	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J26B19000320001 - L.S. E ITCG "CASIMIRI" DI GUALDO TADINO - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE TETTO PALESTRA E CENTRALE TERMICA (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)		2019		2.432,56		2.432,56	
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30082	5	04.02	2019	3601		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2430	Approvazione Progetto Esecutivo ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), dei lavori di straordinaria manutenzione su copertura palestra e centrale termica presso il Liceo Scientifico e ITCG "R. Casimiri" di Gualdo Tadino (PG), alla ditta "Edilizia Teodori & C. Sas" per l'importo di Euro 39.282,56 iva compresa. Importo Progetto € 50.000,00 - Intervento finanziato con i fondi dell'art. 1 Comma 889 della L.145/2018. CUP: J26B19000320001 - CIG: ZFA29E5D23	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J26B19000320001 - L.S. E ITCG "CASIMIRI" DI GUALDO TADINO - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE TETTO PALESTRA E CENTRALE TERMICA (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)		2019		10.717,44		10.717,44	
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	3057		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/1742	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER LE ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE - € 1.500.000,00 - CUP J33H19000680006. Affidamento incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori allo "STUDIO TECNICO ASSOCIATO FUCELLI" per € 15.632,10 (IVA e oneri inclusi) - CIG ZE3291EF33.	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	LLPP_J33H19000680006 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER L'ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE		2019		11.165,79		11.165,79	
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20009	51	04.02	2019	3171		C02451 - SISMA 2016-2017	A/DD/2019/1954	Istituto Magistrale "G.Elladio" Liceo Scienze Umane di Spoleto (Pg) - Miglioramento sismico Palestra - €156.731,25 - Aggiudicazione incarico opzionale di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, presa d'atto approvazione progetto esecutivo e Q.E. (CUP J34I19001640001)	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J34I19001640001 - PALESTRA IST. MAGISTRALE "ELLADIO" DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 156.731,25- VINC. CO2)		2019		42.567,19		42.567,19	
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20009	51	04.02	2019	3171	1	C02451 - SISMA 2016-2017	A/DD/2019/2843	Istituto Magistrale "G.Elladio" Liceo Scienze Umane di Spoleto (Pg) - Miglioramento sismico Palestra - €156.731,25 - Affidamento lavori appalto principale e approv. nuovo Q.E. (CUP J34I19001640001)	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J34I19001640001 - PALESTRA IST. MAGISTRALE "ELLADIO" DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 156.731,25- VINC. CO2)		2019		90.286,13		90.286,13	
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20009	51	04.02	2019	3172		C02451 - SISMA 2016-2017	A/DD/2019/1954	Istituto Magistrale "G.Elladio" Liceo Scienze Umane di Spoleto (Pg) - Miglioramento sismico Palestra - €156.731,25 - Aggiudicazione incarico opzionale di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, presa d'atto approvazione progetto esecutivo e Q.E. (CUP J34I19001640001)	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J34I19001640001 - PALESTRA IST. MAGISTRALE "ELLADIO" DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 156.731,25- VINC. CO2)		2019		2.728,58		2.728,58	

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30083	5	04.02	2019	3077		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/1784	L. 145/2018 – Art. 1, c. 889 - Intervento "ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI - CONVITTO, ANTISFONDELLAMENTO" - € 170.000,00.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J49E19000380001 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI DI TODI - CONVITTO MASCHILE - ANTISFONDELLAMENTO (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 170.000,00)		2019			3.054,78		3.054,78
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	3164	1	C01066 - MIUR	A/DD/2019/2195	IIS "R.Battaglia" di Norcia (Pg) - Lavori di realizzazione struttura scolastica temporanea - €1.101.700,93 - Affidamento lavori appalto principale, affidamento sorveglianza archeologica e nuovo Q.E. (CUP J53H19000630001)	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J53H19000630001 - IIS BATTAGLIA DI NORCIA - LAVORI PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA		2019		192.887,20			192.887,20
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	9000010		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2010/7825	IL SOLE A SCUOLA 2° LOTTO - QUOTA CAPITALE E MANUTENZIONE ANNO 2019 - TROIANI & CIARROCCHI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J65F08000010003 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (IPSA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, IPC DI GIANO DELL'UMBRIA E ITCG DI GUALDO TADINO) - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI		2019			0,01		0,01
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	9000012		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2010/7826	IL SOLE A SCUOLA 1° STRALCIO 3° LOTTO - QUOTA CAPITALE E MANUTENZIONE ANNO 2019 - TROIANI & CIARROCCHI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J65F08000010003 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (IPSA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, IPC DI GIANO DELL'UMBRIA E ITCG DI GUALDO TADINO) - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI		2019			206,97		206,97
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	9000014		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2010/9002	IL SOLE A SCUOLA 2° STRALCIO 3° LOTTO - QUOTA CAPITALE E MANUTENZIONE ANNO 2019	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J65F08000010003 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (IPSA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, IPC DI GIANO DELL'UMBRIA E ITCG DI GUALDO TADINO) - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI		2019			383,77		383,77
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23194	51	04.02	2019	1287		C01053 - MINISTERO DELLA PUBBLISTRUZIONE	A/G/2019/37	AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO EX 'BONGHI' PER ESIGENZE IST. ALBERG. ASSISI. Affid. incarico di Coordinatore Sicurezza in f. di Progettaz. ed Esecuz. Arch. FRANCESCO FUCELLI.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J74H17000550001 - ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			7.603,28		7.603,28
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23194	510	04.02	2019	3582		C01053 - MINISTERO DELLA PUBBLISTRUZIONE	A/DD/2019/2399	D.M. n. 607/2017 MIUR - AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO EX 'BONGHI' DA DESTINARSI A SUCCURSALE DELL'IST. ALBERGHIERO DI ASSISI - Importo complessivo € 1.200.000,00 – CUP J74H17000550001. Prenotazione di spesa.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J74H17000550001 - ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01)		2019			220.088,76		220.088,76

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23194	510	04.02	2019	3582	1	C01053 - MINISTERO DELLA PUBBL.ISTRUZIONE	A/DD/2019/2802	D.M. n. 607/2017 – AMPL. E ADEG. FUNZ. DELL'EDIF. SCOLASTICO EX "BONGHI" DA DESTINARSI A SUCCURSALE DELL'IST. ALBERGH. DI ASSISI - € 1.200.000,00 – CUP J74H17000550001. Affidamento incarico di abbattimento albero alla Ditta I.TEC S.r.l. COSTRUZIONI GENERALI per l'importo di € 1.817,80 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa - CIG: Z7B2A86BEF.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J74H17000550001 - ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01)		2019			1.817,80		1.817,80
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30082	5	04.02	2019	3947		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2800	Approvazione Progetto Esecutivo ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), lavori di Manutenzione Straordinaria presso IIS Polo Bonghi – Sede IPSIA "M. Polo" Assisi (PG), alle ditte MG Servizi sas di Perugia per Euro 48.299,85 ed Idea Color di Perugia per Euro 5.785,73 per un totale di Euro 54.085,58 IVA compresa. Importo Progetto: Euro 55.000,00 - Intervento finanziato con il FONDO FINANZIARIA 2019, art. 1, Comma 889, della L. 145/2018. CUP: J79E19000430001	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J79E19000430001 - ITI IPIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI PER COPERTURE (IMP. PROG € 55.000,00)		2019		26.852,25		26.852,25	
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30082	5	04.02	2019	3948		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2800	Approvazione Progetto Esecutivo ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), lavori di Manutenzione Straordinaria presso IIS Polo Bonghi – Sede IPSIA "M. Polo" Assisi (PG), alle ditte MG Servizi sas di Perugia per Euro 48.299,85 ed Idea Color di Perugia per Euro 5.785,73 per un totale di Euro 54.085,58 IVA compresa. Importo Progetto: Euro 55.000,00 - Intervento finanziato con il FONDO FINANZIARIA 2019, art. 1, Comma 889, della L. 145/2018. CUP: J79E19000430001	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J79E19000430001 - ITI IPIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI PER COPERTURE (IMP. PROG € 55.000,00)		2019		5.785,73		5.785,73	
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30082	5	04.02	2019	3949		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2800	Approvazione Progetto Esecutivo ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), lavori di Manutenzione Straordinaria presso IIS Polo Bonghi – Sede IPSIA "M. Polo" Assisi (PG), alle ditte MG Servizi sas di Perugia per Euro 48.299,85 ed Idea Color di Perugia per Euro 5.785,73 per un totale di Euro 54.085,58 IVA compresa. Importo Progetto: Euro 55.000,00 - Intervento finanziato con il FONDO FINANZIARIA 2019, art. 1, Comma 889, della L. 145/2018. CUP: J79E19000430001	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J79E19000430001 - ITI IPIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI PER COPERTURE (IMP. PROG € 55.000,00)		2019		914,42		914,42	
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30083	5	04.02	2019	3391		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2216	CONVITTO NAZIONALE DI NAPOLI - ASSISI. RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DI TETTO - € 120.000,00 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, MODALITÀ DI AFFIDAMENTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. CUP J79E19000440001. CIG: 8037454CDA	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J79E19000440001 - CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI LICEO SCIENTIFICO SEDE EDIFICIO PRINCIPALE - LAVORI DI COPERTURA (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 120.000,00)		2019		11.024,43		11.024,43	
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30083	5	04.02	2019	3391	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2998	Convitto Nazionale "Principe di Napoli" - Assisi. Rifacimento di una porzione di tetto - Importo € 120.000,00. FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018. Aggiudicazione lavori alla Ditta INSTALL PONTEGGI di Mancone Paolo per € 104.890,03 (IVA compresa). Assunzione impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E. CUP J79E19000440001. CIG.8037454CDA.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J79E19000440001 - CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI LICEO SCIENTIFICO SEDE EDIFICIO PRINCIPALE - LAVORI DI COPERTURA (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 120.000,00)		2019		104.890,03		104.890,03	



Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30083	5	04.02	2019	3391	2	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3297	Convitto Nazionale "Principe di Napoli" - Assisi. Rifacimento di una porzione di tetto. Importo €120.000,00. FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018. Affidamento Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori ING. PAOLO BUSINELLI per € 4.085,54 (IVA e Contributo integrativo compresi). Assunzione impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E. CUP J79E19000440001. CIG ZA42B16570.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J79E19000440001 - CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI LICEO SCIENTIFICO SEDE EDIFICIO PRINCIPALE - LAVORI DI COPERTURA (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 120.000,00)		2019			4.085,54		4.085,54
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	3865	1	C07002 - MUTUI BEI	A/DD/2019/3325	P.I. 2019-2021. IIS "Camps Leonardo da Vinci" di Umbertide (PG). Lavori per ampliamento sede. Importo € 1.600.000,00. Finanziamento MUTUI BEI. Affidamento per incarico progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti meccanici, degli impianti elettrici e speciali e per la progettazione acustica, a favore della SGM Associati per €16.828,55. Approvazione Q.E. CUP J86B19001410001- CIG Z012A593E6.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J86B19001410001 - LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE - AMPLIAMENTO (MUTUI BEI - IMP. PROG. € 1.600.000,00)		2019			16.828,55		16.828,55
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	3880	1	C07002 - MUTUI BEI	A/DD/2019/3358	P.I. 2019-2021. IIS "Camps Leonardo da Vinci" di Umbertide (PG). Lavori per ampliamento sede. Importo € 1.600.000,00. Finanziamento MUTUI BEI. Affidamento incarico Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a favore dell'Ing. Walter Rubbiani per €21.756,57. CUP J86B19001410001- CIG ZEB2A6E28F.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J86B19001410001 - LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE - AMPLIAMENTO (MUTUI BEI - IMP. PROG. € 1.600.000,00)		2019			21.756,57		21.756,57
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	3911	1	C07003 - MUTUI BEI	A/DD/2019/3225	P.I.2019-2021 - Nuovo Edificio associato al Liceo Scientifico "Alessi" di Perugia (PG). Lavori per ampliamento/nuova costruzione. Finanziamento MUTUI BEI. Importo € 4.000.000,00. Aggiudicazione incarico indagini geognostiche, prove di laboratorio e indagini georadar a favore della Ditta GTA S.n.c. per complessivi €. 7.686,00 . CUP: J93H19000460001 - CIG Z5C2A7C4BE.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J93H19000460001 - NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO AL L.S. "ALESSI" DI PERUGIA - NUOVA COSTRUZIONE (MUTUI BEI)		2019			7.686,00		7.686,00
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	3842		C07001 - MUTUI BEI	A/DD/2019/2592	P.I. 2019-2021. Liceo Scientifico - Musicale "ITALO CALVINO" di Città della Pieve (PG). Lavori di miglioramento sismico. Importo € 350.000,00. Finanziamento MUTUI BEI. Affidamento incarico progettazione definitiva ed esecutiva a direzione lavori strutturali. CUP J9419000550001- CIG Z812A3D6F3.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J9419000550001 - LICEO SCIENTIFICO "ITALO CALVINO" DI CITTA' DELLA PIEVE - MIGLIORAMENTO SISMICO (MUTUI BEI)		2019			26.178,81		26.178,81
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	3955	1	C07001 - MUTUI BEI	A/DD/2019/3282	P.I. 2019-2021. Liceo Scientifico - Musicale "ITALO CALVINO" di Città della Pieve (PG). Lavori di miglioramento sismico. Importo € 350.000,00. Finanziamento MUTUI BEI. Affidamento al Geom. Esposti Maurizio per l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'importo di € 9.721,84. CUP J9419000550001- CIG Z882AA57B6.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J9419000550001 - LICEO SCIENTIFICO "ITALO CALVINO" DI CITTA' DELLA PIEVE - MIGLIORAMENTO SISMICO (MUTUI BEI)		2019			9.721,84		9.721,84
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	3958		C07001 - MUTUI BEI	A/DD/2019/2883	P.I. 2019-2021. Liceo Scientifico - Musicale "ITALO CALVINO" di Città della Pieve (PG). Lavori di miglioramento sismico. Importo € 350.000,00. Finanziamento MUTUI BEI. Affidamento al Geol. Nicola D'Ubaldo per l'importo complessivo di € 2.118,09 per l'incarico di redazione/aggiornamento della relazione geologica per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori strutturali. CUP J9419000550001- CIG Z9A2AAB8BA.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J9419000550001 - LICEO SCIENTIFICO "ITALO CALVINO" DI CITTA' DELLA PIEVE - MIGLIORAMENTO SISMICO (MUTUI BEI)		2019			2.118,09		2.118,09

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23307	14	04.02	2019	1952	1	D05002 - SMART BUILDINGS	A/DD/2019/1572	POR FESR 2014-2020. Palestra loc. Olmo di Perugia. Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico centrale ed impianto termico. Importo complessivo intervento € 192.580,00.	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	LLPP_J97D18000290002 - PALESTRA DI OLMO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO		2019			637,44		637,44
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23307	14	04.02	2019	1952	3	D05002 - SMART BUILDINGS	A/DD/2019/2135	POR FESR 2014-2020. Palestra loc. Olmo di Perugia. Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico centrale ed impianto termico. Importo progetto € 192.580,00. Affidamento verifiche prestazioni energetiche Ditta OPERA S.R.L. per € 5.493,90 (IVA compresa). Approvaz. Nuovo Q.E. - CUP: J97D18000290002 – CIG: Z6129CC243.	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	LLPP_J97D18000290002 - PALESTRA DI OLMO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO		2019			5.493,90		5.493,90
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23307	14	04.02	2019	1952		D05002 - SMART BUILDINGS	A/DD/2019/859	Asse IV Energia sostenibile Azione chiave 4.2.1 Smart Buildings POR FESR 2014-2020. – Palestra loc. Olmo di Perugia . Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico centrale ed impianto termico. Importo complessivo €192.580,00. Autorizzazione a contrarre e approvazione schema dell'avviso per la ricerca degli O.E. CUP: J98D18000290002 – CIG: 7878791802.	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	LLPP_J97D18000290002 - PALESTRA DI OLMO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO		2019			64.556,69		64.556,69
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23307	4	04.02	2019	3306		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2174	Asse IV Energia sostenibile Azione chiave 4.2.1 Smart Buildings POR FESR 2014-2020. – Palestra loc. Olmo di Perugia . Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico centrale ed impianto termico. Importo complessivo €192.580,00. Sistemazione contabile prenotazione di spesa. CUP:J97D18000290002 – CIG: 7878791802.	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	LLPP_J97D18000290002 - PALESTRA DI OLMO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO		2019			6.580,00		6.580,00
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30082	5	04.02	2019	3392		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2217	LICEO LINGUISTICO "A. PIERALLI" SEDE DI P.LE ANNA FRANK - PERUGIA - € 90.000,00 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 - FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 C. 889 L. 145/2019. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, MODALITÀ DI AFFIDAMENTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. CUP J99E19000250001. CIG: 8037671FEC	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99E19000250001 - IIS "A. PIERALLI" PIAZZALE ANNA FRANK PERUGIA-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)		2019			1.605,10		1.605,10
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30082	5	04.02	2019	3392	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2997	Liceo Linguistico "A. Pieralli" sede di P.le Anna Frank, Perugia. Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento al D.Lgs. 81/2008. Importo progetto € 90.000,00. FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 C. 889 L. 145/2018. Aggiudicazione lavori alla Ditta TAMAGNINI IMPIANTI S.r.l. per € 65.544,55 (IVA compresa). Assunzione impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E. CUP J99E19000250001. CIG: 8037671FEC.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99E19000250001 - IIS "A. PIERALLI" PIAZZALE ANNA FRANK PERUGIA-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)		2019			75.376,04		75.376,04
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30082	5	04.02	2019	3392	2	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3400	Liceo Linguistico "A. Pieralli" sede di P.le Anna Frank, Perugia. Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento al D. Lgs. 81/2008. Importo progetto € 90.000,00. Intervento finanziato con i fondi dell'art. 1, Comma 889 della L.145/2018. CUP J99E19000250001. CIG: 8037671FEC. Approvazione PVDS con nuovo Q.E ed affidamenti diretti a nuovi soggetti.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99E19000250001 - IIS "A. PIERALLI" PIAZZALE ANNA FRANK PERUGIA-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)		2019			3.990,86		3.990,86

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30082	5	04.02	2019	3179		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/1936	ITIS "A.VOLTA" di Perugia. Lavori di rifacimento infissi e servizi igienici € 170.000,00 - FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/20188. Approvazione Progetto Esecutivo modalità di affidamento ed autorizzazione a contrarre. CUP J99E19000260001. CIG: 8019584213.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99E19000260001 - ITIS "A.VOLTA" DI PERUGIA - LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI E SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)		2019			3.777,83		3.777,83
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30082	5	04.02	2019	3179	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2699	ITIS "A.VOLTA" di Perugia. Lavori di rifacimento infissi e servizi igienici € 170.000,00 - FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018. Aggiudicazione lavori alla Ditta S.E.A.S. SRL per € 122.713,20 (IVA compresa). Assunzione impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.- CUP J99E19000260001. CIG 8019584213.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99E19000260001 - ITIS "A.VOLTA" DI PERUGIA - LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI E SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)		2019			118.899,82		118.899,82
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30082	5	04.02	2019	3179	2	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3434	ITIS "A.VOLTA" di Perugia. Lavori di rifacimento infissi e servizi igienici. Importo € 170.000,00 – FINANZ.ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018. Approvazione PVDS (CIG 8019584213). Autoriz. sub appalto Ditta ITT Idrotermotecnica Impianti Srl. Affid. Incarico Coordinatore sicurezza Ing.Simona Zaccardi per € 2.500,00 (CIG Z312B2C6C9). Affidam. lavori in economia Ditta A.G. DIMENSIONE EDILIZIA SRLS per € 22.693,74 (CIG Z9C2B2C731). Approvazione nuovo Q.E.- CUP J99E19000260001.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99E19000260001 - ITIS "A.VOLTA" DI PERUGIA - LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI E SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)		2019			2.500,00		2.500,00
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30082	5	04.02	2019	3179	3	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3434	ITIS "A.VOLTA" di Perugia. Lavori di rifacimento infissi e servizi igienici. Importo € 170.000,00 – FINANZ.ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018. Approvazione PVDS (CIG 8019584213). Autoriz. sub appalto Ditta ITT Idrotermotecnica Impianti Srl. Affid. Incarico Coordinatore sicurezza Ing.Simona Zaccardi per € 2.500,00 (CIG Z312B2C6C9). Affidam. lavori in economia Ditta A.G. DIMENSIONE EDILIZIA SRLS per € 22.693,74 (CIG Z9C2B2C731). Approvazione nuovo Q.E.- CUP J99E19000260001.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99E19000260001 - ITIS "A.VOLTA" DI PERUGIA - LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI E SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)		2019			22.693,74		22.693,74
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30082	5	04.02	2019	3393		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2218	ITC E ITG A. CAPITINI E VITTORIO EMANUELE II DI PERUGIA. LAVORI PER COPERTURE € 120.000,00, FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 C. 889 L. 145/2019. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, MODALITA' DI AFFIDAMENTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. CUP J99E19000270001. CIG: 80377300A1.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99E19000270001 - ITC E ITCG "CAPITINI" - LAVORI PER COPERTURE (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)		2019			32.517,61		32.517,61
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30082	5	04.02	2019	3393	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2662	ITC e ITG "A.Capitini" e "Vittorio Emanuele II" di Perugia. Lavori per coperture. Importo progetto € 120.000,00, FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 C. 889 L. 145/2019. Aggiudicazione lavori alla Ditta EDIL BI S.R.L. per € 87.482,39 (IVA compresa). Assunzione impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E. CUP J99E19000270001. CIG: 80377300A1.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99E19000270001 - ITC E ITCG "CAPITINI" - LAVORI PER COPERTURE (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)		2019			12.572,39		12.572,39
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30083	5	04.02	2019	3560		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2400	LICEO ARTISTICO "B. DI BETTO" di Perugia. Lavori di manutenzione € 80.000,00 - FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018. Approvazione Progetto Esecutivo, modalità di affidamento ed autorizzazione a contrarre. CUP J99E19000280001; CIG:805657827D	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J99E19000280001 - LICEO ARTISTICO "B. DI BETTO" DI PERUGIA - SEDE LABORATORI ARCHITETTURA - LAVORI PER COPERTURA		2019			24.101,41		24.101,41

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30083	5	04.02	2019	3560	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2858	Liceo Artistico "B. di Betto" di Perugia. Lavori di manutenzione. Importo € 80.000,00 - FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018. Aggiudicazione lavori alla Ditta SIA COPERTURE S.R.L. per € 55.898,59 (IVA compresa). Assunzione impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E. CUP J99E19000280001 - CIG:805657827D	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J99E19000280001 - LICEO ARTISTICO "B. DI BETTO" DI PERUGIA - SEDE LABORATORI ARCHITETTURA - LAVORI PER COPERTURA		2019			55.898,59		55.898,59
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20009	51	04.02	2019	1695	1	C02002 - SISMA 2016-2017	A/DD/2019/2946	Liceo Magistrale "A.Pieralli" Perugia – riparazione del danno e miglioramento sismico dell'edificio – Importo massimo intervento € 6.669.000,00 – Aggiudicazione incarico progettazione definitiva ed esecutiva, compresi relazione geologica e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CUP J99F1900002001 – CIG 7792924C50)	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J99F19000020001 - IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 6.669.000,00)		2019		391.893,38		391.893,38	
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20291	14	01.06	2019	4503		D04009 - PSR PER L'UMBRIA 2014-2020	A/DD/2019/3315	Isola Polvese - Riqualficazione della sentieristica e della segnaletica ai fini della fruizione turistica e della mobilità' dolce - €.168.362,33 (CUP J61D19000030006_01) e recupero e restauro Chiesa S.Maria della Cerqua - €.70.678,04 (CUP J61D19000030006_02) - Tot. compl. €.239.040,37 - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 – Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E.	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	J61D19000030006_01 - ISOLA POLVESE - RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA SEGNALETICA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' DOLCE		2019		110.981,51		110.981,51	
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20291	14	01.06	2019	4504		D04009 - PSR PER L'UMBRIA 2014-2020	A/DD/2019/3315	Isola Polvese - Riqualficazione della sentieristica e della segnaletica ai fini della fruizione turistica e della mobilità' dolce - €.168.362,33 (CUP J61D19000030006_01) e recupero e restauro Chiesa S.Maria della Cerqua - €.70.678,04 (CUP J61D19000030006_02) - Tot. compl. €.239.040,37 - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 – Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E.	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	J61D19000030006_01 - ISOLA POLVESE - RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA SEGNALETICA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' DOLCE		2019		47.386,78		47.386,78	
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30098	14	05.01	2019	4505		D04010 - PSR PER L'UMBRIA 2014-2020	A/DD/2019/3315	Isola Polvese - Riqualficazione della sentieristica e della segnaletica ai fini della fruizione turistica e della mobilità' dolce - €.168.362,33 (CUP J61D19000030006_01) e recupero e restauro Chiesa S.Maria della Cerqua - €.70.678,04 (CUP J61D19000030006_02) - Tot. compl. €.239.040,37 - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 – Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E.	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	J61D19000030006_02 - ISOLA POLVESE - RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTAMARIA DELLA CERQUA		2019		42.726,21		42.726,21	
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30098	14	05.01	2019	4506		D04010 - PSR PER L'UMBRIA 2014-2020	A/DD/2019/3315	Isola Polvese - Riqualficazione della sentieristica e della segnaletica ai fini della fruizione turistica e della mobilità' dolce - €.168.362,33 (CUP J61D19000030006_01) e recupero e restauro Chiesa S.Maria della Cerqua - €.70.678,04 (CUP J61D19000030006_02) - Tot. compl. €.239.040,37 - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 – Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E.	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	J61D19000030006_02 - ISOLA POLVESE - RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTAMARIA DELLA CERQUA		2019		17.499,53		17.499,53	
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	510	04.02	2019	3059		C01057 - DM 607/2017	A/DD/2019/1756	D.M. n. 607/2017 MIUR - Intervento "IPSA 'BALDELLI' E ITCG 'SALVIANI' DI CITTÀ DI CASTELLO – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI" - € 238.000,00 – CUP J14H17000670001. Affidamento incarico tecnico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Matteo AMANTINI per € 4.704,01 (IVA e oneri inclusi). CIG: ZBF296753C.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J14H17000670001 - ITCG "SALVIANI" E IPSA DI CITTÀ DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01)		2019		4.704,01		4.704,01	

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	510	04.02	2019	3484		C01057 - DM 607/2017	A/DD/2019/2257	D.M. n. 607/2017 MIUR - Intervento "IPSA 'BALDELLI' E ITCG 'SALVIANI' DI CITTÀ DI CASTELLO – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI" - € 238.000,00 – CUP J14H17000670001. Pagamento oneri VVF per adempimenti DPR 151/2011. Assunzione impegno e prenotazione di spesa.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J14H17000670001 - ITCG "SALVIANI" E IPSA DI CITTÀ DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01)		2019			42.595,99		42.595,99
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30081	5	04.02	2019	3138		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/1893	P.I. 2019 ITIS A. Volta di Perugia € 60.000,00 CUP J96B19000470001 Quadro economico A LAVORI PER EVAC-ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO, COMMERCIALE, TECNICO TURISTICO "FELICE CAVALLOTTI" Città di Castello € 50.000,00 CUP J16B19000920001 Quadro economico B LAVORI PER EVAC- FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018. Approvazione Progetti Esecutivi Quadro Economico A+B modalità di affidamento ed autorizzazione a contrarre. CIG: 8015741EB7.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J16B19000920001 - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO, COMMERCIALE, TECNICO TURISTICO "FELICE CAVALLOTTI" DI CITTÀ DI CASTELLO - LAVORI PER EVAC		2019			15.767,25		15.767,25
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	51	04.02	2019	1183		C01051 - MINISTERO L.289/2002	A/G/2019/37	P.I. 2017. "INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI - ITC 'GATTAPONE' DI GUBBIO E L.C. 'PLINIO IL GIOVANE' DI CITTÀ DI CASTELLO". Importo complessivo € 40.000,00.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J46F17000010001 - VARI IMMOBILI SCOL. (ITC DI GUBBIO E L.C. DI CITTÀ DI CASTELLO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017			511,06		511,06
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	221		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2018/3167	P.I. 2018 "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLA VIABILITÀ NEL COMUNE DI MAGIONE Importo progetto E.170.000,00- Approvazione progetto esecutivo, modalità di affidamento ed autorizzazione a contrarre."-CUP: J58B18000170003 CIG: 7726428217	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J58B18000170003 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLA VIABILITÀ NEL COMUNE DI MAGIONE (IMP. PROG. € 170.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			40.695,43		40.695,43
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	221	1	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/702	Lavori di realizzazione nuova sede della Viabilità nel comune di Magione - E.170.000,00 – Approv. nuovo quadro economico a seguito di aggiudicazione (CUP J58B18000170003)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J58B18000170003 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLA VIABILITÀ NEL COMUNE DI MAGIONE (IMP. PROG. € 170.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			106.483,84		106.483,84
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1317		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	Lavori di realizzazione nuova sede della viabilità della Provincia di Perugia nel comune di Magione- Importo progetto E.170.000,00- CUP : J58B18000170003 - Affidamento incarichi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di Esecuzione a favore dello studio associato "Agathos Ingegneria" per l'importo complessivo di E.20.047,05-CIG Z9A25824D7	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J58B18000170003 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLA VIABILITÀ NEL COMUNE DI MAGIONE (IMP. PROG. € 170.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			4.160,59		4.160,59
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20291	14	01.06	2019	4507		D04011 - PSR PER L'UMBRIA 2014-2020	A/DD/2019/3317	Isola Polvese – Restauro e riqualificazione funzionale della Piscina Porcinai con realizzazione impianto di fitodepurazione - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 – € 220.000,00 – Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E. (CUP J61D19000010006)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J61D19000010006 - ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PISCINA PORCINAI CON REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE		2019			147.787,83		147.787,83

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20291	14	01.06	2019	4508		D04011 - PSR PER L'UMBRIA 2014-2020	A/DD/2019/3317	Isola Polvese – Restauro e riqualificazione funzionale della Piscina Porcinai con realizzazione impianto di fitodepurazione - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 – €.220.000,00 – Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E. (CUP J61D19000010006)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J61D19000010006 - ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PISCINA PORCINAI CON REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE		2019			66.579,04		66.579,04
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20291	14	01.06	2019	4500		D04008 - PSR PER L'UMBRIA 2014-2020	A/DD/2019/3316	Isola Polvese - Recupero ex porcilaie per realizzazione info-point e relativi servizi igienici - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 – €.149.447,00 – Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E. (CUP J61D19000020006)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J61D19000020006 - ISOLA POLVESE - RECUPERO EX PORCILAIE PER LA REALIZZAZIONE DI INFO POINT E RELATIVI SERVIZI IGIENICI		2019			95.527,10		95.527,10
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20291	14	01.06	2019	4501		D04008 - PSR PER L'UMBRIA 2014-2020	A/DD/2019/3316	Isola Polvese - Recupero ex porcilaie per realizzazione info-point e relativi servizi igienici - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 – €.149.447,00 – Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E. (CUP J61D19000020006)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J61D19000020006 - ISOLA POLVESE - RECUPERO EX PORCILAIE PER LA REALIZZAZIONE DI INFO POINT E RELATIVI SERVIZI IGIENICI		2019			30.849,08		30.849,08
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20291	4	01.06	2019	4502		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3316	Isola Polvese - Recupero ex porcilaie per realizzazione info-point e relativi servizi igienici - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 – €.149.447,00 – Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E. (CUP J61D19000020006)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J61D19000020006 - ISOLA POLVESE - RECUPERO EX PORCILAIE PER LA REALIZZAZIONE DI INFO POINT E RELATIVI SERVIZI IGIENICI		2019			9.607,45		9.607,45
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20291	14	01.06	2019	4436		D04005 - PSR PER L'UMBRIA 2014-2020	A/DD/2019/3242	Isola Polvese - Ristrutturazione ex Roccolo di caccia per centro avvistamento avifauna - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 – €.92.083,73 – Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E. (CUP J61D19000040006)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J61D19000040006 - ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX ROCCOLO DI CACCIA PER REALIZZAZIONE CENTRO AVVISTAMENTO AVIFAUNA		2019			60.995,61		60.995,61
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20291	14	01.06	2019	4437		D04005 - PSR PER L'UMBRIA 2014-2020	A/DD/2019/3242	Isola Polvese - Ristrutturazione ex Roccolo di caccia per centro avvistamento avifauna - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 – €.92.083,73 – Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E. (CUP J61D19000040006)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J61D19000040006 - ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX ROCCOLO DI CACCIA PER REALIZZAZIONE CENTRO AVVISTAMENTO AVIFAUNA		2019			17.184,74		17.184,74
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20291	4	01.06	2019	4438		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3242	Isola Polvese - Ristrutturazione ex Roccolo di caccia per centro avvistamento avifauna - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 – €.92.083,73 – Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E. (CUP J61D19000040006)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J61D19000040006 - ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX ROCCOLO DI CACCIA PER REALIZZAZIONE CENTRO AVVISTAMENTO AVIFAUNA		2019			5.556,81		5.556,81
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20291	14	01.06	2019	4460		D04006 - PSR PER L'UMBRIA 2014-2020	A/DD/2019/3244	Isola Polvese - Ristrutturazione ex Fagianaia da adibire a centro animazione e aula 3.0 l° stralcio - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 – €.192.616,53 – Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E. (CUP J62E19000060006)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J62E19000060006 - ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0		2019			131.502,83		131.502,83
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20291	14	01.06	2019	4461		D04006 - PSR PER L'UMBRIA 2014-2020	A/DD/2019/3244	Isola Polvese - Ristrutturazione ex Fagianaia da adibire a centro animazione e aula 3.0 l° stralcio - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 – €.192.616,53 – Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E. (CUP J62E19000060006)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J62E19000060006 - ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0		2019			42.106,60		42.106,60

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20291	4	01.06	2019	4462		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3244	Isola Polvese - Ristrutturazione ex Fagianaia da adibire a centro animazione e aula 3.0 1° stralcio - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 – €.192.616,53 – Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E. (CUP J62E19000060006)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J62E19000060006 - ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0		2019			449,94		449,94
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30098	14	05.01	2019	4463		D04007 - PSR PER L'UMBRIA 2014-2020	A/DD/2019/3248	Isola Polvese - Restauro e riqualificazione ex Seccatoio per stazione ricarica veicoli elettrici - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 – €.117.631,54 – Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E. (CUP J62E19000070006)	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LLPP_J62E19000070006 - ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI		2019		86.923,00		86.923,00	
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30098	14	05.01	2019	4464		D04007 - PSR PER L'UMBRIA 2014-2020	A/DD/2019/3248	Isola Polvese - Restauro e riqualificazione ex Seccatoio per stazione ricarica veicoli elettrici - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 – €.117.631,54 – Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E. (CUP J62E19000070006)	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LLPP_J62E19000070006 - ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI		2019		15.228,55		15.228,55	
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30098	4	05.01	2019	4466		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3248	Isola Polvese - Restauro e riqualificazione ex Seccatoio per stazione ricarica veicoli elettrici - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 – €.117.631,54 – Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E. (CUP J62E19000070006)	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LLPP_J62E19000070006 - ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI		2019		4.597,37		4.597,37	
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	405	01.06	2019	1363		H01005 - CONTRIBUTORI DI € 945.000,00 DE	A/G/2019/37	ISOLA POLVESE - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EX POLLAIO-Importo progetto E.30.000,00- Approvazione perizia esecutiva e affidamento lavori – CUP: J63F18000060003-CIG:Z4E26258EA	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J63F18000060003 - ISOLA POLVESE - EX POLLAIO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (IMP. PROG. €. 30.000,00 - VINC H01005)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			493,85		493,85
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	4071		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2956	Affidamento diretto, ex art. 36 c. 2 lettera a), del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per intervento di recupero e ristrutturazione di un piccolo edificio (ex porciaia) da destinare al rimessaggio di mezzi elettrici presso Isola Polvese, allo studio tecnico Marcucci e Associati, per l'importo di Euro 9.300,52, oneri previdenziali ed iva compresi (imponibile comprensivo di spese Euro 7.330,17). CUP: J63F19000000003.	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J63F19000000003 - ISOLA POLVESE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE AD USO RIMESSA MEZZI ELETTRICI		2019		3.690,69		3.690,69	
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23456	51	01.06	2019	1365		C01054 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTI	A/G/2019/37	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTE GALLEGGIANTE PRESSO ISOLA POLVESE Arch. Ivano Malizia, Arch. Federico Peparao, Dott. Geol. Nicola D'Ubaldo Importo complessivo € 22.122,93 CUP J65H18000250001	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	LLPP_J65H18000250001 - REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018		2.214,42		2.214,42	

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23456	51	01.06	2019	1366		C01054 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTI	A/G/2019/37	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTILE GALLEGGIANTE PRESSO ISOLA POLVESE Arch. Ivano Malizia, Arch. Federico Peparao, Dott. Geol. Nicola D'Ubaldo Importo complessivo € 22.122,93 CUP J65H18000250001	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	LLPP_J65H18000250001 - REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			18.822,60		18.822,60
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23456	51	01.06	2019	1367		C01054 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTI	A/G/2019/37	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTILE GALLEGGIANTE PRESSO ISOLA POLVESE Arch. Ivano Malizia, Arch. Federico Peparao, Dott. Geol. Nicola D'Ubaldo Importo complessivo € 22.122,93 CUP J65H18000250001	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	LLPP_J65H18000250001 - REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			1.085,91		1.085,91
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23456	510	01.06	2019	4672		C01054 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTI	A/DD/2019/3444	Isola Polvese – Realizzazione Pontile Galleggiante - €.287.578,61 – Affidamento incarico per esecuzione indagini geognostiche Ditta "Geombria Service S.a.s." (CUP J65H18000250001)	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	LLPP_J65H18000250001 - REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61)		2019			6.815,88		6.815,88
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30080	5	04.02	2019	3141		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/1894	P.I. 2019 - IIS G. Bruno di Perugia € 45.000,00 CUP J96B19000460001 Quadro economico A LAVORI PER EVAC- Liceo Scientifico Marconi di Foligno € 45.000,00 CUP J66B19000820001. Quadro economico B LAVORI PER EVAC-FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018. Approvazione Progetti Esecutivi e Quadro Economico A+B modalità di affidamento ed autorizzazione a contrarre. CIG: 8013122D73.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J66B19000820001 - LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" DI FOLIGNO - LAVORI PER EVAC		2019			13.557,98		13.557,98
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30080	5	04.02	2019	3141	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2250	P.I. 2019 - IIS G. Bruno di Perugia € 45.000,00 CUP J96B19000460001 Quadro economico A LAVORI PER EVAC- L.S. Marconi di Foligno € 45.000,00 CUP J66B19000820001. Quadro economico B LAVORI PER EVAC- FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018. Aggiudicazione lavori alla Ditta GRUPPO C.B. DI BICONNE BENEDETTA per € 62.884,04 (IVA compresa). Assunzione impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.. CIG: 8013122D73.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J66B19000820001 - LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" DI FOLIGNO - LAVORI PER EVAC		2019			202,02		202,02
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	51	04.02	2019	2305		C01063 - DM 607/2017	A/DD/2019/1235	D.M. n. 607/2017 MIUR - ISTITUTO MAGISTRALE DI FOLIGNO – INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE (ANTISFONDELLAMENTO)". Approvazione Progetto Esecutivo ed autorizzazione a contrattare.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J69F18001000001 - ISTITUTO MAGISTRALE DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA 'VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 36.000,00 - VINCC. D01)		2019			513,80		513,80



Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20083	51	04.02	2019	1036		C01060 - DM 607/2017	A/DD/2019/371	D.M. n. 607/2017 MIUR - Intervento "ITIS 'L. DA VINCI' DI FOLIGNO EDIFICIO ORIGINARIO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANTISFONDELLAMENTO)". Approvazione Progetto Esecutivo	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	LLPP_J69F18001010001 - ITIS DI FOLIGNO EDIFICIO ORIGINARIO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 36.000,00 - VINC. C01)		2019			514,06		514,06
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	510	04.02	2019	3162		C01055 - DM 607/2017	A/DD/2019/1906	D.M. n. 607/2017 MIUR - VARI EDIFICI SCOLASTICI (L. C. 'FREZZI' E I.I.S. 'ORFINI' DI FOLIGNO) - ADEG. NORME SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - € 436.210,00. Approv. progetto esecutivo, modalità di gara e provv. a contrarre.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J69F18001040001 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. FREZZI E IPSIA E IPC ORFINI DI FOLIGNO) - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E RIDUZIONE VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 436.210,00 - VINC. C01)		2019		63.242,00		63.242,00	
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1190		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	P. I. 2017. APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D. LGS 50/2016, DEL PROGETTO ESECUTIVO "CASERMA CARABINIERI UMBERTIDE – INTERVENTO PER ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO". Prenotazione di spesa.	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J88C17000490003 - CASERMA DEI CARABINIERI DI UMBERTIDE - LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017		638,48		638,48	
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22983	9	01.05	2019	1217		O08002 - LOGGIA DI PONENTE - fondaz.CAR	A/G/2019/37	Intervento di restauro decorazioni Loggia di Ponente, Palazzo della Provincia di Perugia - Piazza Italia" di € 60.000,00 - CUP: J92C1600030007 - Approvazione progetto esecutivo, autorizzazione a contrattare-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z21CB1FFA	2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	LLPP_J92C1600030007 - PALAZZO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA - LOGGIA DI PONENTE - INTERVENTO DI RESTAURO DECORAZIONI (IMP. PROG. € 60.000,00 - VINC. O08002)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2016		576,00		576,00	
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	200	01.06	2019	1173	1	B02001 - EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONI	A/DD/2019/2070	Edificio autorimessa e uffici Loc. Moiano Città della Pieve (Pg) - Bonifica manufatti contenenti amianto - €.40.000,00 - Affidamento lavori e nuovo Q.E. (CUP J94H17000540003)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J94H17000540003 - EDIFICIO AUTORIMESSA ED UFFICI LOC. MOIANO CITTA' DELLA PIEVE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017		2.625,36		2.625,36	
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	200	01.06	2019	1173		B02001 - EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONI	A/G/2019/37	Piano degli Investimenti 2017-Lavori di bonifica manufatti contenenti amianto edificio autorimessa e uffici-Loc.Moiano-Città Della Pieve-CUP: J94H1700040003 Importo progetto Euro 40.000,00-Approvazione progetto esecutivo e modalità di gara	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J94H17000540003 - EDIFICIO AUTORIMESSA ED UFFICI LOC. MOIANO CITTA' DELLA PIEVE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017		4.372,58		4.372,58	
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	300	01.06	2019	1174	1	B01579 - ACCORPAMENTO MUTUI	A/DD/2019/2070	Edificio autorimessa e uffici Loc. Moiano Città della Pieve (Pg) - Bonifica manufatti contenenti amianto - €.40.000,00 - Affidamento lavori e nuovo Q.E. (CUP J94H17000540003)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J94H17000540003 - EDIFICIO AUTORIMESSA ED UFFICI LOC. MOIANO CITTA' DELLA PIEVE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017		23.820,36		23.820,36	

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	1	01.06	2019	1175		A01032 - ALIENAZIONI E TERRENI 2017	A/G/2019/37	Piano degli Investimenti 2017-Lavori di bonifica manufatti contenenti amianto edificio autorimessa e uffici-Loc.Moiano-Città Della Pieve-CUP: J94H1700040003 Importo progetto Euro 40.000,00-Approvazione progetto esecutivo e modalità di gara	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J94H17000540003 - EDIFICIO AUTORIMESSA ED UFFICI LOC. MOIANO CITTA' DELLA PIEVE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017			3.001,00		3.001,00
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1176		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	Piano degli Investimenti 2017-Lavori di bonifica manufatti contenenti amianto edificio autorimessa e uffici-Loc.Moiano-Città Della Pieve-CUP: J94H1700040003 Importo progetto Euro 40.000,00-Approvazione progetto esecutivo e modalità di gara	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J94H17000540003 - EDIFICIO AUTORIMESSA ED UFFICI LOC. MOIANO CITTA' DELLA PIEVE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017			6.180,70		6.180,70
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30080	5	04.02	2019	3850	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2619	P.I. 2019 - IIS G. Bruno di Perugia € 45.000,00 CUP J96B19000460001 Quadro economico A LAVORI PER EVAC- Liceo Scientifico Marconi di Foligno € 45.000,00 CUP J66B19000820001. Quadro economico B LAVORI PER EVAC-FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018. Approvazione Progetti Esecutivi e Quadro Economico A+B modalità di affidamento ed autorizzazione a contrarre. CIG: 8013122D73.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J96B19000460001 - IIS GIORDANO BRUNO - LAVORI PER EVAC		2019			1.192,02		1.192,02
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30080	5	04.02	2019	3850		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2619	P.I. 2019 - IIS G. Bruno di Perugia € 45.000,00 CUP J96B19000460001 Quadro economico A LAVORI PER EVAC- Liceo Scientifico Marconi di Foligno € 45.000,00 CUP J66B19000820001. Quadro economico B LAVORI PER EVAC-FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018. Approvazione Progetti Esecutivi e Quadro Economico A+B modalità di affidamento ed autorizzazione a contrarre. CIG: 8013122D73.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J96B19000460001 - IIS GIORDANO BRUNO - LAVORI PER EVAC		2019			13.557,98		13.557,98
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30080	5	04.02	2019	3137		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/1893	P.I. 2019 ITIS A. Volta di Perugia € 60.000,00 CUP J96B19000470001 Quadro economico A LAVORI PER EVAC- ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO, COMMERCIALE, TECNICO TURISTICO "FELICE CAVALLOTTI" Città di Castello € 50.000,00 CUP J16B19000920001 Quadro economico B LAVORI PER EVAC- FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018. Approvazione Progetti Esecutivi Quadro Economico A+B modalità di affidamento ed autorizzazione a contrarre. CIG: 8015741EB7.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J96B19000470001 - ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "ALESSANDRO VOLTA" - PERUGIA - LAVORI PER EVAC		2019			18.907,00		18.907,00
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	268		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2018/3167	P.I. 2018 Cantiere Mobile Provincia di Perugia Ponte San Giovanni loc Molinaccio Lavori adeguamento Prevenzione Incendi Loc. Archivio E.70.000,00- Approvazione progetto esecutivo, mod affidamento aut a contrarre.CUP: J97118000380003 CIG:7733012B5E	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J97118000380003 - CANTIERE MOBILE DELLA PROV. PG DI PONTE SAN GIOVANNI LOC. MOLINACCIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			7.770,65		7.770,65

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	268	5	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3419	P.I. 2018 – Cantiere Mobile della Provincia di Perugia – Ponte San Giovanni Località Molinaccio. Lavori di adeguamento normativa di prevenzione incendi – Locale Archivio. Importo progetto € 70.000,00. 80% INCENTIVO	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J9718000380003 - CANTIERE MOBILE DELLA PROV. PG DI PONTE SAN GIOVANNI LOC. MOLINACCIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			920,00		920,00
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	101	01.06	2019	272		A01031 - ALIENAZIONI E IMMOBILI 2016	A/DD/2018/3167	P.I. 2018 : "SEDE UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21C PERUGIA – RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE Importo progetto E.60.000,00- Approvazione progetto esecutivo, modalità di affidamento ed autorizzazione a contrarre."-CUP: J97118000430003 CIG Z9F264CAB7	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J9718000430003 - SEDE UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21/C PERUGIA - RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (IMP. PROG. €. 60.000,00, VINC A01031)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			613,47		613,47
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	3635		C01070 - DM 607/2017	A/DD/2019/2439	D.M. n. 607/2017 MIUR - Intervento "IPSIA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANTISFONDELLAMENTO)" - Importo € 48.000,00 – CUP J99F18000740001. Approvazione progetto esecutivo ed aggiudicazione lavori alle ditte 'MECCAIRON S.R.L.' - CIG: Z7C2A1A3CB e 'MARCO BAVICCHI' - CIG: Z4C2A1A495.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99F18000740001 - IPSIA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 48.000,00 - VINC. D01)		2019			680,72		680,72
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	510	04.02	2019	3581		C01058 - DM 607/2017	A/DD/2019/2387	D.M. n. 607/2017 MIUR - LICEO SCIENTIFICO 'G. GALILEI' DI PERUGIA – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI - Importo complessivo € 574.150,00 - CUP J99F18000750001. Prenotazione di spesa.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99F18000750001 - L.S. GALILEI DI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 574.150,00 - VINC. C01)		2019			26.400,00		26.400,00
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1073	1	D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTORI REGI	A/DD/2019/1811	S.P.n.451 di La Bruna. Lavori di adeguamento e risanamento a tratti compresa la variante al c.a. di Bastardo. Integrazione incarico prof.le per completamento esecuzione frazionamenti e affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016;	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11805000580002 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)		2019			6.978,40		6.978,40
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1073		D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTORI REGI	A/G/2019/37	Lavori adeguam. e risanam. tratti S.P.n.451 La Bruna, compresa la var. abit. Bastardo. Imp.compl. 8.550.000,00-Fin.to Regione Umbria (D.G.R.n.511/04)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11805000580002 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)		2019			1.105.304,28		1.105.304,28

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1234		D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	Lavori adeguam. e risanam. tratti S.P.n.451 La Bruna, compresa la var. abit. Bastardo. Imp.compl. 8.550.000,00-Fin.to Regione Umbria (D.G.R.n.511/04)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11805000580002 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			350.369,93		350.369,93
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	215		B01585 - MUTUO DI EURO 145.500,00 CON C	A/DD/2018/3167	S.P.n.403/1 di Bevagna e S.P.n.409/1 di Madonna della Valle. Lavori di adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili e risanamento movimento franoso al km.4+700 della S.P.n.409/1. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H18000950001 - S.P. 403 DI BEVAGNA E S.P. 409 DI MADONNA DELLA VALLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI RIPRISTINO ADEGUAMENTO DEI PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 150.000,00 - VINC. B01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			1.488,32		1.488,32
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	215	2	B01585 - MUTUO DI EURO 145.500,00 CON C	A/DD/2019/1614	SS.PP.n.403-1 Bevagna e n.409-1 Madonna della Valle (Compr.n.5). Interventi di ripristino, adeguam.,consolidam.e miglior.piani viabili e risan.movimento franoso km.4+700 S.P.409.Affidam.prove di laboratorio ai sensi art.36.c.2,lett.a)D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H18000950001 - S.P. 403 DI BEVAGNA E S.P. 409 DI MADONNA DELLA VALLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI RIPRISTINO ADEGUAMENTO DEI PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 150.000,00 - VINC. B01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	931,23			931,23	
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	14	10.05	2019	1107		D01453 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.257 Apecchiese. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo complessivo € 500.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R.n.436-18 e ANAS)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J17H18001120007 - S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 500.000,00 )		2019			59.801,48		59.801,48
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	2932		D01461 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1717	D.P.C.D.M. n.841/2019 e O.C.D.P.C. n.437/2017 - Eventi meteorologici 2^ decade gennaio 2017: S.P.n.242 di S.Pellegrino. Lavori di sistemazione frana al km.1+450. Importo € 43.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H19000320001 - S.P. N. 242 DI SAN PELLEGRINO - KM 1+450 LATO SX - LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA		2019	416,72			416,72	
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	3299		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2127	SS.PP. Zona 1 (S.P.n.103/1 Monte S.Maria Tiberina - Compr.n.1). Interventi di Straordinaria Manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo € 280.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H19001410003 - SS.PP. ZONA 1 (COMPRESORI N. 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI		2019			78.560,93		78.560,93
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	3299	1	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3103	SS.PP. Zona "1" (S.P. n.103/1 di M.S.M. Tiberina - Compr.n.1). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H19001410003 - SS.PP. ZONA 1 (COMPRESORI N. 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI		2019			201.439,07		201.439,07

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	14	10.05	2019	1071		D01440 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di riqualificazione intersezione stradale con Via Einaudi, Via Malanotte e Via del Giglio loc. Strozaccapponi. Importo € 1.175.000,00. Assunzione prenotazioni di spesa (D.G.R.n.2171/04) - CUP J31B04000190006	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J31B04000190006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)		2019			6.386,99		6.386,99
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	14	10.05	2019	1102		D01448 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di sistemazione delle intersezioni stradali con S.P.n.318/4 Castel del Piano, S.P.n.320 delle Due Madonne e viabilità comunale tra il km.6+800 e km.7+900 loc. Castel del Piano - 1 ^ stralcio. Importo € 1.207.000,00 Approv. progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R.n.2171/04)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J37H04000360006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETTELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)		2019		226.698,45		226.698,45	
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	4357		D02005 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3196	Evento sismico 24.08.2016 e succ. Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4^ stralcio: S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori di ripristino del versante nel Comune di Preci e del muro di contenimento al km.14+100. Importo compl. 384.670,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J42C18000170001 - S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERSANTE NEL COMUNE DI PRECI E DEL MURO DI CONTENIMENTO AL KM 14 + 100 (IMP. PROG. € 384.670,00)		2019		900,00		900,00	
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	4358		D02005 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3196	Evento sismico 24.08.2016 e succ. Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4^ stralcio: S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori di ripristino del versante nel Comune di Preci e del muro di contenimento al km.14+100. Importo compl. 384.670,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J42C18000170001 - S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERSANTE NEL COMUNE DI PRECI E DEL MURO DI CONTENIMENTO AL KM 14 + 100 (IMP. PROG. € 384.670,00)		2019		383.135,60		383.135,60	
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	217		D01441 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2018/3167	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di miglioramento ed adeguamento tratto Capanne-Fontignano. Approvazione progetto esecutivo 1^ lotto - Importo € 2.323.893,22, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R.n.2171/04)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018		102.070,92		102.070,92	
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	217	7	D01441 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/2407	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di miglioramento ed adeguamento tratto Capanne-Fontignano 1^ lotto funzionale dal km.0+000 al km2+600. Approvazione preventivo di spesa TIM spa per lavori di spostamento linee telefoniche interferenti (D.G.R.n.2171/04).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	20.393,01		20.393,01		

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	217	8	D01441 - CONTRIBUT O REGIONALE	A/DD/2019/2543	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di miglioramento e adeguamento tratto Capanne-Fontignano 1° lotto funzionale km.0+000-km.2+600. Approvazione risultanze RDO sul MEPA e affidamento prove ai sensi art.36, c.2 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre con rideterminazione quadro economico(D.G.R.n.2171/04);	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			7.278,29		7.278,29
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	217	11	D01441 - CONTRIBUT O REGIONALE	A/DD/2019/3104	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di miglioramento e adeguamento tratto Capanne-Fontignano 1° lotto funzionale dal km.0+000 al km.2+600. Approvazione preventivo di spesa TIM spa per lavori di spostamento linee telefoniche interferenti (D.G.R.n.2171/04).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			36.145,86		36.145,86
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	217	1	D01441 - CONTRIBUT O REGIONALE	A/DD/2019/679	S.R. n.220 Pievaiola. Lavori di miglioramento e adeguamento tratto Capanne-Fontignano 1° lotto funzionale dal km.0+000 al km.2+600. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara. (D.G.R. n.2171/04).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018		103.212,00	870.978,86		974.190,86
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	270		D01441 - CONTRIBUT O REGIONALE	A/DD/2018/3167	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di miglioramento ed adeguamento tratto Capanne-Fontignano. Progetto esecutivo 1° lotto funzionale dal km.0+000 al km.2+600 - Importo complessivo € 2.323.893,22 - Assunzione prenotazione di spesa per liquidazione indennità di esproprio/occupazione (D.G.R.n.2171/04).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018			56.840,80		56.840,80
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	1043	1	D01441 - CONTRIBUT O REGIONALE	A/DD/2019/1201	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di miglioramento ed adeguamento tratto Capanne-Fontignano 4° lotto funzionale dal km.6+250 al km.8+373,83. Importo Euro 1.840.395,79. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara (D.G.R.n.2171/04).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)		2019			880.039,13		880.039,13
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	1043	4	D01441 - CONTRIBUT O REGIONALE	A/DD/2019/1962	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di miglioramento ed adeguamento tratto Capanne-Fontignano 4° lotto funzionale dal km.6+250 al km.8+373,83. Importo Euro 1.840.395,79. Affidamento lavori di spostamento linee telefoniche interferenti (D.G.R.n.2171/04).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)		2019			7.597,86		7.597,86
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	1043	6	D01441 - CONTRIBUT O REGIONALE	A/DD/2019/2541	S.R.n.220 Pievaiola. Lav. di miglioramento e adeguamento tratto Capanne-Fontignano 4° lotto funzionale km.6+250-km.8+373,83. Approvaz. risultanze RDO sul MEPA e affidam.prove di laboratorio ai sensi art.36,c.2 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre con rideterm.quadro ec. (D.G.R.n.2171/04).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)		2019			8.418,00		8.418,00

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	1043	7	D01441 - CONTRIBUT O REGIONALE	A/DD/2019/2781	S.R.n.220 Pievaiola. Lav. di miglioramento e adeguamento tratto Capanne-Fontignano 4°lotto funzionale km.6+250-km.8+373,83. Approvazione preventivo di spesa "Umbra Acque s.p.a." per lavori di spostamento delle linee interferenti (D.G.R.n.2171/04).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)		2019			1.519,20		1.519,20
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	1043		D01441 - CONTRIBUT O REGIONALE	A/DD/2019/401	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di miglioramento ed adeguamento tratto Capanne-Fontignano. Approvazione progetto esecutivo 4° lotto funzionale dal km.0+000 al km.2+600 - Importo € 1.840.395,79, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R.n.2171/04)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)		2019		535.573,98		535.573,98	
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	1044		D01441 - CONTRIBUT O REGIONALE	A/DD/2019/401	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di miglioramento ed adeguamento tratto Capanne-Fontignano. Approvazione progetto esecutivo 4° lotto funzionale dal km.0+000 al km.2+600 - Importo € 1.840.395,79, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R.n.2171/04)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)		2019		54.982,50		54.982,50	
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	1207		D01441 - CONTRIBUT O REGIONALE	A/G/2019/37	S.R. 220 PIEVAIOLA. Adeguamento del tratto tra Capanne e Fontignano. (DGR 2171/04) - BO 2005/956 IMPEGNO 2015/599	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014		105.531,44		105.531,44	
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	1272		D01441 - CONTRIBUT O REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di adeguamento tratto Capanne-Fontignano. Procedura per l'affidamento incarico professionale per la validazione del progetto esecutivo. Approvazione risultanze RO sul ME.PA, affidamento incarico professionale e provv.to a contrarre (D.G.R.n.2171/2004)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018		9.507,68		9.507,68	
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	267		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2018/3167	S.P.n.474/2 di Cascia. Intervento urgente per la bonifica della scarpata dal km.2+180 al km.2+250. Importo € 73.131,00. Approvazione Verbale lavori urgenti, progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H18001720003 - S.P. N. 474/2 DI CASCIA - INTERVENTO URGENTE PER LA BONIFICA DELLA SCARPATA (IMP. PROG. 73.131,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018		862,90		862,90	
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	14	10.05	2019	3297		D01463 - CONTRIBUT O REGIONALE	A/DD/2019/2124	P.I.2019: SS.RR. Zona "1" (Comprensori n.1 e n.2)-Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo €.675.267,58. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R. n.436/2018)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H19001230002 - SS.RR. ZONA 1 (COMPENSORI N. 1 E 2) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI		2019		192.418,86		192.418,86	
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	14	10.05	2019	3297	1	D01463 - CONTRIBUT O REGIONALE	A/DD/2019/3369	SS.RR. Zona "1" (Comprensori n.1 e n.2). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara. (D.G.R. n.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H19001230002 - SS.RR. ZONA 1 (COMPENSORI N. 1 E 2) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI		2019		482.848,72		482.848,72	

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1098		D01334 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 980.	A/G/2019/37	Lavori Sistemazione Accessibilità all'Ospedale Unico Comprensoriale della Media Valle del Tevere loc. Pantalla e Connessione tra il Nuovo Ospedale e l'Attuale Svincolo della E45. Importo € 980.000,00. Approvazione progetto esecutivo (D.G.R.n.2065/2010)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J49J10000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)		2019			9.932,64		9.932,64
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	23137	5	10.05	2019	1215		J11001 - CONTRIB. MINISTERIALE RETE VIAR	A/G/2019/37	SS.PP.n.103/1 di Monte S.M.Tiberina (km.13+570) e n.201/1 di Pietralunga (km.10+450).Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento statico di ponti in muratura con struttura portante a volta. Importo complessivo € 70.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre (Contributo statale- Decreto del 17.10.2016) CUP J57H16000590001	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H16000590001 - VARIE STRADE PROVINCIALI (103/1 - 201/1) - CONSOLIDAMENTO STATICO DI PONTI IN MURATURA CON STRUTTURA PORTANTE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. J11001)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2016			703,64		703,64
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	4387		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3228	P.I. 2019. SS.PP. Zona 2 (Compr.n.3 e n.4).Interventi di Straordinaria Manutenzione per il ripristino e l'adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. importo € 160.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H19002100003 - SS.PP. ZONA 2 (COMPENSORI N. 3 E 4) - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 160.000,00)		2019			160.000,00		160.000,00
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	3072		C03001 - MANUTENZ . RETE VIARIA (ex J11)	A/DD/2019/1763	Varie SS.PP. Zona "2" (Compr.n.3 e n.4)-Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (Contributo Statale - Decreto MIT del 16.02.2018)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H18000990001 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC. )		2019			293.800,24		293.800,24
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	3072	1	C03001 - MANUTENZ . RETE VIARIA (ex J11)	A/DD/2019/2758	SS.PP. Zona "2" (Compensori n.3 e n.4). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara. (Contributo Statale - Decreto MIT del 16.02.2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H18000990001 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC. )		2019			703.987,69		703.987,69
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	3249		C03001 - MANUTENZ . RETE VIARIA (ex J11)	A/DD/2019/2106	Varie SS.PP. Zona "5" (ex Zona 4) - Compr.n.7 e n.8)-Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo € 1.014.990,11.Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (Contributo Statale - Decreto MIT del 16.02.2018)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H18001030001 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC. )		2019			297.989,66		297.989,66



Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	3249	1	C03001 - MANUTENZ . RETE VIARIA (ex J11)	A/DD/2019/3049	Varie SS.PP. Zona "5" (ex Zona 4) - (Compr. n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara. (Contributo Statale - Decreto MIT del 16.02.2016)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H18001030001 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC. )		2019			717.000,45		717.000,45
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	14	10.05	2019	2849		D01460 - CONTRIBUT O REGIONALE	A/DD/2019/1668	SS.RR. zona 4 (ex zona 3) (Compr.n.5 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo € 498.641,57. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R.n.436/2018)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J67H19001770002 - SS.RR. ZONA 3 (COMPRESORI N. 5 E 6) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI		2019			142.109,14		142.109,14
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	14	10.05	2019	2849	1	D01460 - CONTRIBUT O REGIONALE	A/DD/2019/2666	SS.RR. Zona 4 (Ex Zona 3)-(Comprensori n.5 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara. (D.G.R. n.436/2018)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J67H19001770002 - SS.RR. ZONA 3 (COMPRESORI N. 5 E 6) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI		2019			356.532,43		356.532,43
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	3836		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2532	SS.PP. Zona 3 (Compr.n.5) Interventi di Straordinaria Manutenzione per il ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo € 100.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H19002320003 - SS.PP. ZONA 3 (COMPRESORIO N. 5) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI		2019			3.945,88		3.945,88
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20453	14	10.05	2019	83	9	D03003 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/3518	SS.RR. Zona "3" (Comp.n.5 e n.6)-Interv. straord. manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Approvazione Verbale d'Urgenza per verifica della vulnerabilità statica e sismica del muro di contenimento a gravità posto al km.179+800 della S.R. n.3 Flaminia. Affidamento ai sensi art.36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n.50/2016 e provv.to a contrarre di incarichi per indagini geognostiche, sismiche, prove di laboratorio e analisi strutturale. (D.G.R. n.436/18).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H18001090002 - SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25)		2019			4.590,52		4.590,52
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20453	14	10.05	2019	83	10	D03003 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/3518	SS.RR. Zona "3" (Comp.n.5 e n.6)-Interv. straord. manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Approvazione Verbale d'Urgenza per verifica della vulnerabilità statica e sismica del muro di contenimento a gravità posto al km.179+800 della S.R. n.3 Flaminia. Affidamento ai sensi art.36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n.50/2016 e provv.to a contrarre di incarichi per indagini geognostiche, sismiche, prove di laboratorio e analisi strutturale. (D.G.R. n.436/18).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H18001090002 - SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25)		2019			5.919,05		5.919,05

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20453	14	10.05	2019	83	11	D03003 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/3518	SS.RR. Zona "3" (Comp.n.5 e n.6)-Interv. straord. manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Approvazione Verbale d'Urgenza per verifica della vulnerabilità statica e sismica del muro di contenimento a gravità posto al km.179+800 della S.R. n.3 Flaminia. Affidamento ai sensi art.36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n.50/2016 e provv.to a contrarre di incarichi per indagini geognostiche, sismiche, prove di laboratorio e analisi strutturale. (D.G.R. n.436/18).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H18001090002 - SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25)		2019			2.537,60		2.537,60
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	14	10.05	2019	3378		D01464 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/2188	P.I.2019: SS.RR. Zona "5" (ex Zona 4) - Comprensori n.7 e n.8 -Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo €.350.307,50. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R. n.436/2018)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H19001180002 - SS.RR. ZONA 5 (EX ZONA 4) (COMPRESORI N. 7 E 8) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI		2019			97.763,27		97.763,27
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	14	10.05	2019	3378	1	D01464 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/3083	SS.RR. Zona "5" (ex Zona 4) - Comprensori n.7 e n.8 - Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara. (D.G.R.n.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H19001180002 - SS.RR. ZONA 5 (EX ZONA 4) (COMPRESORI N. 7 E 8) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI		2019			252.544,23		252.544,23
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1867	1	C03001 - MANUTENZ . RETE VIARIA (ex J11)	A/DD/2019/2667	SS.PP. Zona "1" (Comprensori n.1 e n.2)-Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J87H18001660001 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC. )		2019			793.496,52		793.496,52
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1867		C03001 - MANUTENZ . RETE VIARIA (ex J11)	A/DD/2019/867	SS.PP. Zona "1" (Comprensori n.1 e n.2). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (Contributo Statale - Decreto MIT del 16/02/2018)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J87H18001660001 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC. )		2019			326.567,07		326.567,07
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	3298		C03001 - MANUTENZ . RETE VIARIA (ex J11)	A/DD/2019/2126	P.I. 2019: Varie SS.PP. Zona "4" (ex Zona 3) - Compr.n.5 e n.6)- Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo € 1.438.977,41.Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (Contributo Statale - Decreto MIT del 16.02.2018)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J87H18002990001 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC. )		2019			423.520,24		423.520,24

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	3298	1	C03001 - MANUTENZIONE RETE VIARIA (ex J11)	A/DD/2019/3195	SS.PP. Zona "4" (ex zona 3)-(Comprensori n.5 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara. (Decreto MIT-Annualità 2019)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J87H18002990001 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC. )		2019			1.012.850,65		1.012.850,65
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	4219		D02006 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2992	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo- O.C.D.P.C.n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4^ stralcio: S.P.n.476/1 di Norcia. Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km.10+000 ed il km.21+600. Esecuzione indagini geognostiche, prove laborat., indag. sismiche, monitoraggio,ecc. affidate ai sensi art.36, c.2 lett. a) D.Lgs.n.50/2016. Provvedimenti a seguito copertura finanziaria	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J92C18000130001 - S.P. N. 476/1 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+600		2019			2.147,70		2.147,70

51.241,11	319.506,90	17.361.300,39	824,65	17.732.873,05
-----------	------------	---------------	--------	---------------

Riepilogo per Titoli	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
Titolo 1 - Spese correnti	23.113,63	3.014,69	820.844,64	233,90	847.206,86
Titolo 2 - Spese in conto capitale	28.127,48	316.492,21	16.540.455,75	590,75	16.885.666,19
<b>TOTALE</b>	<b>51.241,11</b>	<b>319.506,90</b>	<b>17.361.300,39</b>	<b>824,65</b>	<b>17.732.873,05</b>

Riepilogo per anno di finanziamento	(1° RIACC. PARZIALE D.D 302 del 12.02.2020) FPV 2020	(2° RIACC. PARZIALE D.D 507 del 27.02.2020) FPV 2020	FPV 2020 al netto dei riaccertamenti parziali	FPV OLTRE	TOTALE FPV GENERATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO
Anno 2014	0,00	0,00	105.531,44	0,00	105.531,44
Anno 2015	0,00	0,00	861,80	0,00	861,80
Anno 2016	0,00	0,00	1.620,84	0,00	1.620,84
Anno 2017	0,00	0,00	81.782,65	0,00	81.782,65
Anno 2018	931,23	123.605,01	1.678.557,60	0,00	1.803.093,84
Anno 2019	50.309,88	195.901,89	15.492.946,06	824,65	15.739.982,48
<b>TOTALE</b>	<b>51.241,11</b>	<b>319.506,90</b>	<b>17.361.300,39</b>	<b>824,65</b>	<b>17.732.873,05</b>

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
------	---------------	----------	----------	-----------	-----------	----------	---------	---------------	--------------	---------------	----------------------	-----------	-----------------------------	------------------	-----------------------------	---

**TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2009	788		NO - NON VINCOLO	A/DD/2009/11132	Diversi: riversamento 5% TIA-TARSU 2009	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente		356.998,46		356.998,46	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TIA - TARSU
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2010	662		NO - NON VINCOLO	A/DD/2010/9640	riversamento 5% TIA - TARSU	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente		240.738,74		240.738,74	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TIA - TARSU
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	12	4	2011	421	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	ADDITIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 2011 * EGI * 2011/AD421/0/01	1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo		126.439,47		126.439,47	MANTENERE: CONGUAGLIO DA DICHIARAZIONE ANNO IMPOSTA 2010 E RATE DA MARZO A DICEMBRE 2011 - SOMME ISCRITTE A RUOLO
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	31	4	2011	537		NO - NON VINCOLO	A/DD/2011/7638	DIVERSI:recupero imposta non versata	1.01.01.40.002	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		7.034,83		7.034,83	MANTENERE: RECUPERI IPT (SOMME ISCRITTE A RUOLO)
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2012	60		NO - NON VINCOLO	A/DD/2012/709	TEFA 2012	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente		239.447,63		239.447,63	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TIA - TARSU
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	12	4	2012	130	2	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	CONGUAGLIO ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 2011 2012/AD130/0/491	1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo		93.313,50		93.313,50	MANTENERE: SOMME ISCRITTE A RUOLO
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	12	4	2012	130	3	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	CONGUAGLIO ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 2011 2012/AD130/0/511	1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione		8.703,41		8.703,41	MANTENERE: PRATICA TRASMESSA AD AVVOCATURA PER RECUPERO SOMME (INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE)
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	12	4	2012	130	4	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	CONGUAGLIO ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 2011 2012/AD130/0/521	1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione		998,33		998,33	MANTENERE: SOMME ISCRITTE A RUOLO
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	12	4	2012	130	5	NO - NON VINCOLO	A/G/2012/25	CONGUAGLIO ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 2011 2012	1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione		682,36		682,36	MANTENERE: PRATICA TRASMESSA AD AVVOCATURA PER RECUPERO SOMME (INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE)
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	31	4	2012	280		NO - NON VINCOLO	A/DD/2012/4238	Diversi: IPT recuperata con avvisi di accertamento	1.01.01.40.002	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		18.503,33		18.503,33	MANTENERE: RECUPERI IPT (SOMME ISCRITTE A RUOLO)
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2012	709		NO - NON VINCOLO	A/DD/2012/9940	TEFA 2012	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente		560.949,55		560.949,55	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TIA - TARSU
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2013	165		NO - NON VINCOLO	A/DD/2013/1712	TEFA 2013	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente		746.425,63		746.425,63	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARSU E TARES
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	12	4	2013	191	7	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	DIVERSI:ADDITIONALE PROVINCIALE FATTURAZIONI 2012 2013/AD191/0/491	1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione		173,66		173,66	MANTENERE: PRATICA TRASMESSA AD AVVOCATURA PER RECUPERO SOMME (INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE)

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	31	4	2013	495		NO - NON VINCOLO	A/DD/2013/8699	DIVERSI: ipt da recuperare	1.01.01.40.002	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		22.948,61		22.948,61	MANTENERE: RECUPERI IPT (SOMME ISCRITTE A RUOLO)
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	31	4	2013	766		NO - NON VINCOLO	A/DD/2013/11544	DIVERSI: recupero ipt veicoli ultraventennali	1.01.01.40.002	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		1.328,06		1.328,06	MANTENERE: RECUPERI IPT (SOMME ISCRITTE A RUOLO)
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	31	4	2014	278		NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/4611	IPT da recuperare	1.01.01.40.002	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		35.071,67		35.071,67	MANTENERE: RECUPERI IPT (SOMME ISCRITTE A RUOLO)
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2014	330		NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/5563	TEFA 2014	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente		913.950,15		913.950,15	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2014
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2015	362		NO - NON VINCOLO	A/DD/2015/2228	Diversi: TEFA anno 2015	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente		1.236.881,56		1.236.881,56	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2015
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	31	4	2015	566		NO - NON VINCOLO	A/DD/2015/4131	DIVERSI IPT: accertamento 2015 per recupero dell'imposta.	1.01.01.40.002	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		18.222,23		18.222,23	MANTENERE: RECUPERI IPT (SOMME ISCRITTE A RUOLO)
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2016	96		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/640	DIVERSI: TEFA ANNO 2016	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente		1.283.979,75		1.283.979,75	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2016
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	31	4	2016	118		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/792	DIVERSI IPT: accertamento 2016 per recupero dell'imposta.	1.01.01.40.002	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2.729,58		2.729,58	MANTENERE: RECUPERI IPT (SOMME ISCRITTE A RUOLO)
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2017	195		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/813	DIVERSI: TEFA ANNO 2017	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2017_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	1.795.899,03		1.795.899,03	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2017
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	31	4	2017	466		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/1710	DIVERSI IPT: accertamento 2017 per recupero dell'imposta.	1.01.01.40.002	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	2017_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	11.640,00		11.640,00	MANTENERE: RECUPERI IPT (SOMME ISCRITTE A RUOLO)
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2017	774		NO - NON VINCOLO	A/C/2017/37	DIVERSI: TEFA ANNO 2016 - ACCERTAMENTO COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL 2016	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2017_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	42.474,97		42.474,97	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2016
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	579		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI ASSISI - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	97.831,26		97.831,26	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	580		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI BASTIA UMBRA - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	32.516,37		32.516,37	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	581		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI BETTONA - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	42.597,33		42.597,33	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	582		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI BEVAGNA - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	20.281,34		20.281,34	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	583		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	15.049,03		15.049,03	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	584		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI CANNARA - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	31.541,38		31.541,38	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	585		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI CASCIA - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	28.515,56		28.515,56	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	586		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI CASTEL RITALDI - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2.446,99		2.446,99	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	587		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	160.000,00		160.000,00	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	588		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2.360,37		2.360,37	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	589		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI CITERNA - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	22.889,87		22.889,87	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	590		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	47.429,21		47.429,21	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	591		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	81.408,72		81.408,72	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	592		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI COLLAZZONE - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	6.820,87		6.820,87	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	593		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI CORCIANO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	60.379,66		60.379,66	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	594		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI COSTACCIARO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	745,59		745,59	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	595		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI DERUTA - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	94.282,30		94.282,30	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	596		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI FOLIGNO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	320.336,24		320.336,24	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	597		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI FOSSATO DI VICO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	6.677,79		6.677,79	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	598		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI FRATTA TODINA - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	12.149,28		12.149,28	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	599		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	31.607,62		31.607,62	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	600		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI GUALDO CATTANEO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	7.963,69		7.963,69	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	601		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI GUALDO TADINO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	123.406,27		123.406,27	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	602		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI GUBBIO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	25.380,23		25.380,23	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	603		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI LISCIANO NICCONE - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	4.385,29		4.385,29	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	604		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI MAGIONE - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	79.309,03		79.309,03	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	605		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI MARSCIANO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	18.433,93		18.433,93	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	606		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI MASSA MARTANA - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	32.849,29		32.849,29	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	607		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	13.496,33		13.496,33	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	608		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI MONTEFALCO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	45.487,56		45.487,56	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	609		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	7.370,90		7.370,90	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	610		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI MONTE S. MARIA TIBERINA - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	5.561,76		5.561,76	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	611		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI MONTONE - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	10.732,34		10.732,34	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	612		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI NOCERA UMBRA - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	10.202,49		10.202,49	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	613		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI NORCIA - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	39.669,42		39.669,42	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	614		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI PACIANO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	22.019,69		22.019,69	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	615		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI PANICALE - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	65.805,19		65.805,19	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	616		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	62.264,01		62.264,01	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	617		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI PERUGIA - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	394.080,90		394.080,90	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	618		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI PIEGARO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	41.785,79		41.785,79	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	619		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI PIETRALUNGA - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	17.542,97		17.542,97	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	621		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI PRECI - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	5.741,23		5.741,23	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	622		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI SAN GIUSTINO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	4.979,35		4.979,35	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	623		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	752,76		752,76	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	624		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPPO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	15.217,76		15.217,76	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	625		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI SCHEGGINO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2.573,79		2.573,79	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	626		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI SELLANO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	789,49		789,49	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018



Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	627		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI SIGILLO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	1.336,21		1.336,21	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	628		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI SPELLO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	68.352,82		68.352,82	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	629		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI SPOLETO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	58.845,85		58.845,85	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	630		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI TODI - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	166.025,29		166.025,29	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	631		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI TORGIANO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	56.004,73		56.004,73	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	632		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI TREVÌ - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	69.945,85		69.945,85	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	633		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	18.398,72		18.398,72	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	634		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI UMBERTIDE - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	29.017,57		29.017,57	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	635		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI VALFABBRICA - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	29.427,35		29.427,35	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	636		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI VALLO DI NERA - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	3.041,03		3.041,03	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2018	637		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/429	COMUNE DI VALTOPINA - TEFA ANNO 2018	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	11.191,73		11.191,73	MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	31	4	2018	673		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1999	DIVERSI IPT: accertamento 2018 per recupero d'imposta.	1.01.01.40.002	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	40.317,77		40.317,77	MANTENERE: RECUPERI IPT TRAMITE AVVISI DI ACCERTAMENTO E SOMME ISCRITTE A RUOLO
<b>Titolo 1_TOTALE RESIDUI</b>													<b>10.493.107,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.493.107,67</b>	

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	29	4	2019	271		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/543	ACI: IPT ANNO 2019	1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	377.682,31		377.682,31	MANTENERE: INCASSI IN CORSO
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	31	4	2019	297		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/657	DIVERSI IPT: accertamento 2019 per recupero d'imposto a seguito di attività di verifica e controllo.	1.01.01.40.002	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2.195,70	46.637,77	48.833,47	MANTENERE: RECUPERI IPT TRAMITE AVVISI DI ACCERTAMENTO. MAGGIORE ENTRATA PER ACCERTAMENTO PRESUNTO
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	358	4	2019	315		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/10	Fondo Sperimentale di Riequilibrio Province 2019. Cap. 1352	1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2019_A32000_OB10 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE	1.433.695,09		1.433.695,09	MANTENERE IN ATTESA DI EROGAZIONE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	39	4	2019	443		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1292	AGENZIA DELLE ENTRATE: RC AUTO ANNO 2019 - ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE.	1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	3.522.573,69		3.522.573,69	MANTENERE INCASSO IN CORSO
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21	4	2019	444		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1293	DIVERSI:TEFA ANNO 2019	1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	5.949.433,31	110.271,01	6.059.704,32	MAGGIORE ENTRATA PER ACCERTAMENTO PRESUNTO. MANTENERE: TEFA DOVUTA SU TARI 2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	29	4	2019	604		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2112	ACI: RIMBORSI 2019 CONTABILIZZAZIONE	1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	24.935,09		24.935,09	MANTENERE: CONTABILIZZAZIONE DA AFFETTUARE (VEDI CORRISPONDENZA CON IMPEGNO 3256/2019)
<b>Titolo 1_TOTALE COMPETENZA</b>													<b>11.310.515,19</b>	<b>156.908,78</b>	<b>11.467.423,97</b>	

**Titolo 2 - Trasferimenti correnti**

2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	470	11	2002	900966	1	K10 - CONTRIBUTI REGIONALI MERCATO	A/DD/2014/9999999	FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO ( TRASFERIMENTO PERSONALE FORM.NE PRO 2002/966/0/11	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		1.185.907,33		1.185.907,33	DA MANTENERE A FRONTE DI CREDITO - IN ATTESA DI RIMBORSO COME DA NOTA PROT. N.51349 DEL 05.05.2011, SOLLECITATA CON NOTE PEC PROT. N.134871 DEL 18.03.2015, PROT.N.62279 DEL 04.11.2016, PROT. 35868 DEL 01.10.2018 E DA ULTIMO CON NOTA PEC PROT. N. 4026 DEL 12.02.2020
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	530	11	2004	175	1	K07 - CONTRIBUTI REGIONALI PER LEGGE	A/DD/2014/9999999	AREA RISORSE AMBIENTALI.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER GESTIONE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO L.R. 2004/AD175/0/01	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		171.817,00		171.817,00	DA MANTENERE DELIBERA D.G.R. N.1584 DEL 29.10.2003 - ACCORDO FIRMATO IL 22.10.2003 TRA REGIONE UMBRIA E PROVINCE DI PERUGIA E TERNI - NOTA REGIONE UMBRIA NS. PROT. N.17233 DEL 09.02.2004 - ULTIMO SOLLECITO A FIRMA DEL DIRETTORE AREA EDILIZIA E DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE GESTIONE PATRIMONIALE PROT. U-208135 DEL 10.05.2011

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	530	11	2005	435		K07 - CONTRIBUTI REGIONALI PER LEGGE	A/DD/2005/5666	Gestione economica del personale	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		171.817,00		171.817,00	DA MANTENERE DELIBERA D.G.R. N.1584 DEL 29.10.2003 – ACCORDO FIRMATO IL 22.10.2003 TRA REGIONE UMBRIA E PROVINCE DI PERUGIA E TERNI – NOTA REGIONE UMBRIA NS. PROT. N.17233 DEL 09.02.2004 – ULTIMO SOLLECITO A FIRMA DEL DIRETTORE AREA EDILIZIA E DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE GESTIONE PATRIMONIALE PROT. U-208135 DEL 10.05.2011
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	409	11	2006	402	1	K09 - CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI	A/DD/2014/999999	ACCERTAMENTO ENTRATE PER FUNZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI CAVE- SALDO ANNO 2004 2006/AD402/0/01	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		103.332,67		103.332,67	MANTENERE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA COME STABILITO CON D.G.R.NN.1584/2003, 2062/2004 E CONSEGUENTI D.D.R.U.PER FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO, RIFERITE AGLI ANNI 2004-2005-2007. CON NOTA PROT.N.45828/2018 E' STATO CHIESTO ALL'AVVOCATURA PROV.LE DI PROCEDERE LEGALMENTE AL RECUPERO DEL CREDITO. CON NOTA PEC PROT.N.39345/2019 LA R.U. RICONOSCE L'ESISTENZA DEL CREDITO NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA.
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	409	11	2006	414	1	K09 - CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI	A/DD/2014/999999	ACCERTAMENTO ENTRATE PER FUNZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI CAVE. SALDO ANNO 2005 2006/AD414/0/01	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		146.666,00		146.666,00	MANTENERE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA COME STABILITO CON D.G.R.NN.1584/2003, 2062/2004 E CONSEGUENTI D.D.R.U.PER FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO, RIFERITE AGLI ANNI 2004-2005-2007. CON NOTA PROT.N.45828/2018 E' STATO CHIESTO ALL'AVVOCATURA PROV.LE DI PROCEDERE LEGALMENTE AL RECUPERO DEL CREDITO. CON NOTA PEC PROT.N.39345/2019 LA R.U. RICONOSCE L'ESISTENZA DEL CREDITO NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA.
2	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	805	8	2010	761	1	N05002 - OPERETTA MON AMOUR	A/DD/2014/999999	Contributo APM per stagione operativa "Operetta Mon Amour" 2010/AD761/0/01	2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.		2.000,00		2.000,00	CREDITO ESIGIBILE PRESENTE NEL BILANCIO DI UMBRIAMOBILITA'
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	449	11	2011	850	1	K02011 - TRASFERIMENTO REGIONALE D.G.R.	A/DD/2014/999999	Convenzione tra Provincia di Perugia e ISPR 2011/AD850/0/01	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		4.258,50		4.258,50	PROGETTO BORGHETTO - SOMME DA INCASSARE REGIONE - VEDI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE UMBRIA N. 7932 DEL 27/07/2018 CON LA QUALE VENIVA ASSUNTO IMPEGNO CONTABILE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA PER L'IMPORTO DI €.240.000,00 – ESIGIBILITA' ANNO FINANZIARIO 2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	449	11	2012	658	1	K02013 - FONDO MANUTENZIONE LAGO TRASIM	A/DD/2014/999999	Dragaggio area portuale di Borghetto di Tuoro- ACCERTAMENTO 2012/AD658/0/01	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		6.050,00		6.050,00	PROGETTO BORGHETTO - SOMME DA INCASSARE REGIONE - VEDI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE UMBRIA N. 7932 DEL 27/07/2018 CON LA QUALE VENIVA ASSUNTO IMPEGNO CONTABILE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA PER L'IMPORTO DI €.240.000,00 – ESIGIBILITA' ANNO FINANZIARIO 2019

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	449	11	2012	660	1	K02013 - FONDO MANUTENZIONE LAGO TRASIM	A/DD/2014/999999	Studi di incidenza ambientale e monitoraggio- ACCERTAMENTO 2012/AD660/0/01	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		16.000,00		16.000,00	PROGETTO BORGHETTO - SOMME DA INCASSARE REGIONE - VEDI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE UMBRIA N. 7932 DEL 27/07/2018 CON LA QUALE VENIVA ASSUNTO IMPEGNO CONTABILE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA PER L'IMPORTO DI €.240.000,00 - ESIGIBILITA' ANNO FINANZIARIO 2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	390	11	2013	465	1	K22001 - PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZ	A/DD/2014/999999	ACCERTAMENTO FONDI REGIONE UMBRIA PER PROGETTO "CONOSCENZA ED EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE:STRUMENTI PER OTTENERE STRADE SICURE" 2013/AD465/0/01	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		11.625,60		11.625,60	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A RIMBORSO SPESE SOSTENUTE
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	449	11	2015	244		K02011 - TRASFERIMENTO REGIONALE D.G.R.	A/G/2015/120	Convenzione tra Provincia di Perugia e ISPRAS 2011/AD850/0/01	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		6.991,50		6.991,50	PROGETTO BORGHETTO - SOMME DA INCASSARE REGIONE - VEDI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE UMBRIA N. 7932 DEL 27/07/2018 CON LA QUALE VENIVA ASSUNTO IMPEGNO CONTABILE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA PER L'IMPORTO DI €.240.000,00 - ESIGIBILITA' ANNO FINANZIARIO 2019
2	C60000 - AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA,	511	10	2015	303		P22000 - POR 2007-2013	A/G/2015/120	POR FSE 2007-2013.TD DAL 01/01 AL 30/06/2014 2014/AD3/0/01	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		110.793,77		110.793,77	IN ATTESA DI EROGAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	436	9	2016	469		O08001 - CERP - fondazione CARISP	A/DD/2016/1940	Aggiudicazione realizzazione Progetto Valorizzazione del CERP - Centro Espositivo Rocca Paolina	2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		7.297,60		7.297,60	MANTENERE PER RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	436	9	2016	636		O08002 - LOGGIA DI PONENTE - fondaz.CAR	A/DD/2016/2723	Accertamento Progetto "RESTAURO DEI DIPINTI MURALI DELLA LOGGIA DI PONENTE E DELL'ANTISALA DEL CONSIGLIO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA" - finanziamento Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.	2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	LLPP_J92C16000030007 - PALAZZO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA - LOGGIA DI PONENTE - INTERVENTO DI RESTAURO DECORAZIONI (IMP. PROG. € 60.000,00 - VINC. O08002)	9.241,04		9.241,04	MANTENERE PER RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	441	12	2016	687		R99 - FUNZIONI REGIONALI ATTRIBUITE	A/C/2016/40	rimborso spese per esercizio funzioni regionali attribuite (Viabilità regionale - Trasporto pubblico locale - Lago Trasimeno)	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		3.038.000,00		3.038.000,00	MANTENERE IN ATTESA DI EROGAZIONE DALLA REGIONE UMBRIA
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	710	13	2016	73		Q11162 - TRASPORTI 2016	A/DD/2016/514	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDO REGIONALE TRASPORTI ANNO 2016	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		2.856.154,32		2.856.154,32	MANTENERE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA E DI SISTEMAZIONE CONTABILE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
2	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	438	4	2017	766		NO - NON VINCOLO	A/C/2017/37	Trasferimento regionale in attuazione della convenzione per la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro - Risorse destinate alle retribuzioni del personale con qualifica dirigenziale impiegato in compiti di erogazione di servizi per l'impiego per l'anno 2017	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2017_D72000_OB01 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE	15.706,29		15.706,29	TRASFERIMENTO REGIONALE IN ATTESA DI INCASSO PER RIMBORSO SPESA DEL PERSONALE DEL C.P.I. ANNO 2017
2	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	441	12	2017	768		R99 - FUNZIONI REGIONALI ATTRIBUITE	A/C/2017/37	rimborsare spese per esercizio funzioni regionali attribuite (Viabilità regionale - Trasporto pubblico locale - Lago Trasimeno)	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2017_D72000_OB01 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE	5.089.000,00		5.089.000,00	CONTRIBUTI 2017 DA CONVENZIONE CON R.U.
2	A41000 - PROGETTO VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	449	11	2017	236		K02013 - FONDO MANUTENZIONE LAGO TRASIM	A/G/2017/77	Studi di incidenza ambientale e monitoraggio- ACCERTAMENTO 2012/AD660/0/01	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2017_D23000_OB03 - GESTIONE CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI NAVIGAZIONE SUL LAGO TRASIMENO	24.000,00		24.000,00	PROGETTO BORGHETTO - SOMME DA INCASSARE REGIONE - VEDI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE UMBRIA N. 7932 DEL 27/07/2018 CON LA QUALE VENIVA ASSUNTO IMPEGNO CONTABILE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA PER L'IMPORTO DI €.240.000,00 - ESIGIBILITA' ANNO FINANZIARIO 2019
2	A41000 - PROGETTO VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	811	8	2017	286		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI	A/DD/2017/984	PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI CON VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI COMUNALI TRASFERITI - ANNO 2017.	2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2017_D32000_OB01 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE	35,15		35,15	MANTENERE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MASSA MARTANA
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	831	4	2017	338		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/1261	Protocollo di intesa tra Comune di Assisi e Provincia di Perugia per Convitto di Assisi. Accertamento 2017	2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	26.000,00		26.000,00	MANTENERE PER CREDITO ESIGIBILE
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ. GENERALI	512	41	2018	10		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2017/2429	Assunzioni a tempo determinato ex art.50 bis comma 3 sexies D.L. n.189/2016 e s.m.i.- Assunzione impegni di spesa e relativo accertamento per il pagamento delle competenze fisse anno 2018.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	169.244,94		169.244,94	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ. GENERALI	512	41	2018	297		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/780	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n.189/2016 - Rimborsi spese trasferite mese di Febbraio 2018.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	16,00		16,00	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ. GENERALI	512	41	2018	327		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/843	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n.189/2016 compensi per indennità di turno prestato nei mesi di Gennaio e Febbraio 2018.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1.355,80		1.355,80	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ. GENERALI	512	41	2018	366		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/996	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n.189/2016 compensi per indennità di turno prestato nel mese di Marzo 2018.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	25,52		25,52	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ. GENERALI	512	41	2018	367		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/998	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n.189/2016 - Rimborsi spese trasferite mese di Marzo 2018.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	101,26		101,26	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2018	433		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/1275	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n.189/2016 compensi per indennità di turno prestatato nel mese di Aprile 2018.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	649,61		649,61	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2018	487		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/1477	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n.189/2016 compensi per indennità di turno prestatato nel mese di Maggio 2018.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	582,57		582,57	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2018	535		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/1743	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n.189/2016 compensi per indennità di turno prestatato nel mese di Giugno 2018.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	564,83		564,83	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2018	666		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/1962	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n.189/2016 compensi per indennità di turno prestatato nel mese di Luglio 2018.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	626,74		626,74	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2018	691		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/2087	Personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n.189/2016 - Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato nel I semestre 2018.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	135,98		135,98	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2018	713		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/2246	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n.189/2016 compensi per indennità di turno prestatato nel mese di Agosto 2018.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	541,50		541,50	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2018	779		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/2573	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n.189/2016 compensi per indennità di turno prestatato nel mese di Settembre 2018.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	568,90		568,90	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2018	780		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/2574	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n.189/2016 - Rimborsi spese trasferte mese di Settembre 2018.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	61,00		61,00	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2018	806		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/2757	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n.189/2016 - Rimborsi spese trasferte mese di Ottobre 2018.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	32,00		32,00	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2018	842		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/2951	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n.189/2016 compensi per indennità di turno prestatato nel mese di Ottobre 2018.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	676,19		676,19	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2018	897		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3117	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	16.203,10		16.203,10	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2018	949		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/C/2018/16	DD.1158/2018 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. CONVENZIONE CONSIP ANNO 2018 (IMPEGNI 2071 E 2064 ANNO 2018)	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	900,00		900,00	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO REGIONE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
2	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	511	41	2018	814		T87 - PERSONALE T.D.	A/C/2018/16	Trasferimento regionale per la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro - Risorse destinate alle retribuzioni del personale a tempo determinato impiegato in compiti di erogazione di servizi per l'impiego fino al 30/06/2018 - CP. 33/29-11-2018	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2018_D72000_OB01 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE	56.056,79		56.056,79	TRASFERIMENTO REGIONALE IN ATTESA DI INCASSO PER RIMBORSO SPESA DEL PERSONALE DEI C.P.I. ANNO 2018- IL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE HA PREDISPOSTO LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E INVIATA LA PEC IN DATA 01/10/2019
2	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	441	12	2018	832		R99 - FUNZIONI REGIONALI ATTRIBUITE	A/C/2018/16	rimborso spese per esercizio funzioni regionali attribuite (Viabilità regionale - Trasporto pubblico locale - Lago Trasimeno)	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2017_D72000_OB01 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE	5.564.000,00		5.564.000,00	CONTRIBUTI 2018 DA CONVENZIONE CON R.U.
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	811	8	2018	447		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI	A/DD/2018/1323	PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI CON VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI COMUNALI TRASFERITI – ANNO 2018.	2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2018_D32000_OB01 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE	1.569,91		1.569,91	MANTENERE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI POGGIODOMO
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	811	8	2018	448		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI	A/DD/2018/1323	PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI CON VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI COMUNALI TRASFERITI – ANNO 2018.	2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2018_D32000_OB01 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE	146,58		146,58	MANTENERE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	811	8	2018	450		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI	A/DD/2018/1323	PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI CON VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI COMUNALI TRASFERITI – ANNO 2018.	2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2018_D32000_OB01 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE	278,97		278,97	MANTENERE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	811	8	2018	451		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI	A/DD/2018/1323	PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI CON VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI COMUNALI TRASFERITI – ANNO 2018.	2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2018_D32000_OB01 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE	257,46		257,46	MANTENERE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI GUALDO CATTANEO
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	710	13	2018	732		Q11162 - TRASPORTI 2016	A/DD/2018/2331	D.G.R. 1345 DEL 16/11/2015-CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL SU GOMMA. ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE CONVENZIONI DI CUI ALLA D.G.R. N. 494 DEL 28/05/2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO ANNUALITA' 2016.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2018_D32000_OB01 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE	557.306,32		557.306,32	MANTENERE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA E DI SISTEMAZIONE CONTABILE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	831	11	2018	272		K24001 - PIANO VERIFICHE E SISMICHE	A/G/2018/36	Verifiche sismiche livello 1/2 - Vari edifici scolastici – Importo complessivo €182.740,74 – Autorizzazione a contrattare per procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.50/2016 – Attivazione R.d.O. su MEPA	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	106.196,45		106.196,45	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	435	5	2018	699		J13001 - TRASF.MI UR. D.M. 656/2017	A/DD/2018/2109	IPC "Castore Durante" di Gulado Tadino Via Flaminia km.186 – Servizi indagini diagnostiche dei solai immobile – Assunzione Impegno a seguito di D.D.791/2018 di affidamento Ditta	2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	286,46		286,46	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
<b>Titolo 2_TOTALE RESIDUI</b>													<b>19.481.078,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19.481.078,65</b>	
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2019	32		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50-bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	250.799,69		250.799,69	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO – RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2019	84		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/152	Provvedimenti in ordine al servizio sostitutivo di mensa per l'anno 2019.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2.700,00		2.700,00	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO REGIONE
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2019	321		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/762	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n.189/2016 – Rimborso spese trasferte mesi Gennaio e Febbraio 2019.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	91,66		91,66	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO – RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2019	324		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/784	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n. 189/2016 compensi per indennità di turno prestato nei mesi di Gennaio e Febbraio 2019.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1.045,47		1.045,47	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO – RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2019	368		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/974	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n.189/2016 – Rimborso spese trasferte mese Marzo 2019.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	36,00		36,00	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO – RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2019	369		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/975	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n. 189/2016 compensi per indennità di turno prestato nel mese di Marzo 2019.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	611,63		611,63	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO – RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2019	412		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/1221	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n. 189/2016 compensi per indennità di turno prestato nel mese di Aprile 2019.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	556,50		556,50	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO – RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2019	483		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/1418	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n.189/2016 – Rimborso spese trasferte mese Maggio 2019.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	26,00		26,00	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO – RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2019	485		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/1432	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n. 189/2016 compensi per indennità di turno prestato nel mese di Maggio 2019.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	522,23		522,23	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO – RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2019	529		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/1649	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n.189/2016 – Rimborso spese trasferte mese Giugno 2019.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	60,00		60,00	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO – RENDICONTAZIONE IN CORSO



Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2019	530		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/1650	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n. 189/2016 compensi per indennità di turno prestato nel mese di Giugno 2019.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	555,56		555,56	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	284	5	2019	566		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/1877	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al terzo acconto del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO	34.826,86		34.826,86	RESIDUI DA MANTENERE PER INCASSO DOVUTO ALL'ENTE DA PARTE DI ANCI IN SEGUITO A PRESENTAZIONE RENDICONTO FINALE REMIX IN DATA 30.12.2019
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2019	586		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/1995	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n. 189/2016 compensi per indennità di turno prestato nel mese di Luglio 2019.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	590,90		590,90	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2019	644		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/2345	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n.189/2016 - Rimborsato spese trasferite mese Agosto 2019.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	40,00		40,00	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	284	5	2019	648		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/2346	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Partner n. 12 Asd Progetto Arte. Accertamento d'entrata, impegno di spesa e liquidazione saldo finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO	1.000,00		1.000,00	RESIDUI DA MANTENERE PER INCASSO DOVUTO ALL'ENTE DA PARTE DI ANCI IN SEGUITO A PRESENTAZIONE RENDICONTO FINALE REMIX IN DATA 30.12.2019
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2019	649		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/2372	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n. 189/2016 compensi per indennità di turno prestato nel mese di Agosto 2019.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	496,63		496,63	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2019	656		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/2416	Personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n.189/2016 - Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato nell'anno 2019.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	143,09		143,09	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2019	722		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/2750	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n.189/2016 - Rimborsato spese trasferite mese Settembre 2019.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	73,26		73,26	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2019	726		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/2789	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n. 189/2016 compensi per indennità di turno prestato nel mese di Settembre 2019.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	434,02		434,02	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2019	776		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/3151	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n.189/2016 - Rimborsato spese trasferite mese Ottobre 2019.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	20,00		20,00	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2019	782		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/3178	Liquidazione al personale dipendente non di ruolo ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. n. 189/2016 compensi per indennità di turno, compenso per attività prestata in giorno di riposo, indennità di servizio estero per il mese di Ottobre 2019 e precedenti.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	556,32		556,32	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	284	5	2019	806		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO	11.532,51		11.532,51	RESIDUI DA MANTENERE PER INCASSO DOVUTO ALL'ENTE DA PARTE DI ANCI IN SEGUITO A PRESENTAZIONE RENDICONTO FINALE REMIX IN DATA 30.12.2019
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	512	41	2019	872		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/3509	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferite anno 2019.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	26.775,00		26.775,00	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	442	4	2019	918		NO - NON VINCOLO	A/GC/2019/171	Delibera del Presidente n. 171 del 10/09/2019 - Rimborso relativo al progetto per il contenimento dei chironomidi al Lago Trasimeno	2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	2019_A32000_OB10 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE	24.729,96		24.729,96	MANTENERE PER SISTEMAZIONE CONTABILE IMPEGNI 2019/4878 - 2019/4879 - 2019/4880 - GIUSTA DELIBERA DEL PRESIDENTE N.171/10.09.2019
2	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	442	4	2019	919		NO - NON VINCOLO	A/GC/2019/171	Delibera del Presidente n. 171 del 10/09/2019 - Rimborso quota parte contratto di affitto Passignano sul Trasimeno	2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	2019_A32000_OB10 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE	4.700,00		4.700,00	MANTENERE PER SISTEMAZIONE CONTABILE IMPEGNI 2019/4878 - 2019/4879 - 2019/4880 - GIUSTA DELIBERA DEL PRESIDENTE N.171/10.09.2019
2	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	441	12	2019	940		R99 - FUNZIONI REGIONALI ATTRIBUITE	A/C/2019/31	rimborso spese per esercizio funzioni regionali attribuite (Viabilità regionale - Trasporto pubblico locale - Lago Trasimeno)	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A32000_OB10 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE	5.630.972,00		5.630.972,00	CONTRIBUTI 2019 DA CONVENZIONE CON R.U.
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	710	13	2019	270		Q11165 - TRASPORTI 2019	A/DD/2019/505	L.R. 37/98 e s.m.i.-ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI CORRISPETTIVI REGIONALI ANNO 2019 A FAVORE DELLE AZIENDE AGGIUDICATARIE DEI SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI DEI BACINI 1 e 2.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE	11.525.275,51		11.525.275,51	MANTENERE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA E DI SISTEMAZIONE CONTABILE
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	448	11	2019	298		K27001 - PROGETTO CHIRONOMIDI	A/DD/2019/649	Il Progetto dei chironomidi al Lago Trasimeno anno 2019 - Fornitura Larvicida. Attivazione Richiesta di Offerta (RdO) su M.E.P.A. - Prenotazione di spesa	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A41000_OB12 - MANUTENZIONE LAGO TRASIMENO E BACINO IMBRIFERO DI APPARTENENZA, L. 39/1980	14.224,80		14.224,80	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA (DA RENDICONTARE ALLA REGIONE)
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	811	8	2019	473		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI	A/DD/2019/1408	PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI CON VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI COMUNALI TRASFERITI - ANNO 2019.	2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE	5.069,11		5.069,11	SOMMA DA INCASSARE DAL COMUNE ED ESIGIBILE AL 31/12/2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	811	8	2019	474		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI	A/DD/2019/1408	PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI CON VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI COMUNALI TRASFERITI - ANNO 2019.	2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE	1.584,09		1.584,09	SOMMA DA INCASSARE DAL COMUNE ED ESIGIBILE AL 31/12/2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	811	8	2019	476		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI	A/DD/2019/1408	PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI CON VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI COMUNALI TRASFERITI - ANNO 2019.	2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE	161,54		161,54	SOMMA DA INCASSARE DAL COMUNE ED ESIGIBILE AL 31/12/2019

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
2	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	811	8	2019	477		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI N	A/DD/2019/1408	PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI CON VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI COMUNALI TRASFERITI – ANNO 2019.	2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE	28.513,76		28.513,76	SOMMA DA INCASSARE DAL COMUNE ED ESIGIBILE AL 31/12/2019
2	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	811	8	2019	478		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI N	A/DD/2019/1408	PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI CON VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI COMUNALI TRASFERITI – ANNO 2019.	2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE	72.234,86		72.234,86	SOMMA DA INCASSARE DAL COMUNE ED ESIGIBILE AL 31/12/2019
2	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	811	8	2019	479		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI N	A/DD/2019/1408	PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI CON VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI COMUNALI TRASFERITI – ANNO 2019.	2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE	8.237,30		8.237,30	SOMMA DA INCASSARE DAL COMUNE ED ESIGIBILE AL 31/12/2019
2	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	811	8	2019	480		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI N	A/DD/2019/1408	PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI CON VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI COMUNALI TRASFERITI – ANNO 2019.	2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE	727,41		727,41	SOMMA DA INCASSARE DAL COMUNE ED ESIGIBILE AL 31/12/2019
2	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	710	13	2019	659		Q11165 - TRASPORTI 2019	A/DD/2019/2403	CONVENZIONE TRA REGIONE TOSCANA, UMBRIA, PROVINCIA DI SIENA E PERUGIA, AZIENDE SIENA MOBILITA' SCARL ED ISHTAR SCARL PER ISTITUZIONE TITOLO VIAGGIO INTEGRATO INTERREGIONALE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 e 2019/2020.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE	5.180,00		5.180,00	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA E DI SISTEMAZIONE CONTABILE
2	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	710	13	2019	804		Q11 - TRASPORTI	A/DD/2019/3189	L.R. 37/98 e s.m.i.- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA QUOTA ANNO 2019 DEL FONDO REGIONALE TRASPORTI SPETTANTE AL COMUNE DI GUALDO CATTANEO ED AL COMUNE DI PERUGIA.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE	42.921,98		42.921,98	IN ATTESA DI INCASSO DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA
2	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	710	13	2019	821		Q11 - TRASPORTI	A/DD/2019/3302	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CORRISPETTIVI ANNO 2019 PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO AGGIUNTIVI TRATTA SPOLETO-TERNI.	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE	56.254,67		56.254,67	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA E DI SISTEMAZIONE CONTABILE
2	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	811	8	2019	822		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI N	A/DD/2019/3302	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CORRISPETTIVI ANNO 2019 PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO AGGIUNTIVI TRATTA SPOLETO-TERNI.	2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE	8.334,04		8.334,04	SOMMA IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DAL COMUNE ED ESIGIBILE AL 31/12/2019

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
2	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	811	8	2019	823		M03 - CONTRIBUTO PER PROGETTO NEL SE	A/DD/2019/3304	PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA DI PERUGIA ED IL COMUNE DI M.S.M. TIBERINA PER LA GESTIONE ED IL FINANZIAMENTO DI SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO QUOTA ANNO 2019.	2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2019_A41000_0B05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE	6.381,62		6.381,62	SOMMA IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DAL COMUNE ED ESIGIBILE AL 31/12/2019
2	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	800	4	2019	853		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3443	L.R. 13/2009 - art. 26 DCP 33/2010. Azione di coordinamento della Provincia di Perugia per redazione PRG Parte Strutturale dei Comuni. Comune di Giano dell'Umbria. Accertamento	2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2019_A41000_0B15 - PRESENTAZIONE DEL PRG - PS DEL COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA IN FASE DI ADOZIONE	28.000,00		28.000,00	CREDITO ESIGIBILE AL 31.12.2019. CON NOTA PROT.N.37670/2019 E' STATA RICHIESTA AL COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA LA CORRESPONSIONE DELLA SOMMA CONSEQUENTE ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VARIANTE GENERALE AL PRG-PS. - D.D.N.75/872 DEL 06.12.2019 COMUNE GIANO DELL'UMBRIA
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	283	4	2019	753		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3030	Impianto Fotovoltaico loc. Raggio nel Comune di Gubbio - Accertamento in acconto Recupero Tariffa incentivante anno 2018 - GSE- società Umbra Acque S.p.A. intestataria della convenzione, dalla stessa per la gestione e dell'impianto fotovoltaico € 2.623,08	2.01.01.01.009	Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici	2019_A32000_0B12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	2.623,08		2.623,08	MANTENERE PER INCASSO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	212		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'Ist. Alberghiero IPSSART "De Carolis" di Spoleto.	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J39F18000060001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO ALBERGHIERO IPSSART "DE CAROLIS" DI SPOLETO	28.908,38		28.908,38	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	213		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'IPSSART "Cavallotti" di Città di Castello (importo totale € 22.541,40)	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J19F18000020001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O IPSSART "CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO	17.552,74		17.552,74	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	214		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica del Liceo Classico "Sesto Properzio" di Assisi (importo totale € 33.592,92).	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J71118000180001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO "SESTO PROPERZIO" DI ASSISI	31.913,27		31.913,27	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	215		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'IPSSIA "BALDELLI CAVALLOTTI" di Città di Castello (PG).	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J19F18000030001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O IPSSIA "BALDELLI-CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO	36.292,43		36.292,43	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	218		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'Istituto d'Arte "Leonardi" Sede Centrale San Domenico, Spoleto (PG).	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J39F18000090001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO D'ARTE "LEONARDI" SEDE CENTRALE SAN DOMENICO DI SPOLETO	20.990,55		20.990,55	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	220		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica Convitto IP Alberghiero di Spoleto - Contributo MIUR D.M. 363/2018.	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J39F18000110001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O CONVITTO ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO	18.760,24		18.760,24	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	221		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. Intervento relativo alla Liceo "A. Pieralli" - Succursale di Perugia.	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J99F18000050001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO "A. PIERALLI" SUCCURSALE	20.943,80		20.943,80	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	222		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. Intervento relativo all'ITC "G. Mazzini" di Magione.	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J59F18000010001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "G. MAZZINI" DI MAGIONE	11.770,91		11.770,91	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	225		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. Intervento relativo al Liceo Classico "Pontano Sansi" di Spoleto.	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J39F18000080001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO CLASSICO "P. SANSI" DI SPOLETO	17.029,67		17.029,67	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	226		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. Intervento relativo al Liceo Scientifico "A. Volta" ex IPSIA di Spoleto.	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J39F18000070001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O L. SCIENTIFICO "A. VOLTA" DI SPOLETO	17.099,18		17.099,18	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	227		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. Intervento relativo all'IST. TECNICO AGRARIO di S. Anatolia di Narco.	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J69F18000060001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO TECNICO AGRARIO SANT'ANATOLIA DI NARCO	8.022,29		8.022,29	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	228		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. Intervento relativo all'IPSA "Baldelli Cavallotti" di Città di Castello.	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J19F18000190001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O IPSIA "BALDELLI - CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO	10.128,27		10.128,27	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	229		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. Intervento relativo al Liceo "Properzio" ex teatrino di Assisi.	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J71I18000200001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO "PROPERZIO" DI ASSISI	2.454,06		2.454,06	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	230		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. Intervento relativo all'Ist. Prof. Alberghiero Assisi Via Eremo delle Carceri	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J71I18000220001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO ASSISI VIA EREMO DELLE CARCERI	14.135,68		14.135,68	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	231		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. Intervento relativo all'ITCG "Bonghi" - sede 'Giontella' di Bastia Umbra	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J89F18000040001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O IPSC SEDE "GIONTELLA" BASTIA UMBRA	13.500,56		13.500,56	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	232		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. Intervento relativo alla Palestra del Liceo Classico "Mazzatinti" di Gubbio	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J39F18000250001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO CLASSICO "MAZZATINTI" DI GUBBIO	11.209,61		11.209,61	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	236		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. Intervento relativo al Convitto Nazionale "Principe di Napoli" di Assisi.	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J71118000190001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O CONVITTO NAZIONALE "PRINCIPE DI NAPOLI" DI ASSISI	41.315,79		41.315,79	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	237		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'ITAS "G. Bruno" di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018.	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J99F18000150001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ITAS "G. BRUNO"	46.041,94		46.041,94	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	238		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. Intervento relativo al Polo Scolastico "L. da Vinci" di Umbertide.	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J89F18000030001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O POLO SCOLASTICO "LEONARDO DA VINCI" DI UMBERTIDE	35.032,77		35.032,77	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	239		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. Intervento relativo al Liceo Classico "A. Mariotti" di Perugia.	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J99F18000080001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO CLASSICO "A. MARIOTTI" SEDE PRINCIPALE	38.906,31		38.906,31	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	240		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. Intervento relativo al Liceo Classico "Jacopone" di Todi.	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J49F18000030001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO CLASSICO "JACOPONE DA TODI"	35.088,04		35.088,04	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	241		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. Intervento relativo all'IS Tecnico Professionale "F. Campani" di Spoleto.	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J39F18000040001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O IIS TECNICO PROFESSIONALE "F.LLI CAMPANA" DI SPOLETO	40.696,78		40.696,78	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	242		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. Intervento relativo all'ITCG "Spagna" di Spoleto.	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J39F18000100001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ITCG "SPAGNA" DI SPOLETO	37.773,99		37.773,99	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	243		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. Intervento relativo all'ITC "Gattapone" di Gubbio.	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J39F18000130001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ITCG "GATTAPONE" DI GUBBIO	37.431,17		37.431,17	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	434	5	2019	244		J14001 - TRASF.MIUR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia - Contributo MIUR D.M. 363/2018. Intervento relativo al Liceo "A. Pieralli" di Perugia	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	VV_J99F18000130001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO "A. PIERALLI" SEDE PIAZZALE A. FRANK	37.407,63		37.407,63	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	832	11	2019	759		K25453 - PSR PER L'UMBRIA 2014-2020	A/DD/2019/3054	P.S.R. per l'Umbria 2014-2020 Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Misura 7 - sottomisura 7.6 - intervento 7.6.1 "Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali - Studi connessi alle finalità del progetto e attività di informazione e di sensibilizzazione ambientale - Importo € 39.000,00 - Approvazione modalità di gara e determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. - CUP J68B19000020006	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	J68B19000020006 - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE RIVOLTA ALLA CITTADINANZA, AGLI STAKEOLDERS E AI RILEVATORI E STUDI CONNESSI ALLE FINALITA' DELLA SOTTOMISURA	25.083,26		25.083,26	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
<b>Titolo 2_TOTALE COMPETENZA</b>													<b>18.455.108,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18.455.108,38</b>	

## Titolo 3 - Entrate extratributarie

3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	1998	900966	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	PROT. 1999/003776 - RECUPERI SPESE GESTIONE ANNO 1998 SU CONVENZIONE USO PORZIONI DI IMMOBILI ED IMP 1998/966/0/01	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		3.345,79		3.345,79	RICHIESTO STATO DELLA PRATICA ALL'AVVOCATURA PROT. INT. 4615/2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	1999	900903	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	RIMBORSO SPESE PALESTRA LICEO SCIENTIFICO * ANNO 1999 * 1999/903/0/01	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		1.459,07		1.459,07	RICHIESTO STATO DELLA PRATICA ALL'AVVOCATURA PROT. INT. 4615/2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2000	900223	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	UTILIZZO PLESSI SCOLASTICI PER CONCORSI ORDINARI PER ESAMI * 2000/223/0/01	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		9.778,09		9.778,09	PRATICA TRASMESSA ALL'AVVOCATURA NEL 2011. RICHIESTO STATO DELLA PRATICA
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2001	900204	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	UTILIZZO PLESSI SCOLASTICI DA PARTE DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PERUGIA PER COSI ABILITANTI C.C 2001/204/0/01	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		3.912,83		3.912,83	PRATICA TRASMESSA ALL'AVVOCATURA NEL 2011. RICHIESTO STATO DELLA PRATICA
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1138	4	2004	9		NO - NON VINCOLO	A/C/2003/133	Diversi: incassi cosap anno 2004	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		2.794,40		2.794,40	MANTENERE: RUOLI COATTIVI PER RECUPERO COSAP
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1138	4	2005	180		NO - NON VINCOLO	A/C/2004/109	Diversi: cosap anno 2005	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		5.048,42		5.048,42	MANTENERE: RUOLI COATTIVI PER RECUPERO COSAP
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1138	4	2005	760		NO - NON VINCOLO	A/C/2004/109	COSAP ARRETRATA ANNI 2000 / 2004 + AVVISI ACCERTAMENTO	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		8.016,26		8.016,26	MANTENERE: RUOLI COATTIVI PER RECUPERO COSAP
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1361	42	2005	763	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI FOLIGNO PER LAVORI GIA' EFFETTUATI SUL IST. MAGISTRALE DEL BEATA ANGELA 2005/AD763/0/01	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		198.000,00		198.000,00	MANTENERE IN ATTESA DI EROGAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI FOLIGNO-VERIFICHE IN CORSO TRA COMUNE E REGIONE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2005	857	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	GESTIONE IMMOBILE DENOMINATO EX RIFUGIO PERUGIA A FAVORE DELLA SOC. LE GUIDE SNC DAL 16.03.2005 AL 31.12.2005 2005/AD857/0/01	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		7.391,70		7.391,70	PRATICA TRASMESSA ALL'AVVOCATURA NEL 2011. RICHIESTO STATO DELLA PRATICA
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1138	4	2006	208		NO - NON VINCOLO	A/C/2005/133	Diversi: cosap anno 2006	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		8.634,35		8.634,35	MANTENERE: RUOLI COATTIVI PER RECUPERO COSAP
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1138	4	2007	245		NO - NON VINCOLO	A/C/2006/124	Diversi: cosap anno 2007	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		8.877,86		8.877,86	MANTENERE: RUOLI COATTIVI PER RECUPERO COSAP

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1138	4	2008	240		NO - NON VINCOLO	A/C/2008/24	Diversi: cosap anno 2008	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		10.690,45		10.690,45	MANTENERE: RUOLI COATTIVI PER RECUPERO COSAP
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2008	384	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/9999999	AFFITTO RIFUGIO MONTI DEL SOLE STAGIONE 2008-2009 2008/AD384/0/01	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		1.273,98		1.273,98	PRATICA TRASMESSA ALL'AVVOCATURA NEL 2011. RICHIESTO STATO DELLA PRATICA
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1401	4	2008	573	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/9999999	DECENTRAMENTO ISTITUZIONALE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO. ACCERTAMENTO SOMME ANNO 2008 2008/AD573/0/41	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		5.925,55		5.925,55	RICHIESTO STATO DELLA PRATICA ALL'AVVOCATURA PROT. INT. 4615/2019 - NOTA DEL 09/04/2019 DELL'AVVOCATURA : "TENTATIVO STRAGIUDIZIALE "
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2008	611	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/9999999	RIFUGIO MONTI DEL SOLE. ACCERTAMENTO D'ENTRATA STAGIONE SCIISTICA 2007/2008 2008/AD611/0/01	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		3.886,94		3.886,94	PRATICA TRASMESSA ALL'AVVOCATURA NEL 2011. RICHIESTO STATO DELLA PRATICA
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1401	4	2008	631	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/9999999	ACCERTAMENTO QUOTA PARTE CANONE LOCAZIONE CENTRI IMPIEGO ANNO 2001. 2008/AD631/0/111	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		487,35		487,35	RICHIESTO STATO DELLA PRATICA ALL'AVVOCATURA PROT. INT. 4615/2019 - NOTA DEL 09/04/2019 DELL'AVVOCATURA : "TENTATIVO STRAGIUDIZIALE "
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1401	4	2008	632	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/9999999	CENTRI PER L'IMPIEGO. ACCERTAMENTO QUOTA PARTE CANONE LOCAZIONE ANNO 2002. 2008/AD632/0/81	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		438,86		438,86	RICHIESTO STATO DELLA PRATICA ALL'AVVOCATURA PROT. INT. 4615/2019 - NOTA DEL 09/04/2019 DELL'AVVOCATURA : "TENTATIVO STRAGIUDIZIALE "
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1401	4	2008	635	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/9999999	DECENTRAMENTO ISTITUZIONALE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO. ACCERTAMENTO QUOTA PARTE CANONE LOCAZIONE ANNO 2003. 2008/AD635/0/81	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		480,92		480,92	RICHIESTO STATO DELLA PRATICA ALL'AVVOCATURA PROT. INT. 4615/2019 - NOTA DEL 09/04/2019 DELL'AVVOCATURA : "TENTATIVO STRAGIUDIZIALE "
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1401	4	2008	638	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/9999999	DECENTRAMENTO ISTITUZIONALE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO. ACCERTAMENTO QUOTA PARTE CANONE LOCAZIONE ANNO 2004. 2008/AD638/0/101	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		636,76		636,76	NOTA DEL 09/04/2019 DELL'AVVOCATURA : "TENTATIVO STRAGIUDIZIALE "
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1401	4	2008	639	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/9999999	DECENTRAMENTO ISTITUZIONALE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO. ACCERTAMENTO QUOTA PARTE CANONE LOCAZIONE ANNO 2005. 2008/AD639/0/101	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		666,30		666,30	NOTA DEL 09/04/2019 DELL'AVVOCATURA : "TENTATIVO STRAGIUDIZIALE "
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1401	4	2008	639	3	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/9999999	DECENTRAMENTO ISTITUZIONALE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO. ACCERTAMENTO QUOTA PARTE CANONE LOCAZIONE ANNO 2005. 2008/AD639/0/171	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		1.148,08		1.148,08	RICHIESTO STATO DELLA PRATICA ALL'AVVOCATURA PROT. INT. 4615/2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1401	4	2008	641	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/9999999	DECENTRAMENTO ISTITUZIONALE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2006. 2008/AD641/0/11	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		4.802,74		4.802,74	NOTA DEL 09/04/2019 DELL'AVVOCATURA : "TENTATIVO STRAGIUDIZIALE "
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1401	4	2008	641	2	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/9999999	DECENTRAMENTO ISTITUZIONALE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2006. 2008/AD641/0/91	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		623,81		623,81	NOTA DEL 09/04/2019 DELL'AVVOCATURA : "TENTATIVO STRAGIUDIZIALE "
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1401	4	2008	642	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/9999999	DECENTRAMENTO ISTITUZIONALE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO. ACCERTAMENTO CANONE LOCAZIONE ANNO 2007. 2008/AD642/0/51	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		5.812,21		5.812,21	NOTA DEL 09/04/2019 DELL'AVVOCATURA : "TENTATIVO STRAGIUDIZIALE "



Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1401	4	2008	642	3	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	DECENTRAMENTO ISTITUZIONALE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO. ACCERTAMENTO CANONE LOCAZIONE ANNO 2007. 2008/AD642/0/141	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		2.104,70		2.104,70	RICHIESTO STATO DELLA PRATICA ALL'AVVOCATURA PROT. INT. 4615/2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1365	4	2008	650	3	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	EDIFICIO DI VIA DELLA VIOLA CONCESSO IN LOCAZIONE A DIVERSE ASSOCIAZIONI. QUANTIFICAZIONE RIMBORSO SPESE CONSUMI ANNI DAL 2002 AL 2007. 2008/AD650/0/81	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		1.121,76		1.121,76	MANTENERE PIANO DI RATEIZZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1451	4	2009	850	1	T48 - RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE	A/DD/2014/999999	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AEROPORTO INTERNAZIONALE DELL'UMBRIA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO COMPENSI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE E DAL PROTOCOLLO D'INT 2009/AD850/0/01	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc..)		22.376,96		22.376,96	NOTA PEC DIR. SERVIZIO FINANZIARIO 65235/2016 E PEC 08/03/2018 - RICHIESTA SALDO ( PRESTAZIONI RESE DAL PERSONALE DIPENDENTE MA NON LIQUIDATE PER MANCATO INCASSO DELLE SOMME DOVUTE DA SASE)
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1138	4	2009	239		NO - NON VINCOLO	A/C/2009/3	Diversi: cosap anno 2009	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		726,71		726,71	MANTENERE: RUOLI COATTIVI PER RECUPERO COSAP
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1152	4	2009	910	1	T73 - DIVIDENDI APM E AMUB	A/DD/2014/999999	A.P.M. S.P.A. ACCERTAMENTO RISERVE DA UTILI. 2009/AD910/0/01	3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche		1.080.200,00		1.080.200,00	TRATTASI DI DIVIDENDI A.P.M. S.P.A NON ANCORA TRASFERITI ALLA P. DI PERUGIA DA PARTE DELLA SOCIETA': CREDITO POSTERGATO. ACCANTONATO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1366	4	2009	969	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	CONVENZIONE E PROTOCOLLO D'INTESA SOC. SASE - RIMBORSO DA PARTE SOC. SASE 2009/AD969/0/21	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		86.481,00		86.481,00	NOTA PEC DIR. SERVIZIO FINANZIARIO 65235/2016 - RICHIESTA SALDO ( PRESTAZIONI RESE DAL PERSONALE DIPENDENTE MA NON LIQUIDATE PER MANCATO INCASSO DELLE SOMME DOVUTE DA SASE)
3	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	71	4	2009	406	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	CANONE ANNO 2009 - CONCESSIONE DEMANIALE REGIONALE LAGO TRASIMENO - GABBELLINI ALESSANDRO 2009/AD406/0/01	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		189,87		189,87	PROCEDIMENTO ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 230/2015
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2009	30	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	AFFITTO RIFUGIO MONTI DEL SOLE STAGIONE 2008-2009 2009/AD30/0/01	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		526,02		526,02	PRATICA TRASMESSA ALL'AVVOCATURA NEL 2011. RICHIESTO STATO DELLA PRATICA
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2009	351	2	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	quantificazione in via presuntiva anno 2009 somme da richiedere ai vari comuni per utilizzo palestre di proprietà provinciale 2009/AD351/0/51	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		8.048,73		8.048,73	SOLLECITO E MESSA IN MORA PEC PROT.3988/2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1401	4	2009	692	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	DECENTRAMENTO ISTITUZIONALE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO. ANNOTAZIONI CONTABILE ANNO 2009 2009/AD692/0/41	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		6.014,43		6.014,43	NOTA DEL 09/04/2019 DELL'AVVOCATURA : "TENTATIVO STRAGIUDIZIALE "
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1401	4	2009	692	2	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	DECENTRAMENTO ISTITUZIONALE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO. ANNOTAZIONI CONTABILE ANNO 2009 2009/AD692/0/131	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		5.752,93		5.752,93	NOTA DEL 09/04/2019 DELL'AVVOCATURA : "TENTATIVO STRAGIUDIZIALE "
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2009	844	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Accertamento d'entrata spese per consumi Rifugio Monti del Sole - Sig. Giovanni Bruni 2009/AD844/0/01	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		1.632,06		1.632,06	PRATICA TRASMESSA ALL'AVVOCATURA NEL 2011. RICHIESTO STATO DELLA PRATICA
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1294	4	2010	354		T55 - RIFIUTI	A/DD/2010/4186	sanzioni amministrative rifiuti anno 2010	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		4.043.288,74		4.043.288,74	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1294	4	2010	355		T52 - CACCIA ED ESCHE AVVELENATE	A/DD/2010/4186	sanzioni amministrative caccia ed esche avvelenate anno 2010	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		36.820,78		36.820,78	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1294	4	2010	356		T53 - PESCA E NAVIGAZIONE	A/DD/2010/4186	sanzioni amministrative pesca e navigazione anno 2010	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		7.027,78		7.027,78	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1294	4	2010	357		T56 - ATTINGIMENTI	A/DD/2010/4186	sanzioni amministrative attingimenti anno 2010	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		37.190,22		37.190,22	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1294	4	2010	358		T54 - SCARICHI	A/DD/2010/4186	sanzioni amministrative scarichi anno 2010	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		18.979,36		18.979,36	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ. GENERALI	1450	4	2010	388	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	ACCERTAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER EVENTO SISMICO ABRUZZO 2009. 2010/AD388/0/01	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		36.587,78		36.587,78	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE - SOLLECITO EFFETTUATO A REGIONE UMBRIA CON PEC DEL 13-04-2015
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1138	4	2010	169		NO - NON VINCOLO	A/C/2009/121	Diversi: cosap anno 2010	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		2.200,22		2.200,22	MANTENERE: RUOLI COATTIVI PER RECUPERO COSAP
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1359	4	2010	361		NO - NON VINCOLO	A/C/2009/121	pese postali relative a multe e sanzioni 2010/AD361/0/271	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		2.962,95		2.962,95	MANTENERE: SOMME LEGATE A SANZIONI ACCERTATE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO - ACCERTATE PRIMA DELL'ARMONIZZAZIONE
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1147	4	2010	365		NO - NON VINCOLO	A/C/2009/121	Diversi: interessi di ruolo - Entranet	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti		140.592,85		140.592,85	MANTENERE: SOMME LEGATE A SANZIONI ACCERTATE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO - ACCERTATE PRIMA DELL'ARMONIZZAZIONE
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1152	4	2010	600	1	T73 - DIVIDENDI APMEAMUB	A/DD/2014/999999	A.P.M. S.P.A. ACCERTAMENTO RISERVE DA UTILI 2010/AD600/0/01	3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche		5.022.930,00		5.022.930,00	TRATTASI DI DIVIDENDI A.P.M. S.P.A NON ANCORA TRASFERITI ALLA P. DI PERUGIA DA PARTE DELLA SOCIETÀ: CREDITO POSTERGATO. ACCANTONATO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
3	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	1525	9	2010	720	1	O03 - CONTRIBUTI PER SERVIZIO PROMOZ	A/DD/2014/999999	CONTRIBUTO PER VIAGGIO IN PALESTINA RAPPRESENTATIVA CALCIO EVENTO 'TIME FOR RESPONSABILITIES'. 2010/AD720/0/11	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.		1.500,00		1.500,00	RECUPERO CREDITI PRESSO AVVOCATURA
3	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	1525	9	2010	720	2	O03 - CONTRIBUTI PER SERVIZIO PROMOZ	A/DD/2014/999999	CONTRIBUTO PER VIAGGIO IN PALESTINA RAPPRESENTATIVA CALCIO EVENTO 'TIME FOR RESPONSABILITIES'. 2010/AD720/0/21	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.		2.500,00		2.500,00	RECUPERO CREDITI PRESSO AVVOCATURA
3	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	71	4	2010	277	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	CANONE 2010 CONC. DEMANIALE REG. L. TRASIMENO GABELLINI ALESSANDRO 2010/AD277/0/01	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		222,40		222,40	PROCEDIMENTO ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 230/2015

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1501	4	2010	742	1	T43 - PROVENTI DERIVANTI DA VENDITE	A/DD/2014/999999	Vendita materiale ittico - Periodo gennaio 2010 - settembre 2010 2010/AD742/0/51 - Azienda Parco Laghi s.a.s. Bagno di Romagna	3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna		7.060,00		7.060,00	ISCRIZIONE ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE - NESSUNA VARIAZIONE RISPETTO AL PASSATO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1365	4	2010	550	2	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Rimborso consumi luce e riscaldamento Associazioni Via della viola 2008 2009 2010 2010/AD550/0/81	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		13.959,57		13.959,57	MANTENERE PIANO DI RATEIZZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1365	4	2010	550	3	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Rimborso consumi luce e riscaldamento Associazioni Via della viola 2008 2009 2010 2010/AD550/0/101	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		164,30		164,30	MANTENERE PIANO DI RATEIZZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2010	803	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Presuntivo 2010 somme da richiedere ai Comuni per l'utilizzo delle palestre di proprietà provinciale 2010/AD803/0/01	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		10.826,48		10.826,48	CAUSA LEGALE IN CORSO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2010	803	2	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Presuntivo 2010 somme da richiedere ai Comuni per l'utilizzo delle palestre di proprietà provinciale 2010/AD803/0/61	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		7.806,53		7.806,53	SOLLECITO U4738/2019. INVIO PRATICA ALL'AVVOCATURA
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2011	89		T52 - CACCIA ED ESCHIE AVVELENATE	A/DD/2011/2874	Sanzioni amministrative caccia anno 2011	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		3.864,30		3.864,30	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2011	90		T53 - PESCA E NAVIGAZIONE	A/DD/2011/2874	Sanzioni amministrative in materia di pesca e navigazione anno 2011	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		10.159,48		10.159,48	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2011	91		T54 - SCARICHI	A/DD/2011/2874	Sanzioni amministrative in materia di scarichi anno 2011	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		13.200,00		13.200,00	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2011	92		T55 - RIFIUTI	A/DD/2011/2874	Sanzioni amministrative rifiuti anno 2011	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		174.839,13		174.839,13	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2011	93		T56 - ATTINGIMENTI	A/DD/2011/2874	Sanzioni amministrative attingimenti anno 2011	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		331,48		331,48	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2011	579		NO - NON VINCOLO	A/DD/2011/8352	rimborso contributi inpdap	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		33.496,08		33.496,08	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE-SOLLECITO EFFETTUATO A INPS - DIR.PROV.DI PERUGIA CON PEC N. 174583/1004 DEL 2015
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1359	4	2011	138		NO - NON VINCOLO	A/C/2011/25	Spese postali relative a multe e sanzioni	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		2.185,01		2.185,01	MANTENERE: SOMME LEGATE A SANZIONI ACCERTATE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO - ACCERTATE PRIMA DELL'ARMONIZZAZIONE
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1147	4	2011	139		NO - NON VINCOLO	A/C/2011/25	Diversi: Interessi ordinanza relative a multe e sanzioni	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti		209,84		209,84	MANTENERE: SOMME LEGATE A SANZIONI ACCERTATE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO - ACCERTATE PRIMA DELL'ARMONIZZAZIONE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1138	4	2011	235		NO - NON VINCOLO	A/DD/2011/3533	Diversi: cosap anno 2011	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		3.190,41		3.190,41	MANTENERE: RUOLI COATTIVI PER RECUPERO COSAP
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	71	4	2011	392	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	RINNOVO CANONE AGGIORNATO ISTAT CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2011 GABELLINI ALESSANDRO 2011/AD392/0/01	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		225,95		225,95	PROCEDIMENTO ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 230/2015
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1365	4	2011	428	5	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Rimborso utenze Associazioni in Via della Viola 2011/AD428/0/101	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		843,26		843,26	MANTENERE PER RATEIZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1365	4	2011	428	6	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Rimborso utenze Associazioni in Via della Viola 2011/AD428/0/111	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		1.272,21		1.272,21	MANTENERE PIANO DI RATEIZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2011	553	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Presuntivo anno 2011 somme da richiedere ai gestori per l'utilizzo delle palestre di proprietà provinciale 2011/AD553/0/61	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		2.690,47		2.690,47	SOLLECITO E MESSA IN MORA PEC PROT.3988/2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2011	553	3	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Presuntivo anno 2011 somme da richiedere ai gestori per l'utilizzo delle palestre di proprietà provinciale 2011/AD553/0/111	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		7.201,93		7.201,93	CAUSA LEGALE IN CORSO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2011	709	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Canone di affitto Rifugio Monti del Sole dal 01/04/2011 al 31/12/2011 2011/AD709/0/01	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		1.426,29		1.426,29	MANTENERE IN QUANTO INSINUATI AL PASSIVO CONCORDATO PREVENTIVO N.9/2013 (NOTA AMM.RE UNICO M&M DI POSIZIONE DIBITORIA DEL 09.10.2013)
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1365	4	2011	710	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Utenze rifugio Monti del Sole. Gestione M&M Company srl 2011/AD710/0/01	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		5.652,85		5.652,85	MANTENERE IN QUANTO INSINUATI AL PASSIVO CONCORDATO PREVENTIVO N.9/2013 (NOTA AMM.RE UNICO M&M DI POSIZIONE DIBITORIA DEL 09.10.2013)
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1365	4	2011	802	3	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Accertamento d'entrata utenze Casa dell'Associazionismo Via della Viola 1 da richiedere alle Associazioni 2011/AD802/0/41	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		1.296,77		1.296,77	MANTENERE PIANO DI RATEIZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1365	4	2011	802	4	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Accertamento d'entrata utenze Casa dell'Associazionismo Via della Viola 1 da richiedere alle Associazioni 2011/AD802/0/71	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		233,16		233,16	MANTENERE PIANO DI RATEIZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1365	4	2011	802	5	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Accertamento d'entrata utenze Casa dell'Associazionismo Via della Viola 1 da richiedere alle Associazioni 2011/AD802/0/81	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		5.462,50		5.462,50	MANTENERE PIANO DI RATEIZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1302	42	2012	62		T58 - SANZIONI AI SENSI DEL CODICE D	A/DD/2012/766	accertamento entrate dei proventi per sanzioni amministrative polizia provinciale	3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese		220.824,63		220.824,63	RESIDUI PROVENTI C.D.S. ANNO 2012 E PRECEDENTI SANZIONI - NON IN GRADO DI EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'ACCERTAMENTO
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2012	68		T52 - CACCIA ED ESCHIE AVVELENATE	A/DD/2012/1045	Sanzioni amministrative caccia ed esche avvelenate 2012	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		3.103,60		3.103,60	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2012	69		T53 - PESCA E NAVIGAZIONE	A/DD/2012/1045	Sanzioni amministrative pesca e navigazione 2012	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		13.501,69		13.501,69	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2012	70		T54 - SCARICHI	A/DD/2012/1045	Sanzioni amministrative scarichi 2012	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		1.076,63		1.076,63	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2012	71		T55 - RIFIUTI	A/DD/2012/1045	Sanzioni amministrative rifiuti 2012	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		153.636,65		153.636,65	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2012	72		T56 - ATTINGIMENTI	A/DD/2012/1045	Sanzioni amministrative attingimenti acqua pubblica 2012	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		5.304,21		5.304,21	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2012	292		T59 - CAVE	A/DD/2012/4365	Proventi sanzioni amministrative in materia di cave ed attività estrattive	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		488.745,53		488.745,53	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1147	4	2012	790		NO - NON VINCOLO	A/DD/2012/10331	INTERESSI MATURATI SU SANZIONI AMM.VE APPLICATE IN VIOLAZIONE DI NORME AL CODICE DELLA STRADA	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti		115.115,98		115.115,98	RESIDUI PROVENTI C.D.S. ANNO 2012 E PRECEDENTI INTERESSI - NON IN GRADO DI EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'ACCERTAMENTO
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1359	4	2012	791		NO - NON VINCOLO	A/DD/2012/10331	SPESE DI PROCEDIMENTO SU SANZIONI AMM.VE APPLICATE IN VIOLAZIONE DI NORME AL CODICE DELLA STRADA	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		1.213,08		1.213,08	RESIDUI PROVENTI C.D.S. ANNO 2012 E PRECEDENTI SPESE PROCEDIMENTO - NON IN GRADO DI EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'ACCERTAMENTO
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1138	4	2012	59		NO - NON VINCOLO	A/DD/2012/708	Diveri: COSAP anno 2012	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		2.209,03		2.209,03	MANTENERE: RUOLI COATTIVI PER RECUPERO COSAP
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1359	4	2012	87		NO - NON VINCOLO	A/G/2012/25	spese postali relativi a multe e sanzioni	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		1.665,10		1.665,10	MANTENERE: SOMME LEGATE A SANZIONI ACCERTATE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO - ACCERTATE PRIMA DELL'ARMONIZZAZIONE
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1147	4	2012	90		NO - NON VINCOLO	A/G/2012/25	Diversi: INTERESSI RUOLO RELATIVI A MULTE E SANZIONI - ENTRANET	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti		248.655,85		248.655,85	MANTENERE: SOMME LEGATE A SANZIONI ACCERTATE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO - ACCERTATE PRIMA DELL'ARMONIZZAZIONE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2012	504	2	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Presuntivo anno 2012 utilizzo strutture sportive provinciali 2012/AD504/0/101	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		13.610,51		13.610,51	CAUSA LEGALE IN CORSO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2012	504	3	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Presuntivo anno 2012 utilizzo strutture sportive provinciali 2012/AD504/0/161	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		860,66		860,66	SOLLECITO E MESSA IN MORA PEC PROT.3988/2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1365	4	2012	584	4	T49 - INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZ	A/DD/2014/999999	Accertamento uterne Via della Viola periodo 2011 - 2012 2012/AD584/0/41	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		1.590,67		1.590,67	MANTENERE PIANO DI RATEIZZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1365	4	2012	584	6	T49 - INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZAZIONE	A/DD/2014/999999	Accertamento utenze Via della Viola periodo 2011 - 2012 2012/AD584/0/71	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		214,13		214,13	MANTENERE PIANO DI RATEZZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1365	4	2012	584	7	T49 - INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZAZIONE	A/DD/2014/999999	Accertamento utenze Via della Viola periodo 2011 - 2012 2012/AD584/0/81	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		5.016,73		5.016,73	MANTENERE PIANO DI RATEZZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2013	123		T52 - CACCIA ED ESCHE AVVELENATE	A/DD/2013/1262	accertamento contabile sanzioni in materia di caccia ed esche avvelenate	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		3.149,81		3.149,81	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2013	124		T53 - PESCA E NAVIGAZIONE	A/DD/2013/1262	accertamento contabile anno 2013 sanzioni amministrative in materia di pesca e navigazione	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		7.934,87		7.934,87	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2013	125		T54 - SCARICHI	A/DD/2013/1262	accertamento contabile 2013 sanzioni in materia di scarichi	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		19.491,32		19.491,32	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2013	126		T55 - RIFIUTI	A/DD/2013/1262	accertamento contabile 2013 sanzioni amministrative in materia di rifiuti	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		98.959,33		98.959,33	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2013	127		T56 - ATTINGIMENTI	A/DD/2013/1262	accertamento contabile 2013 sanzioni amministrative in materia di attingimenti	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		6.506,00		6.506,00	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2013	129		T59 - CAVE	A/DD/2013/1262	accertamento contabile 2013 sanzioni amministrative in materia di cave ed attività estrattive	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		164.885,50		164.885,50	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1302	42	2013	457		T58 - SANZIONI AI SENSI DEL CODICE D	A/DD/2013/7630	ACCERTAMENTO ENTRATE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICATE IN VIOLAZIONI DI NORME RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA.	3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese		53.648,02		53.648,02	RESIDUI PROVENTI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. ACCERTATE DA PROGRAMMA ANNO 2013 - NON IN GRADO DI EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'ACCERTAMENTO
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1359	4	2013	461		NO - NON VINCOLO	A/DD/2013/7630	SPESE POSTALI SANZIONI CODICE DELLA STRADA 2013	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		2.076,78		2.076,78	RESIDUI PROVENTI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. ACCERTATE DA PROGRAMMA ANNO 2013 SPESE POSTALI - NON IN GRADO DI EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'ACCERTAMENTO
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1138	4	2013	101		NO - NON VINCOLO	A/DD/2013/1056	diversi: COSAP 2013	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		1.696,90		1.696,90	MANTENERE: RUOLI COATTIVI PER RECUPERO COSAP
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1147	4	2013	150		NO - NON VINCOLO	A/G/2013/11	Interessi ordinanza - ENTRANET	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti		1.091,28		1.091,28	MANTENERE: SOMME LEGATE A SANZIONI ACCERTATE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO - ACCERTATE PRIMA DELL'ARMONIZZAZIONE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1147	4	2013	152		NO - NON VINCOLO	A/G/2013/11	DIVERSI: INTERESSI RUOLO - ENTRANET	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti		15.938,72		15.938,72	MANTENERE: SOMME LEGATE A SANZIONI ACCERTATE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO - ACCERTATE PRIMA DELL'ARMONIZZAZIONE
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1359	4	2013	156		NO - NON VINCOLO	A/G/2013/11	spese postali ENTRANET	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		2.399,21		2.399,21	MANTENERE: SOMME LEGATE A SANZIONI ACCERTATE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO - ACCERTATE PRIMA DELL'ARMONIZZAZIONE
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1222	4	2013	496		NO - NON VINCOLO	A/DD/2013/8699	Diversi: sanzioni irrogate per recupero IPT	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		6.876,21		6.876,21	MANTENERE: RECUPERO SANZIONI IPT TRAMITE RUOLI COATTIVI
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1222	4	2013	767		NO - NON VINCOLO	A/DD/2013/11544	sanzioni irrogate per veicoli ultraventennali IPT	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		398,43		398,43	MANTENERE: RECUPERO SANZIONI IPT TRAMITE RUOLI COATTIVI
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1251	42	2013	228		T22 - SANZIONI IN MATERIA DI CAVE E	A/DD/2013/3352	Vigilanza sull'attività delle cave e polizia mineraria	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		8.753,34		8.753,34	MANTENERE IN QUANTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA PARI AL 17% (L.R.N.2/2000) PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE. FUNZIONI RIALLOCATE IN CAPO ALLA REGIONE UMBRIA (L.R.N.10/2015). CON NOTA PROT.N.45828/2018 E' STATO CHIESTO ALL'AVVOCATURA PROV.LE DI PROCEDERE LEGAMENTE AL RECUPERO DEL CREDITO. AVVIATO INCONTRO CON REGIONE
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1251	42	2013	233		T22 - SANZIONI IN MATERIA DI CAVE E	A/DD/2013/3389	Vigilanza sull'attività delle cave e polizia mineraria	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		5.855,37		5.855,37	MANTENERE IN QUANTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA PARI AL 17% (L.R.N.2/2000) PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE. FUNZIONI RIALLOCATE IN CAPO ALLA REGIONE UMBRIA (L.R.N.10/2015). CON NOTA PROT.N.45828/2018 E' STATO CHIESTO ALL'AVVOCATURA PROV.LE DI PROCEDERE LEGAMENTE AL RECUPERO DEL CREDITO. AVVIATO INCONTRO CON REGIONE
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	71	4	2013	280	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/9999999	Canone Annuo conces. dem.le reg.le Anno 2013 - COMUNITA' MONTANA ASS. DEI COMUNI TRASIMENO MEDIO TEVERE. 2013/AD280/0/01	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		105,01		105,01	MANTENERE PER IL RECUPERO DEL CREDITO
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	71	4	2013	283	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/9999999	Canone Annuo conces. dem.le reg.le Anno 2013 - GABELLINI ALESSANDRO. 2013/AD283/0/01	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		239,01		239,01	PROCEDIMENTO ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 230/2015
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2013	222	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/9999999	Spese funzionamento scuola elementare Olmo presso IPSIA a.s. 2011-2012 2013/AD222/0/01	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		1.653,35		1.653,35	SOLLECITO PEC 2020/2895. INVIO PRATICA ALL'AVVOCATURA
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1365	4	2013	256	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/9999999	Rimborso da parte dell'Azienda ASL 2 delle spese consorziali anno 2012 Consorzio strade vicinali S. Simone del Carmine e S. Michele Arcangelo. 2013/AD256/0/01	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		129,56		129,56	MANTENERE PER SOLLECITO IN CORSO CON RACCOMANDATA A.R.

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2013	361	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Accertamento definitivo gestione Basket Assisi palazzetto dello Sport Santa Maria degli Angeli	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		36.910,63		36.910,63	CAUSA LEGALE IN CORSO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1091	41	2013	490	1	T49 - INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO	A/DD/2014/999999	Utilizzo Auditorium Capitini da parte di USL 2 il giorno 21/09/2013 2013/AD490/0/01	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		327,00		327,00	MANTENERE PER SOLLECITO IN CORSO PEC.PROT.4651/2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2013	591	4	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Presuntivo Somme da richiedere ai Comuni per utilizzo palestre provinciali anno 2013 2013/AD591/0/61	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		40.311,59		40.311,59	SOLLECITO E MESSA IN MORA PEC PROT. 4065/2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2013	591	5	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Presuntivo Somme da richiedere ai Comuni per utilizzo palestre provinciali anno 2013 2013/AD591/0/71	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		558,00		558,00	SOLLECITO E MESSA IN MORA PEC PROT.3988/2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2013	591	7	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Presuntivo Somme da richiedere ai Comuni per utilizzo palestre provinciali anno 2013 2013/AD591/0/101	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		12.944,34		12.944,34	CAUSA LEGALE IN CORSO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2013	694	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO ED ALLOGGIO DELLA PREFETTURA 2013/AD694/0/01	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		5.980,64		5.980,64	MANTENERE A FRONTE CREDITO DA CONTRATTO DI LOCAZIONE SOLLECITO NOTA PROT.495273 DEL 05.11.2014
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2014	85		T52 - CACCIA ED ESCHE AVVELENATE	A/DD/2014/1032	accertamento contabile sanzioni amministrative in materia di caccia ed esche avvelenate anno 2014	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		1.981,67		1.981,67	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2014	86		T53 - PESCA E NAVIGAZIONE	A/DD/2014/1032	accertamento contabile proventi sanzioni in materia di pesca e navigazione anno 2014	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		5.447,70		5.447,70	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2014	87		T54 - SCARICHI	A/DD/2014/1032	accertamento contabile sanzioni amministrative scarichi anno 2014	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		17.000,00		17.000,00	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2014	88		T55 - RIFIUTI	A/DD/2014/1032	accertamento contabile sanzioni amministrative rifiuti anno 2014	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		138.351,24		138.351,24	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2014	90		T59 - CAVE	A/DD/2014/1032	accertamento contabile sanzioni amministrative cave ed attività estrattive anno 2014	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		160.000,00		160.000,00	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2014	91		T60 - ALBO AUTOTRASPORTATORI - SANZ	A/DD/2014/1032	accertamento contabile sanzioni amministrative albo autotrasportatori anno 2014	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		11.190,03		11.190,03	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1359	4	2014	257		NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/3810	SPESE POSTALI SU SANZIONU C.D.S. POLIZIA PROV.LE	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		907,44		907,44	RESIDUI PROVENTI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. ACCERTATE DA PROGRAMMA ANNO 2014 SPESE POSTALI - NON IN GRADO DI EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'ACCERTAMENTO



Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1302	42	2014	610		T58 - SANZIONI AI SENSI DEL CODICE D	A/DD/2014/10208	Accertamento proventi codice strada 2014	3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese		10.908,55		10.908,55	RESIDUI PROVENTI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. ACCERTATE DA PROGRAMMA ANNO 2014 - NON IN GRADO DI EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'ACCERTAMENTO
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2014	39	3	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	RILASCIO NULLA OSTA ALLA PROROGA DELL'ING.TINO GAGGIO 2014/AD39/0/21	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		6.802,00		6.802,00	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSOCOMUNE DI MASSA MARTANA COME DA NOTA PEC PROT.N.2337 DEL 10/03/2017-SOLLECITO NOTA PEC PROT.N.3623 DEL 10/02/2020
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1359	4	2014	107		NO - NON VINCOLO	A/C/2014/36	spese postali	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		1.075,63		1.075,63	MANTENERE: SOMME LEGATE A SANZIONI ACCERTATE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO - ACCERTATE PRIMA DELL'ARMONIZZAZIONE
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1147	4	2014	110		NO - NON VINCOLO	A/C/2014/36	Diversi: interessi da sanzioni - Entranet	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti		35.074,43		35.074,43	MANTENERE: SOMME LEGATE A SANZIONI ACCERTATE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO - ACCERTATE PRIMA DELL'ARMONIZZAZIONE
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1147	4	2014	111		NO - NON VINCOLO	A/C/2014/36	DIVERSI: INTERESSI ORDINANZA - ENTRANET	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti		3.072,36		3.072,36	MANTENERE: SOMME LEGATE A SANZIONI ACCERTATE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO - ACCERTATE PRIMA DELL'ARMONIZZAZIONE
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1138	4	2014	117		NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/1285	Diversi: COSAP anno 2014	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		3.232,14		3.232,14	MANTENERE: RUOLI COATTIVI PER RECUPERO COSAP
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1222	4	2014	279		NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/4611	DIVERSI: sanzioni irrogate per recupero IPT	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		10.696,02		10.696,02	MANTENERE: RECUPERO SANZIONI IPT TRAMITE RUOLI COATTIVI
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1366	4	2014	614	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	RIMBORSO DA SASE A SEGUITO INCASSO SOMMA RIMBORSO ASSICURATIVO SU ACCERTAMENTO AD850/2009 (REV.6981/2011) 2014/AD614/0/01	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		6.142,04		6.142,04	NOTA PEC DIR.SERVIZIO FINANZIARIO 65235/2016 - RICHIESTA SALDO ( PRESTAZIONI RESE DAL PERSONALE DIPENDENTE MA NON LIQUIDATE PER MANCATO INCASSO DELLE SOMME DOVUTE DA SASE)
3	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	1251	42	2014	131		T22 - SANZIONI IN MATERIA DI CAVE E	A/DD/2014/1917	Vigilanza sull'attività delle cave e polizia mineraria	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		14.626,63		14.626,63	MANTENERE IN QUANTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA PARI AL 17% (L.R.N.2/2000) PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE. FUNZIONI RIALLOCATE IN CAPO ALLA REGIONE UMBRIA (L.R.N.10/2015). CON NOTA PROT.N.45828/2018 E' STATO CHIESTO ALL'AVVOCATURA PROV.LE DI PROCEDERE LEGAMENTE AL RECUPERO DEL CREDITO. AVVIATO INCONTRO CON REGIONE
3	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	71	4	2014	203	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Canone annuo per concessione demaniale Lago Trasimeno 2014 COMUNITA' MONTANA TRASIMENO 2014/AD203/0/01	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		200,25		200,25	MANTENERE PER IL RECUPERO DEL CREDITO
3	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	71	4	2014	207	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Canone annuo per concessione demaniale Lago Trasimeno 2014 GABELLINI SNC 2014/AD207/0/01	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		241,64		241,64	PROCEDIMENTO ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 230/2015

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1540	4	2014	265		T43 - PROVENTI DERIVANTI DA VENDITE	A/DD/2014/4147	Centri ittigenici	3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna		1.220,00		1.220,00	SOMME DA INCASSARE DALLA PROVINCIA DI TERNI PER VENDITA MATERIALE ITTICO - FATTO SOLLECITO PEC N. 8553 DEL 25.01.2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2014	12	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	LOCALI SITI IN PERUGIA VIA CALINDRI IN LOCAZIONE AI DOTT.BIGARINI E CESARONI 2014/AD12/0/01	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		247,22		247,22	MANTENERE. VERIFICHE PAGAMENTI IN CORSO CONTRATTO SCADUTO 2014- OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE - INVIARE SOLLECITO PAGAMENTO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1460	4	2014	234	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	IMMOBILE P.ZZA PARTIGIANI ASSEGNATO ALLA PROV. A SEGUITO DEL CONF. DI FUNZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE - ACCERTAMENTO 2014/AD234/0/01	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		624.707,54		624.707,54	MANTENERE SOLLECITO FEBBRAIO 2019 - PRATICA DA TRASMETTERE AVVOCATURA
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2014	259		NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/4026	COMODATO USO IN FAVORE DELL'AIA CITTÀ DI CASTELLO PRESSO L'IS SALVIANI	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		472,72		472,72	MANTENERE PER SOLLECITO IN CORSO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2014	350	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Gestione palazzetto dello sport di S.Maria degli Angeli da parte Basket Assisi. Accertamento entrata. 2014/AD350/0/01	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		14.816,70		14.816,70	CAUSA LEGALE IN CORSO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1041	41	2014	442	1	T01 - PROVENTI E RIMBORSI PER SISTEMI	A/DD/2014/999999	Convenzione tra Prov. Pg e Comune di Umbertide per uso Palazzetto dello Sport. Ass. Imp. e Accert. anno 2014. 2014/AD442/0/01	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		30.444,71		30.444,71	MANTENERE PER SCOMPUTO LAVORI DA CANONE DI LOCAZIONE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2014	579	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/999999	Immobile in p.zza Italia adibito ad uffici ed alloggio prefettizio. Accertamento entrata 2014 2014/AD579/0/01	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		38.365,82		38.365,82	MANTENERE A FRONTE CREDITO DA CONTRATTO DI LOCAZIONE SOLLECITO NOTA PROT.495273 DEL 05.11.2014
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2015	421		T55 - RIFIUTI	A/DD/2015/2398	Accertamento sanzioni anno 2015, rifiuti	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		183.646,74		183.646,74	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2015	422		T52 - CACCIA ED ESCHIE AVVELENATE	A/DD/2015/2398	Accertamento sanzioni anno 2015, caccia ed eschie avvelenate	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		3.924,00		3.924,00	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2015	423		T53 - PESCA E NAVIGAZIONE	A/DD/2015/2398	Accertamento sanzioni anno 2015, pesca e navigazione	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		6.237,20		6.237,20	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2015	424		T56 - ATTINGIMENTI	A/DD/2015/2398	Accertamento sanzioni anno 2015, attingimenti	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		708,69		708,69	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2015	425		T54 - SCARICHI	A/DD/2015/2398	Accertamento sanzioni anno 2015, scarichi	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		9.000,00		9.000,00	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2015	426		T59 - CAVE	A/DD/2015/2398	Accertamento sanzioni anno 2015, cave ed attività estrattive	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		59.485,33		59.485,33	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1295	4	2015	512		T60 - ALBO AUTOTRASPORTATORI - SANZ	A/DD/2015/3559	Accertamento sanzioni nelle materie albo autotrasportatori, autoscuole, studi di consulenza - vincolo T60	3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		2.582,00		2.582,00	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1302	42	2015	696		T58 - SANZIONI AI SENSI DEL CODICE D	A/DD/2015/5237	Accertamento entrate dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate in violazioni di norme relative al codice della strada	3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese		28.048,68		28.048,68	RESIDUI PROVENTI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. ACCERTATE DA PROGRAMMA ANNO 2015 -NON IN GRADO DI EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'ACCERTAMENTO
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1506	4	2015	697		NO - NON VINCOLO	A/DD/2015/5237	Accertamento entrate dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate in violazioni di norme relative al codice della strada	3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni		876,72		876,72	RESIDUI PROVENTI SANZIONI C.D.S. ANNO 2015 -NON IN GRADO DI EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'ACCERTAMENTO
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1302	42	2015	771		T58 - SANZIONI AI SENSI DEL CODICE D	A/DD/2015/5627	Accertamento entrate dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per violazioni a norme del codice della strada - Anno 2015	3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese		42.691,84		42.691,84	RESIDUI PROVENTI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. ACCERTATE DA PROGRAMMA ANNO 2015 -NON IN GRADO DI EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'ACCERTAMENTO
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1506	4	2015	772		NO - NON VINCOLO	A/DD/2015/5627	Accertamento entrate dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per violazioni a norme del codice della strada - Anno 2015	3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili		4,20		4,20	RESIDUI PROVENTI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. ACCERTATE DA PROGRAMMA ANNO 2015 SPESE POSTALI -NON IN GRADO DI EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'ACCERTAMENTO
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1138	4	2015	176		NO - NON VINCOLO	A/DD/2015/1826	Diversi: Cosap anno 2015.	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		3.029,86	23,05	3.052,91	MANTENERE: COSAP ANNO 2015 - MAGGIORE ENTRATA A SEGUITO DI VERIFICA TECNICO-CONTABILE
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2015	81		NO - NON VINCOLO	A/DD/2015/1056	Diritti di segreteria a carico di privati. Contabilizzazione spese contrattuali anno 2015.	3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito		1.419,25		1.419,25	SOMMA DA INCASSARE DALLA DITTA FORTI SRL - ISTRUTTORIA PRATICA IN CORSO PRESSO AVVOCATURA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1362	4	2015	82		NO - NON VINCOLO	A/DD/2015/1056	Imposta di bollo quota a carico soggetti esterni. Contabilizzazione spese contrattuali anno 2015.	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		48,00		48,00	SOMMA DA IN CASSARE DALLA DITTA FORTI SRL - ISTRUTTORIA PRATICA IN CORSO PRESSO AVVOCATURA
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1526	4	2015	216		NO - NON VINCOLO	A/G/2015/120	Vigilanza sull'attività delle cave e polizia mineraria	3.01.02.01.036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale		16.388,83		16.388,83	MANTENERE IN QUANTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA PARI AL 17% (L.R.N.2/2000) PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE. FUNZIONI RIALLOCATE IN CAPO ALLA REGIONE UMBRIA (L.R.N.10/2015). CON NOTA PROT.N.45828/2018 E' STATO CHIESTO ALL'AVVOCATURA PROV.LE DI PROCEDERE LEGAMENTE AL RECUPERO DEL CREDITO. AVVIATO INCONTRO CON REGIONE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1526	4	2015	217		NO - NON VINCOLO	A/G/2015/120	Vigilanza sull'attività delle cave e polizia mineraria	3.01.02.01.036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale		14.480,56		14.480,56	MANTENERE IN QUANTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA PARI AL 17% (L.R.N.2/2000) PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE. FUNZIONI RIALLOCATE IN CAPO ALLA REGIONE UMBRIA (L.R.N.10/2015). CON NOTA PROT.N.45828/2018 E' STATO CHIESTO ALL'AVVOCATURA PROV.LE DI PROCEDERE LEGAMENTE AL RECUPERO DEL CREDITO. AVVIATO INCONTRO CON REGIONE
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1526	4	2015	218		NO - NON VINCOLO	A/G/2015/120	Accertamento somme da contributo ambientale per coltivazione cava. 2009/AD578/0/571	3.01.02.01.036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale		15,93		15,93	MANTENERE IN QUANTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA PARI AL 17% (L.R.N.2/2000) PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE. FUNZIONI RIALLOCATE IN CAPO ALLA REGIONE UMBRIA (L.R.N.10/2015). CON NOTA PROT.N.45828/2018 E' STATO CHIESTO ALL'AVVOCATURA PROV.LE DI PROCEDERE LEGAMENTE AL RECUPERO DEL CREDITO. AVVIATO INCONTRO CON REGIONE
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1526	4	2015	231		NO - NON VINCOLO	A/G/2015/120	Vigilanza sull'attività delle cave e polizia mineraria	3.01.02.01.036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale		7.275,83		7.275,83	MANTENERE IN QUANTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA PARI AL 17% (L.R.N.2/2000) PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE. FUNZIONI RIALLOCATE IN CAPO ALLA REGIONE UMBRIA (L.R.N.10/2015). CON NOTA PROT.N.45828/2018 E' STATO CHIESTO ALL'AVVOCATURA PROV.LE DI PROCEDERE LEGAMENTE AL RECUPERO DEL CREDITO. AVVIATO INCONTRO CON REGIONE
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1526	4	2015	232		NO - NON VINCOLO	A/G/2015/120	Accertamento introiti da contributo ambientale coltivazione cave. Anno 2011 2011/AD300/0/911	3.01.02.01.036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale		496,72		496,72	MANTENERE IN QUANTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA PARI AL 17% (L.R.N.2/2000) PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE. FUNZIONI RIALLOCATE IN CAPO ALLA REGIONE UMBRIA (L.R.N.10/2015). CON NOTA PROT.N.45828/2018 E' STATO CHIESTO ALL'AVVOCATURA PROV.LE DI PROCEDERE LEGAMENTE AL RECUPERO DEL CREDITO. AVVIATO INCONTRO CON REGIONE
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1526	4	2015	233		NO - NON VINCOLO	A/G/2015/120	Accertamento introiti da contributo ambientale coltivazione cave. Anno 2011 2011/AD300/0/1311	3.01.02.01.036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale		474,92		474,92	MANTENERE IN QUANTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA PARI AL 17% (L.R.N.2/2000) PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE. FUNZIONI RIALLOCATE IN CAPO ALLA REGIONE UMBRIA (L.R.N.10/2015). CON NOTA PROT.N.45828/2018 E' STATO CHIESTO ALL'AVVOCATURA PROV.LE DI PROCEDERE LEGAMENTE AL RECUPERO DEL CREDITO. AVVIATO INCONTRO CON REGIONE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1526	4	2015	246		NO - NON VINCOLO	A/G/2015/120	Vigilanza sull'attività delle cave e polizia mineraria	3.01.02.01.036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale		34.358,26		34.358,26	MANTENERE IN QUANTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA PARI AL 17% (L.R.N.2/2000) PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE. FUNZIONI RIALLOCATE IN CAPO ALLA REGIONE UMBRIA (L.R.N.10/2015). CON NOTA PROT.N.45828/2018 E' STATO CHIESTO ALL'AVVOCATURA PROV.LE DI PROCEDERE LEGAMENTE AL RECUPERO DEL CREDITO. AVVIATO INCONTRO CON REGIONE
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1526	4	2015	247		NO - NON VINCOLO	A/G/2015/120	Accertamento introiti da contributo ambientale per coltivazione cava. 2012/AD295/0/801	3.01.02.01.036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale		462,11		462,11	MANTENERE IN QUANTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA PARI AL 17% (L.R.N.2/2000) PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE. FUNZIONI RIALLOCATE IN CAPO ALLA REGIONE UMBRIA (L.R.N.10/2015). CON NOTA PROT.N.45828/2018 E' STATO CHIESTO ALL'AVVOCATURA PROV.LE DI PROCEDERE LEGAMENTE AL RECUPERO DEL CREDITO. AVVIATO INCONTRO CON REGIONE
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1526	4	2015	270		NO - NON VINCOLO	A/G/2015/120	Vigilanza sull'attività delle cave e polizia mineraria	3.01.02.01.036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale		98.123,81		98.123,81	MANTENERE IN QUANTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA PARI AL 17% (L.R.N.2/2000) PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE. FUNZIONI RIALLOCATE IN CAPO ALLA REGIONE UMBRIA (L.R.N.10/2015). CON NOTA PROT.N.45828/2018 E' STATO CHIESTO ALL'AVVOCATURA PROV.LE DI PROCEDERE LEGAMENTE AL RECUPERO DEL CREDITO. AVVIATO INCONTRO CON REGIONE
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1526	4	2015	314		NO - NON VINCOLO	A/G/2015/120	Vigilanza sull'attività delle cave e polizia mineraria	3.01.02.01.036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale		120.729,37		120.729,37	MANTENERE IN QUANTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA PARI AL 17% (L.R.N.2/2000) PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE. FUNZIONI RIALLOCATE IN CAPO ALLA REGIONE UMBRIA (L.R.N.10/2015). CON NOTA PROT.N.45828/2018 E' STATO CHIESTO ALL'AVVOCATURA PROV.LE DI PROCEDERE LEGAMENTE AL RECUPERO DEL CREDITO. AVVIATO INCONTRO CON REGIONE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2015	84		NO - NON VINCOLO	A/DD/2015/1106	Gestione Ostello fattoria Podere Il Poggio di Isola Polvese. Accertamento anno 2014	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		12.200,00		12.200,00	PRATICA ALL'AVVOCATURA
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2015	85		NO - NON VINCOLO	A/DD/2015/1166	Gestione Ostello fattoria Podere Il Poggio di Isola Polvese. Accertamento anno 2015	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		2.105,75		2.105,75	PRATICA ALL'AVVOCATURA
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2015	308		NO - NON VINCOLO	A/G/2015/120	Accertamento d'entrata consumi energetici gennaio-giugno 2014 palestre provinciali da parte delle associazioni sportive di Perugia 2014/AD372/0/01	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		792,74		792,74	MANTENERE, RICHIESTA VERIFICA CONTEGGIO UFFICIO IMPIANTI E SUCCESSIVA RICERCA SOLLECITI

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2015	313		NO - NON VINCOLO	A/G/2015/120	Accertamento d'entrata consumi energetici settembre-dicembre 2014 palestre provinciali da parte delle associazioni sportive di Perugia 2014/AD410/0/01	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		6.591,27		6.591,27	MANTENERE, RICHIESTA VERIFICA CONTEGGIO UFFICIO IMPIANTI E SUCCESSIVA RICERCA SOLLECITI
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2015	321		NO - NON VINCOLO	A/G/2015/120	Accertamento d'entrata consumi energetici gennaio-giugno 2014 palestre provinciali da parte dei Comuni 2014/AD423/0/41	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		1.396,60		1.396,60	SOLLECITO E MESSA IN MORA PEC PROT.3988/2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2015	324		NO - NON VINCOLO	A/G/2015/120	Accertamento d'entrata consumi energetici gennaio-giugno 2014 Palasport di Assisi 2014/AD427/0/01	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		2.689,62		2.689,62	CAUSA LEGALE IN CORSO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2015	452		NO - NON VINCOLO	A/DD/2015/2860	Accertamento in entrata per utilizzo laboratorio presso Istituto Orfini di Foligno da parte di Inmetodo Srl dal 24 giugno al 15 ottobre 2015	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		224,60		224,60	BONIFICO EFFETTUATO IN DATA 1.7.2015 = ERRONEAMENTE VERSATO AL BENEFICIARIO IST. ORFINI - IN CORSO INVIO RICHIESTA RIMBORSO ALLA SCUOLA
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2015	491		NO - NON VINCOLO	A/DD/2015/3219	Accertamento d'entrata consumi energetici dal 31/03/2000 al 31/10/2014 Fattoria Podere il Poggio di Isola Polvese da parte dell'Associazione AIG	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		168.390,86		168.390,86	PRATICA ALL'AVVOCATURA
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2015	551		NO - NON VINCOLO	A/DD/2015/3892	Accertamento entrata utenze scuola Elementare presso Ipsia Olmo.	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		600,56		600,56	SOLLECITO E MESSA IN MORA PEC PROT.2895/2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1365	4	2015	599		NO - NON VINCOLO	A/DD/2015/4354	Convitto Nazionale "Principe di Napoli" di Assisi - Interventi finalizzati messa in sicurezza e prevenz e riduz.rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Attivazione, affidamento e liquid. a favore della Grifo Insurance Brokers S.p.a. per €.1.544,00 - polizza Merloni art.11 D.Lgs.163/2006	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		1.544,00		1.544,00	SOMMA DA INCASSARE A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2015	650		NO - NON VINCOLO	A/DD/2015/4724	Convenzione uso gratuito locali presso ITIS Gubbio alla FIGC - Aia Sezione di Gubbio. Accertamento entrata	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		60,00		60,00	SOLLECITO IN CORSO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2015	656		NO - NON VINCOLO	A/DD/2015/4828	Affidamento in concessione gestione strutture di Isola Polvese a Soc. Coop. Aurora. Accertamento di entrata.	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		8.540,00		8.540,00	PRATICA ALL'AVVOCATURA
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1365	4	2015	657		NO - NON VINCOLO	A/DD/2015/4828	Affidamento in concessione gestione strutture di Isola Polvese a Soc. Coop. Aurora. Accertamento di entrata.	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		10.791,88		10.791,88	PRATICA ALL'AVVOCATURA
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2015	673		NO - NON VINCOLO	A/DD/2015/5094	Accertamento d'entrata utilizzo palestrina IIS "Gattapone" da parte di Massimo Morelli, ASD Olimpia Gubbio, a.s. 2015/2016	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		210,00		210,00	SPEDITO SOLLECITO PER RACCOMANDATA IN DATA 12/02/2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2015	683		NO - NON VINCOLO	A/DD/2015/5135	Convenzione per la concessione in uso locali c/o edificio scolastico Gattapone Gubbio alla Sezione Italiana Arbitri Gubbio. App.ne schema convenzione e accertamento entrata.	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		150,00		150,00	SOLLECITO IN CORSO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2015	690		NO - NON VINCOLO	A/DD/2015/5203	Accertamento d'entrata gestione palestra "M. Polo R. Bonghi" di Assisi da parte di Perugini Massimiliano a.s. 2015/2016	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		2.000,00		2.000,00	SPEDITO SOLLECITO PER RACCOMANDATA IN DATA 11/02/2020 PROT.3950

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1041	41	2015	707		T01 - PROVENTI E RIMBORSI PER SISTEMI	A/DD/2015/5364	Convenzione tra Provincia di Perugia e Comune di Umbertide per uso palazzetto dello sport. Assunzione impegno ed accertamento.	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		47.124,00		47.124,00	MANTENERE PER SCOMPUTO LAVORI DA CANONE DI LOCAZIONE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1297	4	2016	207		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/991	Rifiuti sanzioni amministrative - famiglie	3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		63.037,12		63.037,12	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1304	42	2016	551		T58 - SANZIONI AI SENSI DEL CODICE D	A/DD/2016/2402	Accertamento entrate dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate in violazioni di norme relative al codice della strada. Persona Fisica.	3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie		58.808,44		58.808,44	RESIDUI PROVENTI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. ACCERTATE DA PROGRAMMA ANNO 2016 PERSONA FISICA - NON IN GRADO DI EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'ACCERTAMENTO
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1302	42	2016	552		T58 - SANZIONI AI SENSI DEL CODICE D	A/DD/2016/2402	Accertamento entrate dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate in violazioni di norme relative al codice della strada. Persona Giuridica.	3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese		56.902,23		56.902,23	RESIDUI PROVENTI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. ACCERTATE DA PROGRAMMA ANNO 2015 PERSONA GIURIDICA - NON IN GRADO DI EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'ACCERTAMENTO
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1306	4	2016	553		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/2402	Accertamento entrate dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate in violazioni di norme relative al codice della strada. Spese di Procedimento e Accesso Atti Persona Fisica.	3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		474,28		474,28	RESIDUI PROVENTI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. ACCERTATE DA PROGRAMMA ANNO 2016 SPESE POSTALI PERSONA FISICA - NON IN GRADO DI EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'ACCERTAMENTO
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1306	4	2016	554		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/2402	Accertamento entrate dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate in violazioni di norme relative al codice della strada. Spese di Procedimento Persona Giuridica.	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		621,80		621,80	RESIDUI PROVENTI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. ACCERTATE DA PROGRAMMA ANNO 2016 SPESE POSTALI PERSONA GIURIDICA - NON IN GRADO DI EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'ACCERTAMENTO
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1138	4	2016	101		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/642	DIVERSI: COSAP ANNO 2016	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		7.962,15		7.962,15	MANTENERE: COSAP ANNO 2016
3	A34000 - SERVIZI AFFARI ISTITUZIONALI	1059	4	2016	513		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/2104	CERP. Centro Espositivo Rocca Paolina. Accertamento di entrata.	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		116,22		116,22	MANTENERE PIANO DI RATEIZZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2016	61		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/359	Convenzione uso gratuito locali c/o Itis Gubbio alla FIGC - AIA Sezione di Gubbio. Accertamento entrata.	3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP		60,00		60,00	SOLLECITO IN CORSO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2016	62		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/359	Convenzione uso gratuito locali c/o Itis Gubbio alla FIGC - AIA Sezione di Gubbio. Accertamento entrata.	3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP		60,00		60,00	SOLLECITO IN CORSO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2016	122		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/683	Accertamento d'entrata gestione palestra "M. Polo - R. Bonghi" di Santa Maria degli Angeli da parte di Perugini Massimiliano, Odue Fitness, a.s. 2015/2016, seconda rata	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		2.000,00		2.000,00	SPEDITO SOLLECITO PER RACCOMANDATA IN DATA 11/02/2020 PROT.3950

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2016	308		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/1442	Università degli Studi di Perugia presso ITIS ex Fonderie Foligno. Accertamento spese riscaldamento a.s. 2015/2016.	3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali		916,96		916,96	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE – SOLLECITATO TELEFONICAMENTE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2016	348		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/1680	Accertamento d'entrata rimborsi consumi palestra ISA "B. di Betto" da parte della School Volley, periodi e Genn - Giu 2016	3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP		1.470,52		1.470,52	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE – SOLLECITATO TELEFONICAMENTE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2016	349		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/1680	Accertamento d'entrata rimborsi consumi palestra ISA "B. di Betto" da parte della School Volley, periodi Sett -Dic 2015	3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP		1.213,36		1.213,36	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE – SOLLECITATO TELEFONICAMENTE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2016	529		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/2184	Accertamento d'entrata, occupazione portici piazza Italia Palazzo Provincia, da parte Confesercenti Umbria per mercato mensile, da ottobre 2015 a dicembre 2016	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		1.566,00		1.566,00	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE, SOLLECITO IN CORSO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2016	578		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/2475	accertamento d'entrata rimborsi consumi palestre da parte dei Comuni a.s. 2015/2016	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		5.993,42		5.993,42	SOLLECITO E MESSA IN MORA PEC PROT.4070/2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2016	579		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/2475	accertamento d'entrata rimborsi consumi palestre da parte dei Comuni a.s. 2015/2016	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		37.950,26		37.950,26	SOLLECITO E MESSA IN MORA PEC PROT.3949/2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2016	580		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/2475	accertamento d'entrata rimborsi consumi palestre da parte dei Comuni a.s. 2015/2016	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		22.374,24		22.374,24	SOLLECITO E MESSA IN MORA PEC PROT.3993/2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2016	584		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/2479	Accertamento d'entrata rimborsi consumi palestre da parte dei comuni e delle associazioni sportive a.s. 2014/2015	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		20.694,00		20.694,00	SOLLECITO E MESSA IN MORA PEC PROT.4070/2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2016	585		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/2479	Accertamento d'entrata rimborsi consumi palestre da parte dei comuni e delle associazioni sportive a.s. 2014/2015	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		180,71		180,71	SOLLECITO E MESSA IN MORA PEC PROT.3988/2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2016	586		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/2479	Accertamento d'entrata rimborsi consumi palestre da parte dei comuni e delle associazioni sportive a.s. 2014/2015	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		11.176,15		11.176,15	SOLLECITO E MESSA IN MORA PEC PROT.3949/2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1041	41	2016	695		T01 - PROVENTI E RIMBORSI PER SISTEM	A/DD/2015/5364	Convenzione tra Provincia di Perugia e Comune di Umbertide per uso palazzetto dello sport. Det.8874/2012	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		47.124,00		47.124,00	MANTENERE PER SCOMPUTO LAVORI DA CANONE DI LOCAZIONE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1297	4	2017	216		T55 - RIFIUTI	A/DD/2017/912	Rifiuti sanzioni amministrative - famiglie	3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2017_D23000_0B05 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AMBIENTALE, SANZIONI E CONTENZIOSO	2.348.653,99		2.348.653,99	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE



Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1302	42	2017	490		T58 - SANZIONI AI SENSI DEL CODICE D	A/DD/2017/1804	Accertamento entrate dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate in violazioni di norme relative al codice della strada. Anno 2017. Persona Giuridica.	3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	2017_D71000_OB02 - SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEI PASSI DI ACCESSO E DELLE PUBBLICITA' CHE INSISTONO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI	16.242,77		16.242,77	RESIDUI PROVENTI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. ACCERTATE DA PROGRAMMA ANNO 2017 PERSONA GIURIDICA - NON IN GRADO DI EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'ACCERTAMENTO
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1304	42	2017	491		T58 - SANZIONI AI SENSI DEL CODICE D	A/DD/2017/1804	Accertamento entrate dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate in violazioni di norme relative al codice della strada. Anno 2017. Persona Fisica.	3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	2017_D71000_OB02 - SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEI PASSI DI ACCESSO E DELLE PUBBLICITA' CHE INSISTONO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI	25.329,65		25.329,65	RESIDUI PROVENTI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. ACCERTATE DA PROGRAMMA ANNO 2017 PERSONA FISICA - NON IN GRADO DI EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'ACCERTAMENTO
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1306	4	2017	492		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/1804	Accertamento entrate dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate in violazioni di norme relative al codice della strada. Anno 2017. Spese di Procedimento Persona Giuridica.	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2017_D71000_OB02 - SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEI PASSI DI ACCESSO E DELLE PUBBLICITA' CHE INSISTONO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI	269,30		269,30	RESIDUI PROVENTI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. ACCERTATE DA PROGRAMMA ANNO 2017 SPESE POSTALI PERSONA GIURIDICA - NON IN GRADO DI EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'ACCERTAMENTO
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1306	4	2017	493		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/1804	Accertamento entrate dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate in violazioni di norme relative al codice della strada. Anno 2017. Spese di Procedimento e Accesso Atti Persona Fisica.	3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2017_D71000_OB02 - SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEI PASSI DI ACCESSO E DELLE PUBBLICITA' CHE INSISTONO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI	132,15		132,15	RESIDUI PROVENTI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. ACCERTATE DA PROGRAMMA ANNO 2017 SPESE POSTALI PERSONA FOSOCA - NON IN GRADO DI EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'ACCERTAMENTO
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1306	41	2017	719		T62 - SANZIONI LIMITI VELOCITA'	A/DD/2017/2770	Accertamento per proventi sanzioni pecuniarie CDS - Comune di Bettona	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2017_D71000_OB02 - SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEI PASSI DI ACCESSO E DELLE PUBBLICITA' CHE INSISTONO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI	39.669,66		39.669,66	QUOTA DELLE SOMME DI CUI ALL'ART.142 COMMA 12 BIS DEL C.D.S. SPETTANZA DELLA PROVINCIA
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1306	41	2017	720		T62 - SANZIONI LIMITI VELOCITA'	A/DD/2017/2770	Accertamento per proventi sanzioni pecuniarie CDS- Comune di Torgiano	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2017_D71000_OB02 - SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEI PASSI DI ACCESSO E DELLE PUBBLICITA' CHE INSISTONO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI	51.564,00		51.564,00	QUOTA DELLE SOMME DI CUI ALL'ART.142 COMMA 12 BIS DEL C.D.S. SPETTANZA DELLA PROVINCIA
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2017	293		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/1003	Convenzione tra la Provincia di Perugia, la Provincia di Terni e il comune di Valfabbrica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria generale. Provvedimenti.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2017_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	40.606,38		40.606,38	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO PROVINCIA DI TERNI COME DA NOTA PEC PROT.N.2155 DEL 22.01.2018-SOLLECITO NOTA PEC PROT.N.21431 DEL 2.07.2019
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2017	350		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/1363	Lavoro straordinario svolto dai dipendenti dell' Ente presso il Comune di Cascia per la gestione emergenza sismica. Provvedimenti	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2017_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	3.515,43		3.515,43	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO COMUNE DI CASCIA COME DA NOTA PEC PROT.N.25173 DEL 20.07.2017-SOLLECITO NOTA PEC PROT.N.21404 DEL 2.07.2019
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1138	4	2017	201		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/855	DIVERSI: COSAP ANNO 2017	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2017_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	7.569,91		7.569,91	MANTENERE: COSAP ANNO 2017
3	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	1377	41	2017	698		T14 - RECUPERO COMPETENZE DA LIQUIDA	A/DD/2017/2579	Provincia di Perugia/Cardinali Enrichetta. Sentenza n. 2759/2016 del Tribunale di Perugia favorevole all'Ente. Atto di precetto del 19.10.2017 - accettazione richiesta di rateizzazione formulata da controparte.	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2017_D50000_OB06 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE	139,46		139,46	MANTENERE PIANO DI RATEIZZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	1377	4	2017	699		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2579	Provincia di Perugia/Cardinali Enrichetta. Sentenza n. 2759/2016 del Tribunale di Perugia favorevole all'Ente. Atto di precetto del 19.10.2017 - accettazione richiesta di rateizzazione formulata da controparte.	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2017_D50000_OB06 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE	839,13		839,13	MANTENERE PIANO DI RATEIZZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	71	4	2017	331		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/1221	Accertamento indennità occupazione Ditta Il Pontile s.n.c. di Mezzetti e Suriani	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2017_D23000_OB01 - LICENZE PER L'USO DI ACQUE PUBBLICHE, RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DEMANIALI STATALI E REGIONALI E VIGILANZA, L.R. 39/1980.	3.069,44		3.069,44	NOTIZIA DI REATO DEL 28/09/2018 E ORDINANZE COMUNE DI MAGIONE N.18-19 87 DEL 2019 - MANTENERE PER IL RECUPERO DEL CREDITO
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	71	4	2017	755		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2947	Accertamento indennità di occupazione demanio regionale Ditta Punta Navaccia s.a.s.	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2017_D23000_OB01 - LICENZE PER L'USO DI ACQUE PUBBLICHE, RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DEMANIALI STATALI E REGIONALI E VIGILANZA, L.R. 39/1980.	23.873,85		23.873,85	MANTENERE - INDENNITA' OCCUPAZIONE- CONCESSA RATEIZZAZIONE IN DATA 02/03/2018 - PROSSIMA RATA DA PAGARE IN DATA 30/06/2019 - VERIFICARE PAGAMENTI
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1041	41	2017	11		T01 - PROVENTI E RIMBORSI PER SISTEMI	A/DD/2015/5364	Convenzione tra Provincia di Perugia e Comune di Umbertide per uso palazzetto dello sport. Det.8847/2012	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	A43000_SCOMP01 - CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI PERUGIA E COMUNE DI UMBERTIDE PER LAVORI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI UMBERTIDE (IMP. ANNUALE SCOMPUTO AFFITTO € 47.124,00 -VINCOLO T01)	47.124,00		47.124,00	MANTENERE PER SCOMPUTO LAVORI DA CANONE DI LOCAZIONE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1203	4	2017	64		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/175	Porzione immobile Pozzo Beccaro di Todì adibita a bar pizzeria. Accertamento d'entrata anno 2016	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	11.682,52		11.682,52	MANTENERE PIANO DI RATEIZZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1203	4	2017	65		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/175	Porzione immobile Pozzo Beccaro di Todì adibita a bar pizzeria. Accertamento d'entrata anno 2017 ( gennaio-febbraio).	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	2.438,22		2.438,22	MANTENERE PIANO DI RATEIZZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2017	140		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/410	Occupazione portici piazza Italia Palazzo Provincia, da parte Confesercenti Umbria per mercato mensile, accertamento anno 2017.	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	3.192,00		3.192,00	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE, SOLLECITO IN CORSO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1122	41	2017	193		T01 - PROVENTI E RIMBORSI PER SISTEMI	A/DD/2017/372	Affidamento in concessione delle strutture e dei terreni di proprietà della Provincia di Perugia presso Isola Polvese - accertamento prima e seconda annualità (relativo al periodo 25-03-2016 - 24-03-2018).	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	A43000_SCOMP02 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA IGIENICO SANITARIE E ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE E DEI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PERUGIA (IMP. ANNUALE SCOMPUTO AFFITTO € 56.500,00 -VINCOLO T01)	56.500,00		56.500,00	MANTENERE. CORRISPETTIVI DA CONTRATTI IN CORSO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1122	41	2017	194		T01 - PROVENTI E RIMBORSI PER SISTEMI	A/DD/2017/372	Affidamento in concessione delle strutture e dei terreni di proprietà della Provincia di Perugia presso Isola Polvese - accertamento prima e seconda annualità (relativo al periodo 25-03-2016 - 24-03-2018).	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	A43000_SCOMP02 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA IGIENICO SANITARIE E ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE E DEI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PERUGIA (IMP. ANNUALE SCOMPUTO AFFITTO € 56.500,00 -VINCOLO T01)	56.500,00		56.500,00	MANTENERE. CORRISPETTIVI DA CONTRATTI IN CORSO

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2017	429		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/1631	Isola Polvese di Castiglione del Lago - rimborso consumi di acqua ed energia elettrica degli immobili in concessione a Società "Fattoria il Poggio di Lupatelli Michele - periodo 26-03-2015 - 30-03-2017 - Accertamento d'entrata -	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	11.787,00		11.787,00	SOLLECITO E MESSA IN MORA PEC 4088/2020 del 12/12/2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2017	496		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/1802	Accertamento d'entrata Ditta Coffee Break di Sirchi Cristiano per punti di ristoro presso IIS "Ciuffelli" e Liceo "Jacopone da Todi"	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	11.526,00		11.526,00	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE LETTERA AVVOCATURA PROT. N. 5760 DEL 1.2.2018 INTEGRAZIONE PRATICA PROT. INT. N.36602 DEL 7.8.2018
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2017	540		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/1964	Servizi di ristoro presso gli edifici scolastici Accertamento d'entrata Di Carlini Marina	3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	2.228,00		2.228,00	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE LETTERA AVVOCATURA PROT. N. 5760 DEL 1.2.2018 INTEGRAZIONE PRATICA PROT. INT. N.36602 DEL 7.8.2018
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2017	543		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/1966	Servizi ristoro presso gli edifici scolastici. Accertamento d'entrata F.Ili Masciotti	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	656,25		656,25	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE LETTERA AVVOCATURA PROT. N. 5760 DEL 1.2.2018 INTEGRAZIONE PRATICA PROT. INT. N.36602 DEL 7.8.2018
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2017	552		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2025	Servizi di ristoro presso gli edifici scolastici Accertamento d'entrata Incontro B Cooperativa	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	1.671,00		1.671,00	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE LETTERA AVVOCATURA PROT. N. 5760 DEL 1.2.2018 INTEGRAZIONE PRATICA PROT. INT. N.36602 DEL 7.8.2018
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2017	554		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2026	Servizi Ristoro presso edifici scolastici. Accertamento d'entrata Kikko	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	4.331,25		4.331,25	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE LETTERA AVVOCATURA PROT. N. 5760 DEL 1.2.2018 INTEGRAZIONE PRATICA PROT. INT. N.36602 DEL 7.8.2018
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2017	573		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2094	Accertamento entrata utenze scuola Elementare presso Ipsia Olmo.	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	5.168,48		5.168,48	SOLLECITO E MESSA IN MORA PEC PROT.2895/2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2017	644		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2322	Utilizzo palestre di proprietà provinciale. Accertamento d'entrata utenze palestra B.di Betto Società School Volley, Settembre 2016 Giugno 2017	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	4.629,37		4.629,37	MANTENERE PER CREDITO ESIGIBILE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2017	645		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2323	Utilizzo extrascolastico delle palestre provinciali. Accertamento rimborsi utenze Palestra ITET "Capitini", da parte della Pallavolo Perugia ASD, Settembre 2016 Giugno 2017	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	9.985,51		9.985,51	MANTENERE PER CREDITO ESIGIBILE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2017	738		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2804	Verifica servizi di ristoro presso gli edifici scolastici 2017. Accertamento d'entrata soc. Beddini Service srl	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		2.535,75		2.535,75	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE LETTERA AVVOCATURA PROT. N. 5760 DEL 1.2.2018 + PROT. N.9632 DEL 4.2.2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2017	740		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2864	Accertamento d'entrata Associazione G.B. Vermiglioli per affitto Via Santini anno 2017	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	133,98		133,98	MANTENERE PER CREDITO ESIGIBILE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1460	4	2017	775		NO - NON VINCOLO	A/C/2017/37	IMMOBILE P.ZZA PARTIGIANI ASSEGNATO ALLA PROV. A SEGUITO DEL CONF. DI FUNZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE - POSTA INTERNA PROT. 1812/2018	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		175.228,97		175.228,97	MANTENERE SOLLECITO FEBBRAIO 2019 - PRATICA DA TRASMETTERE AVVOCATURA
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2017	9000009		NO - NON VINCOLO	A/DD/2012/9089	Affidamento gestione strutture ricettive ex Frateria e ex Scuderia Villa Redenta. Accertamento canone dal 01.01.17 al 21.11.17	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	7.159,03		7.159,03	MANTENERE DA RISCOUTERE - INVIATO SOLLECITO

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2017	9000014		NO - NON VINCOLO	A/DD/2013/9154	CONTRATTO LOCAZIONE TERRENO CON DITTA BCM SPORT - ACCERTAMENTO	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	3.273,81		3.273,81	MANTENERE PIANO DI RATEIZZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1297	4	2018	323		T55 - RIFIUTI	A/DD/2018/829	Rifiuti sanzioni amministrative - famiglie	3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2018_D23000_OB05 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AMBIENTALE, SANZIONI E CONTENZIOSO	79.245,28		79.245,28	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1302	42	2018	382		T58 - SANZIONI AI SENSI DEL CODICE D	A/DD/2018/1032	Accertamento entrate dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate in violazioni di norme relative al codice della strada. Anno 2018. PERSONA GIURIDICA.	3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	2018_D71000_OB02 - SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI AUTOVEICOLI RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E REVISIONE PERIODICA	3.650,15		3.650,15	RESIDUI PROVENTI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. ACCERTATE DA PROGRAMMA ANNO 2018 PERSONA GIURIDICA - NON IN GRADO DI EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'ACCERTAMENTO
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1304	42	2018	383		T58 - SANZIONI AI SENSI DEL CODICE D	A/DD/2018/1032	Accertamento entrate dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate in violazioni di norme relative al codice della strada. Anno 2018. PERSONA FISICA.	3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	2018_D71000_OB02 - SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI AUTOVEICOLI RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E REVISIONE PERIODICA	12.696,85		12.696,85	RESIDUI PROVENTI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. ACCERTATE DA PROGRAMMA ANNO 2018 PERSONA FISICA - NON IN GRADO DI EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'ACCERTAMENTO
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1306	4	2018	384		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1032	Accertamento entrate dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate in violazioni di norme relative al codice della strada. Anno 2018. Spese di Procedimento Persona Giuridica.	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2018_D71000_OB02 - SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI AUTOVEICOLI RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E REVISIONE PERIODICA	174,40		174,40	RESIDUI PROVENTI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. ACCERTATE DA PROGRAMMA ANNO 2018 SPESE POSTALI PERSONA GIURIDICA - NON IN GRADO DI EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'ACCERTAMENTO
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2018	73		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/135	PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA PROROGA DEL COMANDO DELLA DIPENDENTE SIG.RA TOCCACELLI LORETTA PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	31.700,00		31.700,00	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO COME DA NOTA PEC PROT.N.490 DEL 07.01.2019 - SOLLECITO NOTA PEC PROT. N. 3634 DEL 10.02.2020
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2018	154		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/326	Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria generale tra la Provincia di Perugia, la Provincia di Terni e il Comune di Valfabbrica. Accertamenti anno 2018.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	63.030,83		63.030,83	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO PROVINCIA DI TERNI COME DA NOTA PEC PROT.N.513 DEL 07.01.2019
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2018	155		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/326	Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria generale tra la Provincia di Perugia, la Provincia di Terni e il Comune di Valfabbrica. Accertamenti anno 2018.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	14.240,48		14.240,48	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO COMUNE DI VALFABBRICA COME DA NOTA PEC PROT.N.514 DEL 7.01.2019
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2018	200		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/558	Accertamento per rimborso compensi per lavoro straordinario svolto nel 2017 dai dipendenti dell' Ente per conto del Comune di Cascia.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2.012,62		2.012,62	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO COMUNE DI CASCIA COME DA NOTA PEC PROT.N.14956 DEL 10.04.2018 - SOLLECITO NOTA PEC PROT. N. 21436 DEL 2.07.2019
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2018	541		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1755	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali del 21-5-2018. Triennio 2016-2018 - Applicazione al personale in posizione di comando -Bartolini Dominici Mancini	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1.326,31		1.326,31	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO COME DA NOTA PEC PROT.N.31284 DEL 27.08.2018 - SOLLECITO NOTA PEC PROT. N. 3629 DEL 10.2.2020

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2018	549		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1755	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali del 21-5-2018. Triennio 2016-2018 - Applicazione al personale in posizione di comando -Citti Giombetti	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	212,28		212,28	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO COMUNE DI PIETRALUNGA COME DA NOTA PEC PROT.N.29530 DEL 07.08.2018 - SOLLECITO NOTA PEC PROT. N. 3615 DEL 10.02.2020
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2018	550		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1755	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali del 21-5-2018. Triennio 2016-2018 - Applicazione al personale in posizione di comando -Morbidoni	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	100,92		100,92	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO COME DA NOTA PEC PROT.N.31404 DEL 28.08.2018 - SOLLECITO NOTA PEC PROT. N. 3620 DEL 10.02.2020
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2018	554		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1755	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali del 21-5-2018. Triennio 2016-2018 - Applicazione al personale in posizione di comando -Todini	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	337,42		337,42	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO COMUNE DI PANICALE COME DA NOTA PEC PROT.N.31360 DEL 28.08.2018 - SOLLECITO NOTA PEC PROT. N. 3619 DEL 10.02.2020
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2018	555		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1755	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali del 21-5-2018. Triennio 2016-2018 - Applicazione al personale in posizione di comando -laboni	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	89,86		89,86	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO COMUNE DI BASTIA UMBRA COME DA NOTA PEC PROT.N.31392 DEL 28.08.2018 - SOLLECITO NOTA PEC PROT. N. 3612 DEL 10.02.2020
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2018	701		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2155	PRESA D'ATTO DEL COMANDO DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA CRISTIANA GUASTALVINO PRESSO LA CORTE DEI CONTI PER L'UMBRIA.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1.400,89		1.400,89	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO CORTE DEI CONTI COME DA NOTA PEC PROT.N.1808 DEL 23.01.2020
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2018	782		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2539	PRESA D'ATTO DEL COMANDO DEL DIPENDENTE SIG. CICCARELLI MORENO PRESSO IL COMUNE DI SELLANO.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	4.649,97		4.649,97	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO COMUNE DI SELLANO COME DA NOTA PEC PROT.N.448 DEL 07.01.2019
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1138	4	2018	158		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/393	DIVERSI: COSAP ANNO 2018	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2018_D72000_OB07 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	10.767,54		10.767,54	MANTENERE: COSAP ANNO 2018
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2018	228		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTANTE	A/G/2018/7	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (80%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2018_D51000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	329,00		329,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2018	229		NO - NON VINCOLO	A/G/2018/7	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (20%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2018_D51000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	81,40		81,40	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2018	288		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTANTE	A/G/2018/7	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (80%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2018_D51000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	412,00		412,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2018	289		NO - NON VINCOLO	A/G/2018/7	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (20%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2018_D51000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	102,80		102,80	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2018	389		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTANTE	A/G/2018/7	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (80%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA N 097	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2018_D51000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	706,00		706,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2018	390		NO - NON VINCOLO	A/G/2018/7	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (20%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA N 097	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2018_D51000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	176,39		176,39	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2018	408		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTANTE	A/G/2018/7	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (80%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A 105	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2018_D51000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	175,00		175,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2018	409		NO - NON VINCOLO	A/G/2018/7	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (20%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A 105	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2018_D51000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	43,55		43,55	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2018	416		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTANTE	A/G/2018/7	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (80%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA N111	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2018_D51000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	429,00		429,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2018	417		NO - NON VINCOLO	A/G/2018/7	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (20%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA N111	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2018_D51000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	107,00		107,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2018	723		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTA NTE	A/C/2018/16	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (80%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A110	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2018_D51000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	4.000,00		4.000,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2018	724		NO - NON VINCOLO	A/C/2018/16	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (20%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A110	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2018_D51000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	1.000,00		1.000,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2018	810		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTA NTE	A/C/2018/16	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (80%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A 114	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2018_D51000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	4.800,00		4.800,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2018	811		NO - NON VINCOLO	A/C/2018/16	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (20%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A 114	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2018_D51000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	1.200,00		1.200,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2018	922		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTA NTE	A/C/2018/16	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (80%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A131	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2018_D51000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	341,00		341,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2018	923		NO - NON VINCOLO	A/C/2018/16	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (20%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A131	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2018_D51000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	84,40		84,40	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2018	933		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTA NTE	A/C/2018/16	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (80%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A121	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2018_D51000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	515,00		515,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2018	934		NO - NON VINCOLO	A/C/2018/16	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (20%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A121	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2018_D51000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	128,30		128,30	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	1059	4	2018	305		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/772	Siti ortivi di Ponte della Pietra e di S.Margherita. Prima tranche accertamento 2018. Introito canone 2018.	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2018_D50000_OB08 - PROGETTI DI AREA VASTA	200,00		200,00	LA VERIFICA DI EVENTUALI ULTERIORI VERSAMENTI SARA' COMPLETATA ENTRO L'ANNO 2020
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	71	4	2018	123		NO - NON VINCOLO	A/DD/2015/5030	Canone annuo per concessione demaniale Lago Trasimeno anno 2018 - Edma Reti Gas.	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2018_D23000_OB01 - LICENZE PER L'USO DI ACQUE PUBBLICHE, RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DEMANIALI STATALI E REGIONALI E VIGILANZA, L.R. 39/1980.	210,05		210,05	SOMME DA INCASSARE
3	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1432	41	2018	911		T24043 - RIMBORSO DA ASSICURAZIONE PER	A/C/2018/21	restituzione somma per escussione polizza sull'anticipo contrattuale della Ditta ALES - ITC Scalpellini di Foligno	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	LLPP_J61E17000230001 - ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINCOLO C01)	40.492,10		40.492,10	MANTENERE CONTENZIOSO APERTO A CURA DELL'UFFICIO AVVOCATURA
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1041	41	2018	6		T01 - PROVENTI E RIMBORSI PER SISTEM	A/DD/2015/5364	Convenzione tra Provincia di Perugia e Comune di Umbertide per uso palazzetto dello sport. Det.8847/2012	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	A43000_SCOMP01 - CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI PERUGIA E COMUNE DI UMBERTIDE PER LAVORI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI UMBERTIDE (IMP. ANNUALE SCOMPUTO AFFITTO € 47.124,00 -VINCOLO T01)	47.124,00		47.124,00	MANTENERE PER SCOMPUTO LAVORI DA CANONE DI LOCAZIONE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2018	7		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/112	Locale presso Caserma dei Carabinieri di Umbertide in locazione alla Sez. Comunale Cacciatori di Umbertide- Anno 2018	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	724,96		724,96	MANTENERE CONTRATTO IN CORSO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1122	41	2018	8		T01 - PROVENTI E RIMBORSI PER SISTEM	A/DD/2017/372	Affidamento in concessione delle strutture e dei terreni di proprietà della provincia di Perugia presso Isola Polvese 25/03/2018 - 24/03/2019	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	A43000_SCOMP02 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA IGIENICO SANITARIE E ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE E DEI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PERUGIA (IMP. ANNUALE SCOMPUTO AFFITTO € 56.500,00 -VINCOLO T01)	56.500,00		56.500,00	MANTENERE. CORRISPETTIVI DA CONTRATTI IN CORSO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2018	11		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2461	Accertamento per concessione spazi per l'installazione di un espositore pubblicitario presso l'area esterna del Centro Congressi Capitini di Perugia.	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	122,00		122,00	MANTENERE PER CREDITO ESIGIBILE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2018	146		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/285	Accertamento d'entrata - anno 2016 - Via Palermo 106 DeA Capital Real Estate SGR S.p.a - Consuntivo spese 01/01/2016-31/05/2016- Conguaglio oneri accessori.	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	11.681,90		11.681,90	MANTENERE PER CONTESTAZIONE E CONTENZIOSO APERTO CON REAL ESTATE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2018	205		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/587	Elezioni 2018. Accertamento d'entrata per utilizzo spazi provinciali da parte dei Comuni	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	895,93		895,93	SOLLECITO E MESSA IN MORA PEC PROT. 3993/2020



Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2018	207		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/587	Elezioni 2018. Accertamento d'entrata per utilizzo spazi provinciali da parte dei Comuni	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	802,71		802,71	SOLLECITO E MESSA IN MORA PEC DEL 2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1091	4	2018	302		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/726	accertamento d'entrata utilizzo Centro Congressi Capitini Aprile 2018	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	90,00		90,00	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1091	41	2018	303		T49 - INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO	A/DD/2018/726	accertamento d'entrata utilizzo Centro Congressi Capitini Aprile 2018	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	110,00		110,00	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2018	341		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/878	Isola Polvese di Castiglione del Lago - rimborso consumi di acqua ed energia elettrica degli immobili in concessione a Officina Sociale Umbra - periodo 24/03/2016- 03/04/2018- Accertamento d'entrata	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	25.729,16		25.729,16	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE- SOLLECITO PEC 4093/2020 del 12/02/2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1091	4	2018	399		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1109	Accertamento d'entrata per utilizzo Centro Congressi Capitini da parte dell'Istituto Comprensivo 5 il giorno 29/05/2018	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	95,00		95,00	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1091	41	2018	400		T49 - INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO	A/DD/2018/1109	Accertamento d'entrata per utilizzo Centro Congressi Capitini da parte dell'Istituto Comprensivo 5 il giorno 29/05/2018	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	105,00		105,00	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2018	403		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1026	Occupazione portici Piazza Italia del Palazzo Provinciale, da parte di Confesercenti Umbria per mercato mensile - accertamento 2018	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	3.192,00		3.192,00	MANTENERE - PRATICA TRASMESSA AVVOCATURA PROT. INT. N. 9632 DEL 4.2.2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2018	421		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1113	Verifica servizi di ristoro presso edifici scolastici 2018. Accertamento d'entrata soc. Bar Zucconi Stefano.	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	505,48		505,48	MANTENERE - PRATICA TRASMESSA AVVOCATURA PROT. INT. N. 9632 DEL 4.2.2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2018	422		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1114	Verifica servizi di ristoro presso edifici scolastici 2018. Accertamento d'entrata soc. BEDDINI Service srl.	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	1.392,00		1.392,00	MANTENERE - PRATICA TRASMESSA AVVOCATURA PROT. INT. N. 9632 DEL 4.2.2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2018	423		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1115	Verifica servizi di ristoro presso edifici scolastici 2018. Accertamento d'entrata soc. BENEDETTI snc	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	1.114,00		1.114,00	MANTENERE - PRATICA TRASMESSA AVVOCATURA PROT. INT. N. 9632 DEL 4.2.2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2018	428		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1186	Verifica servizi di ristoro presso edifici scolastici 2018. Accertamento d'entrata soc. Futura Energia 1	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	1.392,00		1.392,00	MANTENERE - PRATICA TRASMESSA AVVOCATURA PROT. INT. N. 9632 DEL 4.2.2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	302	4	2018	501		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1522	Accertamento piano di rateizzo 2018_2021 Pazzaglia Virgilio Todi Pozzo Beccaro	3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	101,68		101,68	MANTENERE PIANO DI RATEIZZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1203	4	2018	502		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1522	Accertamento piano di rateizzo 2018_2021 Pazzaglia Virgilio Todi Pozzo Beccaro	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	13.454,33		13.454,33	MANTENERE PIANO DI RATEIZZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2018	505		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1564	Accertamento d'entrata utilizzo temporaneo palestra Liceo Pieralli da parte del Coordinamento Centro Anziani, Novembre 2017 - Maggio 2018	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	106,56		106,56	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE – SOLLECITATO TELEFONICAMENTE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2018	514		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1138	Concessione aula Informatica dell' I.O.Salvatorelli-Moneta di Marsciano alla Frontiera del Lavoro Soc. Coop. Soc. per lo svolgimento del corso di formazione finanziato dalla Regione Umbria denominato "Tecnico di Smart Manufacturing : esperto in progettazione programmazione e ottimizzazione di sistemi per l'industria 4.0 – Accertamento di entrata	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	176,00		176,00	BONIFICO EFFETTUATO IL 13.2.2020 PER IMPORTO € 126,00 – MANTENERE I RESIDUI PER € 50 CHE SARANNO RICHIESTI
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2018	659		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1910	accertamento d'entrata per utilizzo palestre di proprietà provinciale da parte delle società sportive. Rimborso a.s. 2017/2018	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	16.724,10		16.724,10	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2018	660		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1910	accertamento d'entrata per utilizzo palestre di proprietà provinciale da parte delle società sportive. Rimborso a.s. 2017/2018	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	7.899,24		7.899,24	MANTENERE RESIDUO PER CREDITO ESIGIBILE PAGATO 6.867,34
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2018	662		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1910	accertamento d'entrata per utilizzo palestre di proprietà provinciale da parte delle società sportive. Rimborso a.s. 2017/2018	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	3.687,65		3.687,65	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2018	866		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2969	Accertamento d'entrata per rimborso consumi palestre Gubbio da parte del Comune di Gubbio	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	48.148,01		48.148,01	SOLLECITO E MESSA IN MORA PEC PROT.4070/2020 12/02/2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2018	867		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2970	Accertamento d'entrata rimborsi consumi palestre Spoleto 2017/2018	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	27.104,42		27.104,42	PEC 2020/3949 SOLLECITO E MESSA IN MORA
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2018	9000012		NO - NON VINCOLO	A/DD/2013/9154	CONTRATTO LOCAZIONE TERRENO BCM SPORT - ACCERTAMENTO	3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	12.015,00		12.015,00	MANTENERE PIANO DI RATEIZZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO
													<b>18.864.109,12</b>	<b>23,05</b>	<b>18.864.132,17</b>	
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1297	4	2019	396		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1124	sanzioni rifiuti 2019	3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2019_A21000_OB01 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AMBIENTALE, SANZIONI E CONTENZIOSO	193.111,53		193.111,53	MANTENERE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1149	4	2019	422		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/10	INTERESSI RUOLO ENTRANET	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	81,04		81,04	MANTENERE – SOMMA INCASSATA DA REVERSALIZZARE (INCASSO IN CORSO)
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1149	4	2019	423		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/10	INTERESSI DI ORDINANZA ENTRANET	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	164,40		164,40	MANTENERE – SOMMA INCASSATA DA REVERSALIZZARE (INCASSO IN CORSO)

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1559	4	2019	424		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/10	SPESE POSTALI ENTRANET	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	32,80		32,80	MANTENERE - SOMMA INCASSATA DA REVERSALIZZARE (INCASSO IN CORSO)
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1302	42	2019	864		T58 - SANZIONI AI SENSI DEL CODICE D	A/DD/2019/3485	Accertamento entrate dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni di norme relative al Codice della Strada anno 2019. Integrazione D.D. n. 572 del 19/03/2019.	3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	2019_A21000_OB07 - SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI AUTOVEICOLI RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E REVISIONE PERIODICA	2.936,50		2.936,50	RESIDUI PROVENTI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. ACCERTATE DA PROGRAMMA ANNO 2019 PERSONA GIURIDICA
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1304	42	2019	865		T58 - SANZIONI AI SENSI DEL CODICE D	A/DD/2019/3485	Accertamento entrate dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni di norme relative al Codice della Strada anno 2019. Integrazione D.D. n. 572 del 19/03/2019.	3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	2019_A21000_OB07 - SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI AUTOVEICOLI RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E REVISIONE PERIODICA	60.667,84		60.667,84	RESIDUI PROVENTI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. ACCERTATE DA PROGRAMMA ANNO 2019 PERSONA FISICA
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1306	4	2019	866		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3485	Accertamento entrate dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni di norme relative al Codice della Strada anno 2019. Integrazione D.D. n. 572 del 19/03/2019.	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2019_A21000_OB07 - SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI AUTOVEICOLI RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E REVISIONE PERIODICA	16,95		16,95	RESIDUI PROVENTI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. ACCERTATE DA PROGRAMMA ANNO 2019 SPESE POSTALI PERSONA GIURIDICA
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1306	4	2019	867		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3485	Accertamento entrate dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni di norme relative al Codice della Strada anno 2019. Integrazione D.D. n. 572 del 19/03/2019.	3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2019_A21000_OB07 - SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI AUTOVEICOLI RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E REVISIONE PERIODICA	217,45		217,45	RESIDUI PROVENTI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. ACCERTATE DA PROGRAMMA ANNO 2019 SPESE POSTALI PERSONA FISICA
3	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	1297	4	2019	888		NO - NON VINCOLO	A/C/2019/31	Sanzioni materia navigazione	3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2019_A21000_OB01 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AMBIENTALE, SANZIONI E CONTENZIOSO	20,00		20,00	SOMMA INCASSATA CHE DEVE ESSERE REVERSALIZZATA
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2019	12		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/503	PRESA D'ATTO DEL COMANDO DEL DIPENDENTE SIG. NICOLETTI LUCA PRESSO ARPA UMBRIA.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	29.983,57		29.983,57	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO ARPA UMBRIA COME DA NOTA PEC PROT.N.1795 DEL 23.01.2020
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2019	21		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2155	PRESA D'ATTO DEL COMANDO DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA CRISTIANA GUASTALVINO PRESSO LA CORTE DEI CONTI PER L'UMBRIA.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	35.100,00		35.100,00	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO CORTE DEI CONTI COME DA NOTA PEC PROT.N.1808 DEL 23.01.2020
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2019	27		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2539	PRESA D'ATTO DEL COMANDO DEL DIPENDENTE SIG. CICCARELLI MORENO PRESSO IL COMUNE DI SELLANO.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	29.162,97		29.162,97	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO COMUNE DI SELLANO COME DA NOTA PEC PROT.N.1804 DEL 23.01.2020
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2019	56		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/36	PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DEL COMANDO DELLA DIPENDENTE SIG.RA TOCCACELLI LORETTA PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PERUGIA.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	5.287,64		5.287,64	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-ROMA COME DA NOTA PEC PROT.N.9010 DEL 18.03.2019 - SOLLECITO NOTA PEC PROT. N. 3634 DEL 10.02.2020

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2019	90		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/10	Rimborso INAIL pratiche infortuni anno 2019	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1.880,84		1.880,84	MANTENERE REVERSALE N. 82/2020 DI PARI IMPORTO
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2019	247		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/407	Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria generale tra la Provincia di Perugia, la Provincia di Terni e il Comune di Valfabbrica. Accertamenti anno 2019.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	63.100,00		63.100,00	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO PROVINCIA TERNI COME DA NOTA PEC PROT. N. 3534 DEL 7-2-2020
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2019	248		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/407	Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria generale tra la Provincia di Perugia, la Provincia di Terni e il Comune di Valfabbrica. Accertamenti anno 2019.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	14.280,52		14.280,52	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO COMUNE VALFABBRICA COME DA NOTA PEC PROT.N.3348 DEL 6.02.2020
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2019	337		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/815	PRESA D'ATTO DEL COMANDO DELLA DIPENDENTE ARCH. TIZIANA CARLI PRESSO USR UMBRIA.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	13.063,96		13.063,96	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO REGIONE UMBRIA COME DA NOTA PEC PROT. N. 3766 DEL 10.02.2020
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2019	364		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/899	PRESA D'ATTO DEL COMANDO DEL DIPENDENTE DOTT. GEOL. MARCO PIEROTTI PRESSO ARPA UMBRIA.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	22.504,77		22.504,77	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO A.R.P.A. UMBRIA COME DA NS NOTA DEL 30/12/2020
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2019	367		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/973	Liquidazione compensi per lavoro straordinario relativo al periodo Gennaio-Dicembre 2018 effettuato da dipendente dell' Ente per conto del Comune di Cascia.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	3.209,38		3.209,38	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO COMUNE DI CASCIA COME DA NOTA PEC PROT.N.2727 DEL 31.01.2020
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	3016	4	2019	427		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1253	REINQUADRAMENTO PREVIDENZIALE INPS - CASSA EX CPDEL.	3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	4.391,39		4.391,39	MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO VEDI DETERMINA N. 1253/2019
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2019	650		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2382	PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL COMANDO DEL DIPENDENTE SIG. NICOLETTI LUCA PRESSO ARPA UMBRIA.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1.990,97		1.990,97	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO ARPA UMBRIA COME DA NOTA PEC PROT.N.1795 DEL 23.01.2020
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2019	702		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2633	Procedura per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Contabile" (categoria C del vigente CCNL del comparto funzioni locali) mediante ricorso alla mobilità volontaria tra enti ai sensi art. 30 D.Lgs. n.165/2001 e smi.- Presa d'atto esito procedura ed assunzione del vincitore.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1.850,59		1.850,59	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO COMUNE DI MAGIONE COME DA NOTA PEC PROT.N.3350 DEL 6.02.2020
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2019	719		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2729	Provvedimenti in ordine alla convenzione tra la Provincia di Perugia e il Comune di Città di Castello per l'utilizzazione temporanea parziale del Dirigente Ing. Stefano Torrini.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	10.524,35		10.524,35	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO COME DA NOTA PEC PROT.N.2258 DEL 28.01.2020
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2019	743		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2873	PRESA D'ATTO DEL COMANDO DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA SIMONA ROANI PRESSO LA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	5.542,25		5.542,25	MANTENERE A FRONTE DI CREDITO MATURATO VERSO CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE COME DA NOTA PEC PROT.N.1810 DEL 23.01.2020

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	1450	4	2019	747		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2974	PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL COMANDO DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA CRISTIANA GUASTALVINO PRESSO LA CORTE DEI CONTI PER L'UMBRIA.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	161,68		161,68	DA MANTENERE IN ATTESA DI RIMBORSO-RENDICONTAZIONE IN CORSO
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1138	4	2019	179		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/433	DIVERSI: COSAP ANNO 2019	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	9.901,29	5.763,62	15.664,91	MAGGIORE ENTRATA PER ACCERTAMENTO PRESUNTO. MANTENERE: COSAP ANNO 2019
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1149	4	2019	249		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/10	COSAP: interessi legali	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	2,85		2,85	MANTENERE INCASSO IN CORSO
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1226	4	2019	273		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/543	ACI:SANZIONI ANNO 2019 (IPT)	3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	178,47		178,47	MANTENERE: INCASSI IN CORSO.
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1149	4	2019	274		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/543	ACI:INTERESSI ANNO 2019 (IPT)	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	10,39		10,39	MANTENERE: INCASSI IN CORSO
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1149	4	2019	504		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1292	AGENZIA DELLE ENTRATE R.C. AUTO 2019 - INTERESSI	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0,95		0,95	MANTENERE INCASSO IN CORSO
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1150	4	2019	526		NO - NON VINCOLO	A/C/2019/31	Interessi attivi maturati sul conto corrente di tesoreria n. 852576 anno 2019.	3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	50,67		50,67	MANTENERE PER INCASSO
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1371	4	2019	689		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2564	Polizze assicurative dell'Ente - Regolazione premi 30/06/2018-30/06/2019- Accertamento	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	2019_A32000_OB14 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE	2.067,93		2.067,93	MANTENERE PER INCASSO
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1371	4	2019	690		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2564	Polizze assicurative dell'Ente - Regolazione premi 30/06/2018-30/06/2019- Accertamento	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	2019_A32000_OB14 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE	5.081,00		5.081,00	MANTENERE PER INCASSO
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1371	4	2019	691		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2564	Polizze assicurative dell'Ente - Regolazione premi 30/06/2018-30/06/2019- Accertamento	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	2019_A32000_OB14 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE	158.004,69		158.004,69	MANTENERE PER INCASSO
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1148	4	2019	907		NO - NON VINCOLO	A/C/2019/31	Accertamento interessi attivi di mora relativi al piano di rateizzo 2019 - 2020 a carico di Fondazione Fabbroni di Perugia per mostra nazionale Lake (vedi acc. 2016/513)	3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	0,08		0,08	MANTENERE PER INCASSO PIANO DI RATEIZZO AVVOCATURA
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1148	4	2019	931		NO - NON VINCOLO	A/C/2019/31	Controversia Provincia di Perugia/Allegrucci Alessio sentenza n.251/2019 Tribunale di Spoleto - Interessi per rateizzo	3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	1,46		1,46	MANTENERE PER INCASSO PIANO DI RATEIZZO AVVOCATURA
3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1155	4	2019	936		NO - NON VINCOLO	A/C/2019/31	Interessi maturati sul conto di Tesoreria Unica anno 2019	3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	4,51		4,51	MANTENERE PER INCASSO

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2019	114		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTA NTE	A/G/2019/10	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (80%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA N129	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	60,00		60,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2019	115		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/10	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (20%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA N129	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	14,00		14,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2019	313		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTA NTE	A/G/2019/10	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (80%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A142	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	726,00		726,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2019	314		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/10	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (20%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A142	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	181,50		181,50	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2019	377		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTA NTE	A/G/2019/10	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (80%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A136	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	816,00		816,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2019	378		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/10	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (20%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A136	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	203,33		203,33	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2019	489		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTA NTE	A/G/2019/10	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (80%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A153	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	2.151,00		2.151,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2019	490		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/10	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (20%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A153	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	536,83		536,83	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2019	511		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTANTE	A/G/2019/10	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (80%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A125	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	4.800,00		4.800,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2019	512		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/10	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (20%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A125	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	1.200,00		1.200,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2019	607		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTANTE	A/C/2019/31	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (80%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A162	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	509,00		509,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2019	608		NO - NON VINCOLO	A/C/2019/31	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (20%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A162	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	126,39		126,39	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2019	621		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTANTE	A/C/2019/31	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (80%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A146	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	907,00		907,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2019	622		NO - NON VINCOLO	A/C/2019/31	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (20%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A146	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	225,95		225,95	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2019	626		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTA NTE	A/C/2019/31	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (80%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA N146	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	451,00		451,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2019	627		NO - NON VINCOLO	A/C/2019/31	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (20%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA N146	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	112,46		112,46	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2019	696		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTA NTE	A/C/2019/31	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (80%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A163	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	638,00		638,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2019	697		NO - NON VINCOLO	A/C/2019/31	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (20%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A163	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	159,40		159,40	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2019	780		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTA NTE	A/C/2019/31	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (80%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A166	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	1.079,00		1.079,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2019	781		NO - NON VINCOLO	A/C/2019/31	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (20%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A166	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	269,72		269,72	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2019	842		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTA NTE	A/C/2019/31	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (80%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA N150	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	563,00		563,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA



Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2019	843		NO - NON VINCOLO	A/C/2019/31	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (20%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA N150	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	140,25		140,25	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2019	883		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTANTE	A/C/2019/31	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (80%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A167	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	459,00		459,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2019	884		NO - NON VINCOLO	A/C/2019/31	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (20%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A167	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	113,75		113,75	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2019	885		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTANTE	A/C/2019/31	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (80%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A154	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	477,00		477,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2019	886		NO - NON VINCOLO	A/C/2019/31	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (20%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA A154	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	118,36		118,36	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	41	2019	895		T86 - STAZIONE E UNICA APPALTANTE	A/C/2019/31	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (80%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA N152	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	2.219,00		2.219,00	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	1162	4	2019	896		NO - NON VINCOLO	A/C/2019/31	DD. 738_11.04.2017 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. Accertamento quota parte (20%) del contributo dovuto dal soggetto sottoscrittore della convenzione con la SUA a favore della Stazione Appaltante medesima ai sensi dell'art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - Gara SUA N152	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"	553,63		553,63	SOMMA DA INCASSARE PER CONTRIBUTO AI SENSI ART. 113 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E CONVENZIONE SUA
3	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	1059	4	2019	106		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/259	Siti ortivi di Ponte della Pietra e di S. Margherita. Prima tranche accertamento 2019	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2019_A34000_OB02 - PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA	30,00		30,00	LA VERIFICA DI EVENTUALI ULTERIORI VERSAMENTI SARA' COMPLETATA ENTRO L'ANNO 2020

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	310	41	2019	256		T90 - RIMBORSI UTILIZZO PIAZZA ITALI	A/DD/2019/495	sale istituzionali provincia di perugia. iniziativa 29 marzo 2019. accertamento.	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	2019_A34000_OB13 - GESTIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO	36,06		36,06	MANTENERE PER IVA 2019 – FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYEMENT
3	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	1268	4	2019	405		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1134	evento 28 giugno 2019. sala consiglio provinciale. accertamento	3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	2019_A34000_OB13 - GESTIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO	27,05		27,05	MANTENERE PER IVA 2019 – FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYEMENT
3	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	310	41	2019	464		T90 - RIMBORSI UTILIZZO PIAZZA ITALI	A/DD/2019/1331	evento istituzionale 12 luglio 2019 sala consiglio provinciale . ordine degli avvocati. accertamento entrata	3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	2019_A34000_OB13 - GESTIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO	36,07		36,07	MANTENERE PER IVA 2019 – FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYEMENT
3	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	310	41	2019	765		T90 - RIMBORSI UTILIZZO PIAZZA ITALI	A/DD/2019/3021	convegno 8 novembre 2019 sala consiliare della provincia di perugia. accertamento entrata	3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	2019_A34000_OB13 - GESTIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO	36,06		36,06	MANTENERE PER IVA 2019 – FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYEMENT
3	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	310	41	2019	767		T90 - RIMBORSI UTILIZZO PIAZZA ITALI	A/DD/2019/3022	convegno sala consiliare provincia di perugia del 29 novembre 2019. accertamento entrata	3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	2019_A34000_OB13 - GESTIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO	168,36		168,36	MANTENERE PER INCASSO E PER IVA 2019 – FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYEMENT
3	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	310	41	2019	862		T90 - RIMBORSI UTILIZZO PIAZZA ITALI	A/DD/2019/3449	evento sala consiliare "MATA 2020". accertamento entrata	3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	2019_A34000_OB13 - GESTIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO	322,00		322,00	MANTENERE PER INCASSO E MANTENERE PER IVA 2019 – FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYEMENT
3	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	310	41	2019	863		T90 - RIMBORSI UTILIZZO PIAZZA ITALI	A/DD/2019/3449	evento sala consiliare "MATA 2020". accertamento entrata	3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	2019_A34000_OB13 - GESTIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO	70,84		70,84	MANTENERE PER IVA 2019 – FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYEMENT
3	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	3010	41	2019	930		T14 - RECUPERO COMPETENZE DA LIQUIDA	A/C/2019/31	Controversia Provincia di Perugia/Allegrucci Alessio sentenza n.251/2019 Tribunale di Spoleto	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2019_A34000_OB01 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE	625,43		625,43	MANTENERE PIANO DI RATEIZZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1181	41	2019	71		T41 - SOMME DA RIVERSARE A SOGGETTI	A/DD/2019/124	INDENNIZZO DI USURA DELLE STRADE RELATIVO AI TRASPORTI ECCEZIONALI. ACCERTAMENTO ANNO 2019.	3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA	3.715,25		3.715,25	DA INCASSARE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1181	4	2019	72		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/124	INDENNIZZO DI USURA DELLE STRADE RELATIVO AI TRASPORTI ECCEZIONALI. ACCERTAMENTO ANNO 2019.	3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA	3.715,37		3.715,37	DA INCASSARE
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	71	4	2019	122		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/1735	Accertamento indennità di occupazione Azienda Agraria della Staffa anno 2018	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2019_A41000_OB09 - LICENZE PER L'USO DI ACQUE PUBBLICHE, RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DEMANIALI STATALI E REGIONALI E VIGILANZA, L.R. 39/1980.	210,05		210,05	SOMME DA INCASSARE
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	71	4	2019	133		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/1735	Canone annuo 2019 per concessione demaniale regionale Lago Trasimeno - AZIENDA AGRARIA DELLA STAFFA	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2019_A41000_OB09 - LICENZE PER L'USO DI ACQUE PUBBLICHE, RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DEMANIALI STATALI E REGIONALI E VIGILANZA, L.R. 39/1980.	212,36		212,36	SOMME DA INCASSARE
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	71	4	2019	139		NO - NON VINCOLO	A/DD/2015/5030	Canone annuo 2019 per concessione demaniale regionale Lago Trasimeno - EDMA RETI GAS	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2019_A41000_OB09 - LICENZE PER L'USO DI ACQUE PUBBLICHE, RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DEMANIALI STATALI E REGIONALI E VIGILANZA, L.R. 39/1980.	212,36		212,36	SOMME DA INCASSARE
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	71	4	2019	147		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/2411	Canone annuo 2019 per concessione demaniale regionale Lago Trasimeno - ITALGAS RETI SPA	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2019_A41000_OB09 - LICENZE PER L'USO DI ACQUE PUBBLICHE, RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DEMANIALI STATALI E REGIONALI E VIGILANZA, L.R. 39/1980.	239,45		239,45	SOMME DA INCASSARE
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	71	4	2019	154		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2104	Canone annuo 2019 per concessione demaniale regionale Lago Trasimeno - COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2019_A41000_OB09 - LICENZE PER L'USO DI ACQUE PUBBLICHE, RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DEMANIALI STATALI E REGIONALI E VIGILANZA, L.R. 39/1980.	212,36		212,36	SOMME DA INCASSARE
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1423	41	2019	172		T13 - INCARICHI PROFESSIONALI PROPEDE	A/DD/2019/380	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4^ stralcio: S.R.n.320/Dir di Cascia. Progettazione lavori di ripristino delle opere danneggiate dal sisma e primo intervento sulle scarpate stradali a tratti saltuari dal km.1+000 al km.4+500. Affidamento incarico professionale ai sensi art.36, c.2, lett.a) D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2019_D30000_OB03 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE STRUTTURE DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI	1.220,00		1.220,00	DA CONTABILIZZARE
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1560	4	2019	323		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/10	INTROITI DERIVANTI DA SPESE ISTRUTTORIE PER RILASCIO LICENZE, PER ISCRIZIONE ESAMI MOBILITA' TRASPORTI (LICENZE C/P - TESSERE PERSONALI AUTOSCUOLA - ESAMI).	3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA	1.317,50		1.317,50	DA INCASSARE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1423	41	2019	365		T13 - INCARICHI PROFESSIONALI PROPEDE	A/DD/2019/887	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4° stralcio: S.P.n.476/2 di Norcia. Lav.ripristino di opere d'arte tra il km.14+000 ed il km.21+514 - S.P.n.477 di Castelluccio. Lav.ripristino delle opere d'arte tra il km.1+430 e il km.10+400. Approvaz.risultanze indagine di mercato e affidam.indagini geognost., prove di laboratorio e indagini sismiche ai sensi art.36, c.2, lett.a) D.Lgs.n.50/2016.	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2019_D30000_OB03 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE STRUTTURE DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI	7.295,17		7.295,17	MANTENERE IN QUANTO LA CONTABILIZZAZIONE E' STATA FATTA UTILIZZANDO L'ACCERTAMENTO DEL TITOLO IV 2019/773 ANZICHE' QUELLO CORRETTO 2019/365 - PERTANTO QUANDO LA REGIONE EROGHERA' IL PRIMO ACCONTO VERRA' COPERTO QUESTO ACCERTAMENTO
3	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1423	41	2019	418		T13 - INCARICHI PROFESSIONALI PROPEDE	A/DD/2019/1213	Evento sismico 24.08.2016 e succ.nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e seg.-Programma ANAS4°stralcio:S.P.n.470 Poggiodomo.Lav.ripristino opere d'arte km.7+275-km.10+348 e S.P.n.471 S.Anatolia di Narco.Lav.ripristino opere d'arte km.5+907-km.6+178.Importo Euro 1.523.885,00.Approv.risultanze consultaz.mercato esecuzione indagini geogn.,prove di lab.e indagini sismiche e affidamento ai sensi art.36,c.2,lett.a)D.Lgs.n.50/2016.	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2019_D30000_OB03 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE STRUTTURE DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI	8.299,28		8.299,28	MANTENERE IN QUANTO LA CONTABILIZZAZIONE E' STATA FATTA UTILIZZANDO L'ACCERTAMENTO DEL TITOLO IV 2019/749 ANZICHE' QUELLO CORRETTO 2019/418 - PERTANTO QUANDO LA REGIONE EROGHERA' IL PRIMO ACCONTO VERRA' COPERTO QUESTO ACCERTAMENTO
3	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1603	4	2019	109		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/232	Impianti Fotovoltaici installati presso gli immobili scolastici della Provincia di Perugia . Assunzione accertamento di entrata, accertamento per regolarizzazione introito versato dal gestore dei servizi energetici G.S.E. - TARIFFA SCAMBIO SUL POSTO Anno 2019 -	3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE	5.668,95		5.668,95	MANTENERE TARIFFA INCENTIVANTE DA INTROITARE
3	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1603	4	2019	362		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/912	Impianti Fotovoltaici installati presso gli immobili scolastici della Provincia di Perugia. Integrazione DD. n. 232 del 13/02/2019. Accertamento di entrata per regolarizzazione introito versato dal G.S.E. - TARIFFA SCAMBIO SUL POSTO Anno 2019 -	3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE	2.361,88		2.361,88	MANTENERE TARIFFA INCENTIVANTE DA INTROITARE
3	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1603	4	2019	363		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/912	Impianti Fotovoltaici installati presso gli immobili scolastici della Provincia di Perugia. Integrazione DD. n. 232 del 13/02/2019. Accertamento di entrata per regolarizzazione oneri su introiti versati dal G.S.E. - TARIFFA SCAMBIO SUL POSTO Anno 2019 -	3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE	200,00		200,00	MANTENERE TARIFFA INCENTIVANTE DA INTROITARE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1041	41	2019	6		T01 - PROVENTI E RIMBORSI PER SISTEMI	A/DD/2015/5364	Convenzione tra Provincia di Perugia e Comune di Umbertide per uso palazzetto dello sport. Det.8847/2012	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	A43000_SCOMP01 - CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI PERUGIA E COMUNE DI UMBERTIDE PER LAVORI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI UMBERTIDE (IMP. ANNUALE SCOMPUTO AFFITTO € 47.124,00 -VINCOLO T01)	47.124,00		47.124,00	MANTENERE PER SCOMPUTO LAVORI DA CANONE DI LOCAZIONE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2019	7		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/112	Locale presso Caserma dei Carabinieri di Umbertide in locazione alla Sez. Comunale Cacciatori di Umbertide- Anno 2019	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	724,96		724,96	MANTENERE CONTRATTO IN CORSO

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1122	41	2019	8		T01 - PROVENTI E RIMBORSI PER SISTEMI	A/DD/2017/372	Affidamento in concessione delle strutture e dei terreni di proprietà della provincia di Perugia presso Isola Polvese 25/03/2019 - 24/03/2020	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	A43000_SCOMP02 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA IGIENICO SANITARIE E ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE E DEI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PERUGIA (IMP. ANNUALE SCOMPUTO AFFITTO € 56.500,00 -VINCOLO T01)	56.500,00		56.500,00	MANTENERE. CORRISPETTIVI DA CONTRATTI IN CORSO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2019	11		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2461	Accertamento per concessione spazi per l'installazione di un espositore pubblicitario presso l'area esterna del Centro Congressi Capitini di Perugia.	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	122,00		122,00	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE SOLLECITO IN CORSO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2019	15		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/531	Locazione Fossato di Vico. Soc. Borghetto sas di Paciotti Barbara. Accertamento d'entrata contratto di locazione dal 01/03/2018 al 28/02/2026	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	7.500,00		7.500,00	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2019	19		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1562	Accertamento d'entrata contratto di affitto terreni agricoli siti in Umbertide, dal 2017 al 2023 da parte della Soc. Agricola I Benedetti	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	1.700,00		1.700,00	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2019	20		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1911	Concessione per l'installazione di impianti pubblicitari su di una rata di terreno di proprietà della Provincia di Perugia, all'interno del centro abitato del Comune di Castiglione del Lago (PG), lungo Via Fratelli Rosselli, nei pressi dell'istituto scolastico superiore "ITC Fratelli Rosselli". Autorizzazione	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	300,00		300,00	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE SOLLECITO IN CORSO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2019	164		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/250	Affidamento in gestione dell'Area Verde e Chiosco sito a Gubbio. Accertamento d'entrata per canone di concessione 2019-2024	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	3.760,00		3.760,00	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	167		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/313	Verifica servizi ristoro presso edifici scolastici 2018. Accertamento d'entrata soc. Cancellotti Roberta	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	619,52		619,52	MANTENERE - PRATICA TRASMESSA AVVOCATURA PROT. INT. N. 9632 DEL 4.2.2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	275		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/383	Accertamento d'entrata la Scolastica, richiesta aula multimediale presso Istituto "Aldo Capitini" 5 marzo 2019	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	55,60		55,60	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE SOLLECITATO D.D. 383 DEL 28.II.2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1203	4	2019	366		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/921	Accertamento d'entrata per occupazione extracontrattuale locale sito in Perugia, Via Calindri da parte dell'ambulatorio veterinario di Elce di Bigarini e Cesaroni per l'anno 2019	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	1.728,54	4,32	1.732,86	TUTTO INCASSATO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	463		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1261	Isola Polvese di Castiglione del Lago - rimborso consumi di acqua ed energia elettrica degli immobili in concessione a Società Officina Sociale Umbra - Società cooperativa a r.l. periodo 06/04/2018 al 23/04/2019 - Accertamento d'entrata	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	15.903,31		15.903,31	MANTENERE PER CREDITO ESIGIBILE - SOLLECITO PEC 4083/2020 del 12/02/2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	470		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1264	Isola Polvese di Castiglione del Lago - rimborso consumi di acqua ed energia elettrica degli immobili in concessione ad ARPA Umbria periodo 27-11/2018 al 23/04/2019 - Accertamento d'entrata	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	1.122,43		1.122,43	MANTENERE PER CREDITO ESIGIBILE - SOLLECITO PEC 4080/2020 del 12/02/2020

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	536		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1634	Verifica servizi di ristoro presso edifici scolastici 2019. Accertamento d'entrata soc. Futura Energia 1 srl	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	1.392,00		1.392,00	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE LETTERA AVVOCATURA PROT.N.74 DEL 15.01.2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2019	568		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1846	Contratto di locazione di "Porzione immobile del complesso denominato "La Pineta" sito in località Pozzo Beccaro di Todi - Sig. Tabbacchini "società Ristorante Pizzeria Pozzo Beccaro Srl" - Accertamento d'entrata	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	3.789,75		3.789,75	MANTENERE CONTRATTO IN CORSO RACC. N. 1721 FIRMATO IL 20/06/2019"
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1203	4	2019	583		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1945	Rettifica determinazione dirigenziale n. 1063/2019 e determinazione dirigenziale n. 1816 / 2019 -	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	3.003,75		3.003,75	MANTENERE PIANO DI RATEIZZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2019	590		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1999	Accertamento d'entrata per comodato d'uso oneroso per locali presso Via Santini da parte dell'Associazione Olisticamente- anno 2017-2018-2019	3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	454,92		454,92	MANTENERE PER CREDITO ESIGIBILE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	603		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2030	Accertamento d'entrata per utilizzo Palazzo Provincia da parte della Prefettura. Spese riscaldamento Gennaio Aprile 2018 e Ottobre Aprile 2018	3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	6.132,10		6.132,10	MANTENERE IMPORTO RICHIESTO IL 30/12/2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1121	4	2019	611		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2100	Accertamento d'entrata utilizzo palestra IPSIA Piscille da parte della Pallacanestro Perugia. Mese Settembre 2019	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	416,00		416,00	MANTENERE PER CREDITO ESIGIBILE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	646		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2319	Accertamento d'entrata per costi riscaldamento Ufficio Scolastico Regionale presso Ex ITCG "Cambio", Via Carlo Manuali stagione 2018/2019	3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	962,36		962,36	MANTENERE IMPORTO RICHIESTO A DICEMBRE 2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1091	41	2019	667		T49 - INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO	A/DD/2019/2355	Accertamento d'entrata per utilizzo Centro Congressi Capitini da parte di Comunità Magnifica 6 Ottobre 2019	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	168,00		168,00	MANTENERE PER CREDITO ESIGIBILE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1091	4	2019	668		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2355	Accertamento d'entrata per utilizzo Centro Congressi Capitini da parte di Comunità Magnifica 6 Ottobre 2019	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	82,00		82,00	MANTENERE PER CREDITO ESIGIBILE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1091	41	2019	669		T49 - INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO	A/DD/2019/2356	Accertamento d'entrata per utilizzo Centro Congressi Capitini da parte di ITS Umbria Academy 3 Ottobre 2019	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	168,00		168,00	MANTENERE PER CREDITO ESIGIBILE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1091	4	2019	670		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2356	Accertamento d'entrata per utilizzo Centro Congressi Capitini da parte di ITS Umbria Academy 3 Ottobre 2019	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	232,00		232,00	MANTENERE PER CREDITO ESIGIBILE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	671		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2386	Accertamento d'entrata per imborso consumi palestra IPSIA Piscille da parte della Società Sportiva Fortebraccio 2018-2019	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	7.764,12		7.764,12	MANTENERE IMPORTO RICHIESTO A NOVEMBRE 2019

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	672		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2389	Accertamento d'entrata per rimborsi consumi palestra Liceo Scientifico Alessi da parte della ASD Pallavolo Perugia	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2019_A43000_0B02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	8.224,26		8.224,26	MANTENERE RESIDUO PER CREDITO ESIGIBILE pagato 7.352,53
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	674		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2390	Accertamento d'entrata per rimborsi consumi palestra ITE Capitini da parte della Pallavolo Perugia 2018-2019	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2019_A43000_0B02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	17.713,76		17.713,76	MANTENERE PER CREDITO ESIGIBILE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	675		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2422	Accertamento d'entrata per rimborso utenze scuola elementare OLMO presso IPSIA a.s. 2018/2019	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2019_A43000_0B02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	2.048,65		2.048,65	SOLLECITO E MESSA IN MORA PEC PROT.2020/2895 11/02/2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	706		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2627	Accertamento d'entrata: UNI 3 Perugia: concessione 4 aule presso Istituto IPSIA di Olmo (Pg)	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2019_A43000_0B02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	723,00		723,00	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE D.D. 2627 del 28.X.2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	737		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2774	Verifica servizi di ristoro presso edifici scolastici 2019. Accertamento d'entrata soc. CANCELLOTTI Roberta	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2019_A43000_0B02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	1.125,00		1.125,00	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE LETTERA AVVOCATURA prot. n. 74 del 15.1.2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1091	4	2019	740		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2902	Assunzione impegno di spesa per utilizzo Centro Congressi Capitini da parte del Comune di Todi	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2019_A43000_0B02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	287,00		287,00	MANTENERE PER CREDITO ESIGIBILE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1091	41	2019	741		T49 - INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO	A/DD/2019/2902	Assunzione impegno di spesa per utilizzo Centro Congressi Capitini da parte del Comune di Todi	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2019_A43000_0B02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	63,00		63,00	MANTENERE PER CREDITO ESIGIBILE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	769		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3072	Accertamento d'entrata: Gianluca Orselli, concessione Aula Magna presso Ist. "A. Capitini" Corso formazione Oxford University Press 27.3.2020	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2019_A43000_0B02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	55,60		55,60	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE D.D. 3072 del 28.XI.2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	808		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3234	Accertamento d'entrata: polisportiva La Fenice, Spoleto, nulla-osta per utilizzo tendostruttura presso Istituto Battaglia, Norcia	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2019_A43000_0B02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	1.234,64		1.234,64	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE D.D. 3234 del 6.XII.2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	815		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3268	Accertamento d'entrata: ass.ne A.MA.RE. Malattie Renali, concessione Aula Magna Ist. "Plinio il Giovane" Convegno Essere & BenEssere 28.3.2020	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2019_A43000_0B02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	45,30		45,30	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE D.D. 3268 del 9.XII.2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	835		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3382	Accertamento d'entrata utilizzo palestra Olmo da parte dell'ASD Scuola Basket Pallacanestro 2018/2019	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2019_A43000_0B02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	5.329,59		5.329,59	MANTENERE IMPORTO RICHIESTO A NOVEMBRE 2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	3013	41	2019	841		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANTI	A/DD/2019/3419	P.I. 2018 – Cantiere Mobile della Provincia di Perugia – Ponte San Giovanni Località Molinaccio. Lavori di adeguamento normativa di prevenzione incendi – Locale Archivio. Importo progetto € 70.000,00. CUP: J97J18000380003 - CIG: 7733012B5E. Approvazione C.R.E. e liquidazione a saldo Ditta EDILIZIA 3M SRL per lavori principali.	3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	2019_A43000_0B02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	920,00		920,00	MANTENERE PER SISTEMAZIONE CONTABILE CON IMPEGNO 2019/268

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	852		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3431	Accertamento d'entrata: concessione utilizzo Aula Magna e Sala Biblioteca, Istituto 'Aldo Capitini' - 4.12.2019 Seminari d'aggiornamento	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	59,60		59,60	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE D.D. 3431 del 16.XII.2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2019	859		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3438	Accertamento d'entrata per utilizzo locali presso Via Santini da parte dell'ASD Italy Lion and Dragon Dance kung Fu Sport Association 2019-2022	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	941,30		941,30	MANTENERE TUTTO INCASSATO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	860		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3439	Accertamento d'entrata utilizzo palestra Provinciale da parte del Comune di Giano dell'Umbria 2015/2019	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	17.332,67		17.332,67	SOLLECITATO CON NOTA PEC PROT.0039321/2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	873		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3487	Accertamento d'entrata per utilizzo palestre in orario extrascolastico da parte dei Comuni. Settembre 2018- Giugno 2019	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	10.804,08		10.804,08	SOLLECITATO E MESSA IN MORA 10/02/2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	875		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3487	Accertamento d'entrata per utilizzo palestre in orario extrascolastico da parte dei Comuni. Settembre 2018- Giugno 2019	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	25.507,56		25.507,56	SOLLECITATO E MESSA IN MORA pec 4070/2020 12/02/2020
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	877		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3487	Accertamento d'entrata per utilizzo palestre in orario extrascolastico da parte dei Comuni. Settembre 2018- Giugno 2019	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	8.440,29		8.440,29	SOLLECITATO E MESSA IN MORA 10/02/2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1458	4	2019	882		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3493	Accertamento d'entrata: "Sistema Tattiche Difensive" autorizzazione utilizzo struttura pressostatica, presso Istituto Istituto "R.Battaglia", Norcia	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	1.825,12		1.825,12	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE D.D. 3493 del 19.XII.2019
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	302	4	2019	894		NO - NON VINCOLO	A/C/2019/31	Accertamento interessi attivi di mora relativi al piano di rateizzo 2019 - 2022 a carico di Legambiente per oneri accessori Via della Viola, n. 1	3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	30,89		30,89	MANTENERE PIANO DI RATEIZZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	302	4	2019	908		NO - NON VINCOLO	A/C/2019/31	Accertamento interessi attivi di mora relativi al piano di rateizzo 2019 - 2021 a carico di Libera per oneri accessori Via della Viola, n. 1	3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	8,24		8,24	MANTENERE PIANO DI RATEIZZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO
3	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1042	4	2019	9000010		NO - NON VINCOLO	A/DD/2013/9154	CONTRATTO LOCAZIONE TERRENO CON DITTA BCM SPORT - ACCERTAMENTO	3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	2.002,50		2.002,50	MANTENERE PIANO DI RATEIZZO IN CORSO PER RECUPERO DEL CREDITO
3	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1470	42	2019	70		T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/123	Introito per spese istruttoria e corrispettivi per autorizzazioni e concessioni di cui Tit. I e Tit. II del Codice della Strada. Accertamento di entrata anno 2019.	3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	2019_A44000_OB06 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI STRADALI	13.191,45		13.191,45	MANTENERE PER SISTEMAZIONE INCASSI C/C POSTALI
<b>Titolo 3_TOTALE COMPETENZA</b>													<b>1.010.268,96</b>	<b>5.767,94</b>	<b>1.016.036,90</b>	

**Titolo 4 - Entrate in conto capitale**

4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1844	51	2000	900772		C01005 - MUTUO €. 7.766.74 4.87 (L.15	A/G/2000/773	MUTUO €. 7.766.744.87 (L.15.038.515.081) CON CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO TECNICO AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SUL LAGO TRASIMENO	4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri		51.118,25		51.118,25	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
---	--	------	----	------	--------	--	---------------------------------------	--------------	--	----------------	--	--	-----------	--	-----------	---



Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1844	51	2000	900772	1	C01005 - MUTUO €. 7.766.744,87 (L.15)	A/G/2000/773	CUP J34H16000140003 MUTUO DI L. 7.766.744,87 CON CASSA DD.PP. FINANZIAMENTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO TECNICO AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SUL LAGO TRASIMENO	4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	LLPP_J34H16000140003 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE BRICCOLE E DEGLI ATTRACCHI PRESSO I PONTILI IN VARIE ZONE PORTUALI DEL LAGO TRASIMENO (IMP. PROG. € 110.000,00 - VINC. C01005)	3.787,78		3.787,78	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1920	81	2000	900039		F01 - TRASFERIMENTI TRA PROVINCE E C	A/DD/2000/24	CONTRIBUTO COMUNE DI GUBBIO PER FINANZ. Q.P. LAVORI DI ACCORPAMENTO IPSIA GUBBIO ALL'ITC GUBBIO *	4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni		20.194,24		20.194,24	MANTENERE - INVIATA DOCUMENTAZIONE AVVOCATURA PER VERIFICA PRESUPPOSTI PER IL RECUPERO DEL CREDITO IN DATA 12/02/2020 E INVIATA PEC DI SOLLECITO N.4081/12.02.2020 AL COMUNE DI GUBBIO
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1870	14	2001	900819		D01015 - REGIONE DELL'UMBRIA €. 390,7	A/DD/2001/3845	SP 100 DI PISTRINO. LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE	4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	LLPP_J34E01000030005 - S.P. N. 100 DI PISTRINO - RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE (IMP. PROG. € 1.129.244,65 - VINC. D01015- B01069)	34.298,17		34.298,17	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1838	51	2006	385	1	C01035 - MUTUO DI € 466.988,00 CASSA DD	A/DD/2014/999999	MUTUO DI € 466.988,00 CASSA DD.PP. PER PIANO NAZIONALE SICUREZZA-1* PROG.ANNUALE DI ATTUAZIONE 2002- MANUT.PROGRAMMATA: STRUMENTO DI SICUREZ.STRADALE 2006/AD385/0/01	4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri		95,88		95,88	L.144/99 ART. 32 (STATO) - PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - FINE AMMORTAMENTO 31/12/2021
4	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1838	51	2007	493	1	C01035 - MUTUO DI € 466.988,00 CASSA DD	A/DD/2014/999999	MUTUO DI € 466.988,00 CASSA DD. PP PER PIANO NAZIONALE SICUREZZA 1* PROG ANNUALE DI ATTUAZIONE 2002- MANUT. PROGRAMMATA : STRUMENTO DI SICUREZ. STRAD. 2007/AD493/0/01	4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri		655,80		655,80	L.144/99 ART. 32 (STATO) - PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - FINE AMMORTAMENTO 31/12/2021
4	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1833	51	2008	522	1	C01036 - ISTITUTO D'ARTE L.LEONARDI DI	A/DD/2014/999999	Istituto d'Arte "L.Leonardi" di Spoleto. Piano Straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici II° stralcio. L.289/02 art.80 comma 21 2008/AD522/0/01	4.03.01.01.001	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri	LLPP_J36G08000010003 - ISTITUTO D'ARTE "LEONARDI" DI SPOLETO - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E ALL'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O L'ISTITUTO "L.LEONARDI" DI SPOLETO (IMP. PROG. € 1.428.000,00 - VINC. C01036-B01361-B01362)	61.939,54		61.939,54	SOMMA DA MANTENERE COME DA RELAZIONE ACCLARANTE APPROVATA CON DD.2794 DEL 08/11/2019 - POSIZIONE 4517269/00
4	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	1929	81	2010	886	1	G01023 - PRUSST - PARCO STORICO ARCHEOL	A/DD/2014/999999	PROGETTO PARCO STORICO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA 2010/AD886/0/01	4.03.10.02.018	Altri trasferimenti in conto capitale da Consorzi di enti locali	100191 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ ARCHEOLOGICHE LUNGO IL TRACCIATO DELLA VIA FLAMINIA A COMPLETAMENTO DEL II STRALCIO DEL PROGETTO:PARCO ARCHEOLOGICO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA	2.000,00		2.000,00	CREDITO ESIGIBILE: SOMMA GIA' RICHIESTA CON PEC IN DATA 29.6.17 E CON n.5097 IN DATA 07/02/2018 DALL'AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERRITORIO
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1869	14	2010	916	1	D01113 - Contributo Regionale €. 4.290,0	A/DD/2014/999999	S.R.n.220 Pievaiola. Elimin.P.L. km.45+082 e real.cavalcavia km.45+240 Loc.Centova. Accert. fin.to Reg.U. DGR.n.1593/03-n.1990/09 e D.D.n.12353/09 2010/AD916/0/01	4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	LLPP_J97H04000440002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LOC. CENTOVA - ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO (IMP. PROG. € 4.290.000,00 - VINC. D01113)	224.559,41		224.559,41	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1830	51	2011	734	1	C01041 - CONTRIBUTO DI € 97.000,00 DA C	A/DD/2014/999999	ITAS 'CIUFFELLI' DI TODI - MESSA IN SICUREZZA - CIPE 2011/AD734/0/01	4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	110051 - I.T.A. A.CIUFFELLI DI TODI. VULNERABILITA'. FINANZAMENTO CIPE	6.949,51		6.949,51	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1830	51	2011	720	1	C01040 - CONTRIBUTO DI € 45.000,00 DA	A/DD/2014/999999	L.C. PLINIO IL GIOVANE DI CITTA' DI CASTELLO - MESSA IN SICUREZZA (CIPE) 2011/AD720/0/01	4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	LLPP_J16E10000660001 - LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO (PG) - LAVORI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (COPERTURE EDIFICIO) (IMP. PROG. € 45.000,00 - VINC. C01040)	4.728,19		4.728,19	SOMMA DA INCASSARE A COPERTURA SPESE SOSTENUTE (DD.2793/08.11.2019)
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1869	14	2011	639	1	D01291 - CONTRIBUTO REGIONALE DI €. 160	A/DD/2014/999999	P.I.2011 S.P.415 Pote Ferro-1^ stralcio. Interv.str.manut.per miglior. livello sicurezza piani viab.Accert.finanz.to Regione Umbria (P.N.N.S) 2011/AD639/0/01	4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	110026 - S.P.415/1 DI PONTE DI FERRO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA DEI PIANI VIABILI. PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE	34.826,04		34.826,04	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1830	51	2015	239		C01041 - CONTRIBUTO DI €.97.000,00 DA C	A/G/2015/120	ITAS 'CIUFFELLI' DI TODI - MESSA IN SICUREZZA - CIPE 2011/AD734/0/01	4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	110051 - I.T.A. A.CIUFFELLI DI TODI. VULNERABILITA'. FINANZAMENTO CIPE	2.134,14		2.134,14	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1869	14	2015	260		D01322 - CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 2	A/G/2015/120	P.I.2012:SS.PP.nn.169 Pantano e 170 Maestrello.Int.str.manut.per migl.liv.sicur.Perugia Nord-E45. Accert.contrib.Regione Umbria (DGR.n.1523/2011) 2012/AD737/0/01	4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	120003 - SP169-SP170/1-SP172/1-PNSS INTERVENTI SUI PIANI VIABILI PER MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE	3.600,00		3.600,00	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1870	14	2015	191		D01015 - REGIONE DELL'UMBRIA €. 390,7	A/G/2015/120	SP 100 DI PISTRINO. LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE	4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	LLPP_J34E01000030005 - S.P. N. 100 DI PISTRINO - RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE (IMP. PROG. € 1.129.244,65 - VINC. D01015-801069)	43.860,45		43.860,45	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1831	51	2016	629		C01046 - ACCOR. VINC. C01039 L.289/02	A/C/2016/40	Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza e sistemazioni esterne presso l'ITAS "G.Bruno" di Perugia. L.289/02	4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	LLPP_J94H16000570003 - ITAS "GIORDANO BRUNO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E SISTEMAZIONI ESTERNE (IMP. PROG. 200.000,00 - VINC. C01046 (ACCORPATI C01036 E C01039))	119.144,94		119.144,94	SOMMA DA MANTENERE VERIFICARE RELAZIONE ACCLARANTE TECNICO-POSIZIONE 4517269/00
4	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1831	51	2016	629	1	C01046 - ACCOR. VINC. C01039 L.289/02	A/DD/2018/39	Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza e sistemazioni esterne presso l'ITAS "G.Bruno" di Perugia. L.289/02	4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	LLPP_J94H16000570003 - ITAS "GIORDANO BRUNO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E SISTEMAZIONI ESTERNE (IMP. PROG. 200.000,00 - VINC. C01046 (ACCORPATI C01036 E C01039))	855,06		855,06	SOMMA DA MANTENERE VERIFICARE RELAZIONE ACCLARANTE TECNICO-POSIZIONE 4517269/00

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1847	14	2016	179		D01381 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 240.	A/G/2016/59	P.N.S.S. - 2ª prog.annuale: S.P.n.415 Ponte di Ferro. Progett.lavori di miglior.livello sicurezza strad.-completamento-Affidamento Incar.prof.le sicurezza ai sensi artt.91, c. 2 e 125, c.11 del D.Lgs.n.163/06 (Fin.to contrib.Stato-Regione)	4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	LLPP_J33D15000080005 - S.P. 415 DI PONTE DI FERRO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO LIVELLO SICUREZZA STRADALE DEI PIANI VIABILI. COMPLETAMENTO (IMP. PROG. € 529.000,00 - VINC. Q.P. A01019-A01021-B01572-B01029-B01056-B01138-B01139-B01271-B02001-D01381-133)	207.828,90		207.828,90	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1830	51	2016	139		C01040 - CONTRIBUTO DI € 45.000,00 DA	A/G/2016/59	L.C. PLINIO IL GIOVANE DI CITTA' DI CASTELLO - MESSA IN SICUREZZA (CIPE) 2011/AD720/0/01	4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	LLPP_J16E10000660001 - LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO (PG) - LAVORI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (COPERTURE EDIFICIO) (IMP. PROG. € 45.000,00 - VINC. C01040)	13.348,12		13.348,12	SOMMA DA INCASSARE A COPERTURA SPESE SOSTENUTE (DD.2793/08.11.2019)
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1864	14	2016	614		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2016/2651	Evento Sismico del 30 ottobre 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 e Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.400 del 31 ottobre 2016 – LAVORI di SOMMA URGENZA da eseguirsi presso EDIFICI VARI DI PROPRIETA' PROV.LE – ACCERTAMENTO IN ENTRATA € 1.220.000.00	4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	LLPP_SISMA - VARI INTERVENTI SU IMMOBILI A SEGUITO SISMA 2016 (VINC. D02001)	6.367,48		6.367,48	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1864	14	2016	614	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2016/2651	Evento Sismico del 30 ottobre 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 e Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.400 del 31 ottobre 2016 – LAVORI di SOMMA URGENZA da eseguirsi presso EDIFICI VARI DI PROPRIETA' PROV.LE – ACCERTAMENTO IN ENTRATA € 1.220.000.00	4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome		39.018,00		39.018,00	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1869	14	2016	77		D01441 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2016/573	Contribuo Regionale S.R.N.220 Pieviola. Progettazione lavori di miglioramento ed adeguamento tratto Fontignano-Perugia.	4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVIAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	1.943,66		1.943,66	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2017	245		D01381 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 240.	A/G/2017/77	P.N.S.S. - 2ª prog.annuale: S.P.n.415 Ponte di Ferro. Progett.lavori di miglior.livello sicurezza strad.-completamento-Affidamento Incar.prof.le sicurezza ai sensi artt.91, c. 2 e 125, c.11 del D.Lgs.n.163/06 (Fin.to contrib.Stato-Regione)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J33D15000080005 - S.P. 415 DI PONTE DI FERRO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO LIVELLO SICUREZZA STRADALE DEI PIANI VIABILI. COMPLETAMENTO (IMP. PROG. € 529.000,00 - VINC. Q.P. A01019-A01021-B01572-B01029-B01056-B01138-B01139-B01271-B02001-D01381-133)	21.361,61		21.361,61	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2017	564		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/2122	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e succ.: S.P.n.476/2 di Norcia. Progettazione lavori urgenti di risanamento dell'opera d'arte in muratura danneggiata al km.17+540 nel c.a. Borgo Preci. Approvazione risultanze indagini di mercato e affidamento esecuzione indagini geognostiche, geofisiche e prove laboratorio ai sensi art.36, c.2 lett.a) D.Lgs.n.50/16 e provv.to a contrarre	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J47H17000090001 - S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02)	4.824,89		4.824,89	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1874	14	2017	142		D01430 - CONTRIBUTI REGIONALI	A/DD/2017/494	S.R.n.79 Bis Orvietana. Progettazione lavori risanamento frana al km.33+070. Approvazione risultanze indagini di mercato per esecuzione indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio, affidamento ai sensi art.36, c.2 lett. a) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre (D.G.R.n.1440/16)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J47H19000000002 - S.R. N. 79 BIS ORVIETANA - PROGETTAZIONE LAVORI RISANAMENTO FRANA AL KM. 33+070 (IMP. PROG. € 173.000,00 - VINC. D01)	5.015,77		5.015,77	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2017	175		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/669	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo -O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.- S.P.n.477/1 di Castelluccio. Intervento di bonifica e consolidamento pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico dal km.85+600 al km.6+800 - 1ª fase operativa. Importo € 915.000,00 Approv.progetto esecutivo, modalità di gara e determina a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000090001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOG. DAL KM 5+600 AL KM 6+800 - 1ª FASE OPERAT. - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. 915.000,00 - VINC. D02)	369.798,16		369.798,16	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1874	14	2017	261		D01426 - CONTRIBUTI REGIONALI	A/G/2017/77	S.R.n.209 Valnerina. Interventi di adeguamento barriere sul ponte al km.48+554 in loc. Triponzo. Importo € 180.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrattare (D.G.R.n.1652/15) - CUP J77H16000180002	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J77H16000180002 - S.R. 209 VALNERINA LOC. TRIPONZO - ADEGUAMENTO BARRIERE SUL PONTE AL KM 48+554 (IMP. PROG. € 180.000,00 - VINC. D01426)	265,00		265,00	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2017	553	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/2049	Evento sismico del 24.08.2016 e seg. Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C. n.388/16 e succ.S.P.n.476/1 di Norcia. Progettazione interv. riprist. sede stradale, risanam. opere d'arte, consolidamento scarpate km.0+500 - km.20+900. Approv. risultanze indagini di mercato, aff. to incarico esecuzione indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio, ai sensi art.36, c.2, lett.a) D.Lgs.n.50/16 e provv. a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J97H17000190001 - S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1ª FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)	5.404,77		5.404,77	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2017	653		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/2388	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo -O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. S.P.n.476/1 di Norcia. Progettazione lavori di ripristino sede stradale, risanam. opere d'arte, consolid.scarpate km.0+500 - km.20+900. Approv.risult.consultaz.di mercato, aff.to incarico per redazione VINCA, ai sensi art.36, c.2 D.Lgs.n.50/2016 e prov.vto a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J97H17000190001 - S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1ª FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)	1.464,00		1.464,00	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1866	14	2017	167		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/632	Evento Sismico del 30 ottobre 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 e Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.400 del 31 ottobre 2016 – LAVORI di SOMMA URGENZA da eseguirsi presso immobile sede IPSIA e L.S. di Cascia - APPROVAZIONE PERIZIA INIZIALE E A CONSUNTIVO COMPRESI GLI ULTERIORI LAVORI SUPPLETIVI	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_SISMA - VARI INTERVENTI SU IMMOBILI A SEGUITO SISMA 2016 (VINC. D02001)	19.415,86		19.415,86	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1866	14	2017	168		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/633	Evento Sismico del 30 ottobre 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 e Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.400 del 31 ottobre 2016 – LAVORI di SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IPSIA CAVOUR-MARCONI OLMO (PG) - APPROVAZIONE PERIZIA INIZIALE E A CONSUNTIVO COMPRESI GLI ULTERIORI LAVORI SUPPLETIVI	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_SISMA - VARI INTERVENTI SU IMMOBILI A SEGUITO SISMA 2016 (VINC. D02001)	1.224,15		1.224,15	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1866	14	2017	273		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2017/77	Evento Sismico del 30 ottobre 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 e Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.400 del 31 ottobre 2016 – LAVORI di SOMMA URGENZA da eseguirsi presso EDIFICI VARI DI PROPRIETA' PROV.LE – ACCERTAMENTO IN ENTRATA €1.220.000.00	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_SISMA - VARI INTERVENTI SU IMMOBILI A SEGUITO SISMA 2016 (VINC. D02001)	57.527,30		57.527,30	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2017	714		C01051 - MINISTER O L.289/2002	A/DD/2017/2772	P.I. 2017. "INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI - ITC 'GATTAPONE' DI GUBBIO E L.C. 'PLINIO IL GIOVANE' DI CITTÀ DI CASTELLO".	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J46F17000010001 - VARI IMMOBILI SCOL. (ITC DI GUBBIO E L.C. DI CITTA' DI CASTELLO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01)	511,06		511,06	SOMMA DA MANTENERE – POSIZIONE 4530470/00
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2017	714	1	C01051 - MINISTER O L.289/2002	A/DD/2018/2121	P.I. 2017. "INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI - ITC 'GATTAPONE' DI GUBBIO E L.C. 'PLINIO IL GIOVANE' DI CITTÀ DI CASTELLO".PAGAMENTO FT. DITTA DECO SERVICE IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J46F17000010001 - VARI IMMOBILI SCOL. (ITC DI GUBBIO E L.C. DI CITTA' DI CASTELLO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01)	29.624,08		29.624,08	SOMMA DA MANTENERE – POSIZIONE 4530470/00
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2017	715	1	C01052 - MINISTER O L.289/2002	A/DD/2018/2115	P.I. 2017. "INTERVENTI ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI I.S.A. 'MAGNINI' DERUTA E IPSIA 'CAVOUR-MARCONI' OLMO PG". ANTICIPO FATTURA DITTA COLCELLI ENZO	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J56F17000010001 - VARI IMMOBILI SCOL. DI PROPR. E TRASFERITI L. 23/96 (IPSIA OLMO PG E ISTITUTO D'ARTE GUBBIO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 18.000,00 - VINC. C01)	17.039,70		17.039,70	SOMMA DA MANTENERE – POSIZIONE 4530470/00

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2017	715	2	C01052 - MINISTER O L.289/2002	A/DD/2019/2284	ISA "Magnini" Deruta e IPSIA "Cavour-Marconi" Olmo (Pg) - € 18.000,00 – Assunzione Sub-Impegno di spesa per liquidazione Incentivo Funzioni Tecniche a seguito di approvazione contabilità finale e Q.E. consuntivo (CUP J56F17000010001)	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J56F17000010001 - VARI IMMOBILI SCOL. DI PROPR. E TRASFERITI L. 23/96 (IPSIA OLMO PG E ISTITUTO D'ARTE GUBBIO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ELEMENTI ANCHE NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 18.000,00 - VINC. C01)	231,20		231,20	SOMMA DA MANTENERE – POSIZIONE 4530470/00
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2017	712		C01049 - MINISTER O L.289/2002	A/DD/2017/2774	P.I. 2017. "INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ANCHE DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI - ITC 'SCARPELLINI' DI FOLIGNO". Approvazione Progetto Esecutivo.	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J66F17000020001 - ITC SCARPELLINI DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01)	8.388,35		8.388,35	SOMMA DA MANTENERE – POSIZIONE 4530470/00
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2017	712	2	C01049 - MINISTER O L.289/2002	A/DD/2017/2774	P.I. 2017. "INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ANCHE DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI - ITC 'SCARPELLINI' DI FOLIGNO". LIQUIDAZIONE DITTA "BEA SRL" CERT.REG.ESEC. IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J66F17000020001 - ITC SCARPELLINI DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01)	9.874,97		9.874,97	SOMMA DA MANTENERE – POSIZIONE 4530470/00
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2017	712	1	C01049 - MINISTER O L.289/2002	A/DD/2018/1263	P.I. 2017. "INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ANCHE DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI - ITC 'SCARPELLINI' DI FOLIGNO". PAGAMENTO PRIMO SAL	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J66F17000020001 - ITC SCARPELLINI DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01)	21.447,60		21.447,60	SOMMA DA MANTENERE – POSIZIONE 4530470/00
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2017	713	1	C01050 - MINISTER O L.289/2002	A/DD/2018/2536	POSIZIONE 4517269/00 - P.I. 2017. "INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEL L.S. "G. GALILEI" E ITAS "G. BRUNO" PERUGIA". Importo € 42.605,18 – liquidazione ditta Tecnologie Edili in anticipazione	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J96F17000020001 - LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" E ITAS "G. BRUNO" DI PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 42.605,18 - VINC. C01)	30.872,10		30.872,10	SOMMA DA MANTENERE COME DA RELAZIONE ACCLARANTE APPROVATA CON DD.2794 DEL 08/11/2019 – POSIZIONE 4517269/00
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2017	713	3	C01050 - MINISTER O L.289/2002	A/DD/2019/3045	POSIZIONE 4530470/00 -ITAS "G.Bruno" e L.S. "G.Galilei" (Pg). Interventi a seguito di indagini diagnostiche antisfondellamento finalizzate alla essa in sicurezza degli elementi non strutturali. Importo € 42.605,18. Approvazione liquidazione a saldo professionista Per.Ind. Giancarlo Pappafava (CIG Z33249560A). Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta Tecnologie Edili S.r.l. (CIG ZBE2149D1D) contabilità finale e Q.E. consuntivo. CUP J96F17000020001. X ANTICIPAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J96F17000020001 - LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" E ITAS "G. BRUNO" DI PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 42.605,18 - VINC. C01)	528,71		528,71	SOMMA DA MANTENERE –POSIZIONE 4530470/00

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2017	713	4	C01050 - MINISTER O L.289/2002	A/DD/2019/3045	POSIZIONE 4530470/00 -ITAS "G.Bruno" e L.S. "G.Galilei" (Pg). Interventi a seguito di indagini diagnostiche antisfondellamento finalizzate alla essa in sicurezza degli elementi non strutturali. Importo € 42.605,18. Approvazione liquidazione a saldo professionista Per.Ind. Giancarlo Pappafava (CIG Z33249560A ). Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta Tecnologie Edili S.r.l. (CIG ZBE2149D1D) contabilità finale e Q.E. consuntivo. CUP J96F17000020001. X ANTICIPAZIONE PAPPAPAVA GIANCARLO	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J96F17000020001 - LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" E ITAS "G. BRUNO" DI PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 42.605,18 - VINC. C01)	1.119,95		1.119,95	SOMMA DA MANTENERE --POSIZIONE 4530470/00
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2017	713	5	C01050 - MINISTER O L.289/2002	A/DD/2019/3045	POSIZIONE 4530470/00 -ITAS "G.Bruno" e L.S. "G.Galilei" (Pg). Interventi a seguito di indagini diagnostiche antisfondellamento finalizzate alla essa in sicurezza degli elementi non strutturali. Importo € 42.605,18. Approvazione liquidazione a saldo professionista Per.Ind. Giancarlo Pappafava (CIG Z33249560A ). Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta Tecnologie Edili S.r.l. (CIG ZBE2149D1D) contabilità finale e Q.E. consuntivo. CUP J96F17000020001. X ANTICIPAZIONE TECNOLOGIE EDILI	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J96F17000020001 - LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" E ITAS "G. BRUNO" DI PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 42.605,18 - VINC. C01)	1.996,46		1.996,46	SOMMA DA MANTENERE --POSIZIONE 4530470/00
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1872	14	2017	248	3	D01440 - CONTRIB UTO REGIONALE	A/DD/2017/1255	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di riqualificazione intersezione stradale con Via Einaudi, Via Malanotte e Via del Giglio loc. Strozaccapponi. Importo complessivo € 1.175.000,00. PAGAMENTO FT. DITTA ELLETIPI IN ANTICIPAZIONE (D.G.R.n.2171/04) - CUP J31B04000190006	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J31B04000190006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)	7.083,44		7.083,44	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1872	14	2017	248	2	D01440 - CONTRIB UTO REGIONALE	A/DD/2018/2125	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di riqualificazione intersezione stradale con Via Einaudi, Via Malanotte e Via del Giglio loc. Strozaccapponi. Importo complessivo € 1.175.000,00. A(D.G.R.n.2171/04) - CUP J31B04000190006 PAGAMENTO SALDO FT. IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J31B04000190006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)	59.164,17		59.164,17	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1872	14	2017	248	1	D01440 - CONTRIB UTO REGIONALE	A/DD/2018/2577	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di riqualificazione intersezione stradale con Via Einaudi, Via Malanotte e Via del Giglio loc. Strozaccapponi. Importo complessivo € 1.175.000,00. (D.G.R.n.2171/04) - CUP J31B04000190006 PER PAGAMENTO IN ANTICIPAZIONE Q.P.FT.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J31B04000190006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)	18.364,72		18.364,72	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1872	14	2017	248	4	D01440 - CONTRIB UTO REGIONALE	A/DD/2019/1373	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di riqualificazione intersezione stradale con Via Einaudi, Via Malanotte e Via del Giglio loc. Strozaccapponi. Importo complessivo € 1.175.000,00. Assunzione prenotazioni di spesa (D.G.R.n.2171/04) - CUP J31B04000190006 X PAGAMENTO IN ANTICIPAZIONE AGT INGEGNERIA	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J31B04000190006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)	14.234,85		14.234,85	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1872	14	2017	248		D01440 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2017/77	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di riqualificazione intersezione stradale con Via Einaudi, Via Malanotte e Via del Giglio loc. Strozaccapponi. Importo complessivo € 1.175.000,00. Assunzione prenotazioni di spesa (D.G.R.n.2171/04) - CUP J31B04000190006	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J31B04000190006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)	13.135,01		13.135,01	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2017	310		D01432 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2017/1155	SS.PP. Zona "C" (Compensori n.4 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo €93.750,00. Approvazione Progetto Esecutivo e provvedimento a contrarre. (D.G.R.n.1440-16).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J37H17000080002 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA C (COMPENSORI N. 4 E 6) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 93.750,00 - VINC. D01)	5.214,63		5.214,63	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2017	309	1	D01431 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2018/47	SS.PP. Zona "B" (Compensori n.1 e n.3). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo €93.750,00. Approvazione Progetto Esecutivo e provvedimento a contrarre. (D.G.R. n.1440-16).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J37H17000140002 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA B (COMPENSORI N. 1 E 3) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 93.750,00 - VINC. D01)	32.602,40		32.602,40	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1871	14	2017	104		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/405	S.P.n.477/1 di Castelluccio. Intervento di Somma Urgenza per la bonifica ed il consolidamento pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico dal km.8+300 al km.8+900 - 1° stralcio - a seguito evento sismico del 24.08.2016 e successivi. Approvazione progetto esecutivo importo € 342.000,00, affidamento ai sensi art.163 D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrattare	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H16000600002 - S.P. 477/1 CASTELLUCCIO DI NORCIA KM.8+300-8+900. INTERVENTO PER BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO. (IMP. PROG. 350.000,00 - VINC. D02001)	40.086,85		40.086,85	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1871	14	2017	160		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/606	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo -O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.- S.P.n.477/1 di Castelluccio. Intervento di bonifica e consolidamento pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico dal km.8+300 al km.8+900 - Prima fase operativa - 2° stralcio - Imp. € 605.000,00 Approv.progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrattare.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000110001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERV. BONIFICA E CONSOLID. PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - 1° FASE OPERAT. 2° STRALCIO - EVENTO SISM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 605.000,00 - VINC. D02)	187.156,96		187.156,96	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1871	14	2017	160	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/606	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo -O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.- S.P.n.477/1 di Castelluccio. Intervento di bonifica e consolidamento pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico dal km.8+300 al km.8+900 - Prima fase operativa - 2° stralcio - Imp. € 605.000,00 PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO COMUNANZA AGRARIA DI SAN PELLEGRINO.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000110001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERV. BONIFICA E CONSOLID. PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - 1° FASE OPERAT. 2° STRALCIO - EVENTO SISM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 605.000,00 - VINC. D02)	208,33		208,33	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE



Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2017	166		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/634	S.P. 477/1 di Castelluccio. Intervento di Somma Urgenza per il ripristino della sede stradale dal km.0+000 al km.5+000 a seguito evento sismico del 24.08.2016 e successivi. Importo complessivo € 300.000,00. Approvazione progetto esecutivo ai sensi art.163 D.Lgs.n.50/2016, risultanze indagine di mercato, aggiudicazione definitiva e determina a contrarre (O.C.D.P.C.n.388/16 e succ.)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000140001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO RETE STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 5+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (IMP. PROG. € 300.000,00 - VINC. D02)	114.500,90		114.500,90	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2017	343		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1309	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento di ripristino della sede stradale dal km.2+750 al km.11+000. Importo € 700.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000180001 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)	80.756,42		80.756,42	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2017	343	3	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2452	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento di ripristino della sede stradale dal km.2+750 al km.11+000. Approvazione certificato regolare esecuzione e liquidazione Impresa.PAGAMENTO ACCONTO FT. DITTA CONSORZIO STABILE LUCANIA IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000180001 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)	63.042,92		63.042,92	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2017	343	4	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2452	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento di ripristino della sede stradale dal km.2+750 al km.11+000. Approvazione certificato regolare esecuzione e liquidazione Impresa.PAGAMENTO ACCONTO FT. DITTA CONSORZIO STABILE LUCANIA IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000180001 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)	13.683,28		13.683,28	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1871	14	2017	336		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1257	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/1 di Castelluccio. Intervento di bonifica e consolidamento pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico dal km.8+300 al km.8+900 - Fase di completamento. Approvazione risultanze indagini di mercato e affidamento incarico professionale "progettazione strutturale" ai sensi art.36, c.2, lett. a) D.Lgs.-n.50/2016 e determina a contrarre.PAG. IN ANTICIPAZIONE SALVATORI	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000210001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - FASE DI COMPLET. - EVENTO SISM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 1.974.110,56 - VINC. D02)	3.750,71		3.750,71	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1871	14	2017	392		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1503	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.: S.P.n.477/1 di Castelluccio. Intervento di bonifica e consolidamento pareti rocciose con mitigazione rischio idrogeologico dal km.8+300 al km.8+900. Fase di completamento. Imp. € 1.930.000,00. Approv.progetto esecutivo, modalità gara e provv.to a contrarre.PAG.IN ANTICIPAZIONE DITTA CPR	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000210001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - FASE DI COMPLET. - EVENTO SISM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 1.974.110,56 - VINC. D02)	444.367,00		444.367,00	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1871	14	2017	346		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1348	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/16 e success.S.P.n.477/1 di Castelluccio. Intervento urgente per il ripristino provvisorio della transitabilità con limitazioni. Importo € 210.000,00. Approvazione progetto esecutivo e provvedimento a contrattare.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000340001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA TRANSITABILITA' CON LIMITAZIONI (1° STRALCIO) - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (imp. prog. € 210.000,00 - vinc. )	58.287,21		58.287,21	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2017	345		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1321	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento urgente per il ripristino provvisorio della transitabilità con limitazioni. Importo € 200.000,00. Approvazione progetto esecutivo e provvedimento a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000350001 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA TRANSITABILITA' CON LIMITAZIONI (1° STRALCIO) - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. D02)	21.982,23		21.982,23	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2017	345	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/46	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento urgente per il ripristino provvisorio della transitabilità con limitazioni. Importo € 200.000,00. Approvazione progetto esecutivo e provvedimento a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000350001 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA TRANSITABILITA' CON LIMITAZIONI (1° STRALCIO) - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. D02)	23.592,98		23.592,98	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2017	383	1	D01437 - CONTRIBUTI REGIONALI	A/DD/2018/1660	SS,PP. Zona D (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. liquidazione q.p.1°sal in anticipazione(D.G.R.n.1440-16).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000400002 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA D (COMPR. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 93.750,00 - VINC. D01)	35.692,55		35.692,55	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2017	383	2	D01437 - CONTRIBUTI REGIONALI	A/DD/2019/1045	SS,PP. Zona D (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. (D.G.R.n.1440-16).PAGAMENTO FATT. ARKEDIL IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000400002 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA D (COMPR. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 93.750,00 - VINC. D01)	7.486,97		7.486,97	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1872	14	2017	234	1	D01113 - Contributo Regionale € 4.290,0	A/DD/2018/66	S.R.n.220 Pievaiola. Elimina.P.L. km.45+082 e real.cavalcavia km.45+240 Loc.Centova. Accert. fin.to Reg.U. DGR.n.1593/03-n.1990/09 e D.D.n.12353/09 2010/AD916/0/01	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J97H04000440002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LOC. CENTOVA - ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO (IMP. PROG. € 4.290.000,00 - VINC. D01113)	1.897,80		1.897,80	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1872	14	2017	234	2	D01113 - Contributo Regionale € 4.290.0	A/DD/2019/864	S.R.n.220 Pievaiola. Elimin.P.L. km.45+082 e real.cavalcavia km.45+240 Loc.Centova.Pagamento ditta Alto soc.coop. in anticipazione.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J97H04000440002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LOC. CENTOVA - ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO (IMP. PROG. € 4.290.000,00 - VINC. D01113)	150,94		150,94	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1872	14	2017	234		D01113 - Contributo Regionale € 4.290.0	A/G/2017/77	S.R.n.220 Pievaiola. Elimin.P.L. km.45+082 e real.cavalcavia km.45+240 Loc.Centova. Accert. fin.to Reg.U. DGR.n.1593/03-n.1990/09 e D.D.n.12353/09 2010/AD916/0/01	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J97H04000440002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LOC. CENTOVA - ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO (IMP. PROG. € 4.290.000,00 - VINC. D01113)	40.138,20		40.138,20	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2018	260	3	D01341 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 1.25	A/DD/2019/2096	Eventi alluvionali 11, 12 e 13 Novembre 2012: S.P. n.421/1 di Collazzone. Interventi di risanamento dissesto franoso al km.9+500. Presa d'atto cambio ragione sociale Ditta Elettipi s.r.l. per effetto fusione per incorporazione in SOCOTEC ITALIA s.r.l. e assunzione relativi provvedimenti (Decreti del Commissario Delegato n.5/2013, n.6/2013 e n.146/2016), PAGAMENTO DITTA SOCOTEC ITALIA IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J27H15000910001 - S.P. N° 421 DI COLLAZZONE - KM. 9+500 - CONSOLIDAMENTO STRADA - VINCOLO D01341 TOTALE PROGETTO € 550.000,00 (IMP. PROG. € 550.000,00 - VINC. D01)	2.238,79		2.238,79	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2018	260	2	D01341 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 1.25	A/DD/2019/2367	Eventi alluvionali 11, 12 e 13 Novembre 2012: S.P. n.421/1 di Collazzone. Interventi di risanamento dissesto franoso al km.9+500. Approvazione Stato Finale, CRE e liquidazione Impresa. (Decreti del Commissario Delegato n.5/2013, n.6/2013 e n.146/2016). PAGAMENTO DITTA FOSSACECA IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J27H15000910001 - S.P. N° 421 DI COLLAZZONE - KM. 9+500 - CONSOLIDAMENTO STRADA - VINCOLO D01341 TOTALE PROGETTO € 550.000,00 (IMP. PROG. € 550.000,00 - VINC. D01)	50.228,56		50.228,56	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2018	260	1	D01341 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 1.25	A/DD/2019/53	Eventi alluvionali 11,12 e 13 Novembre 2013: S.P.n.421/1 di Collazzone. Interventi di risanamento dissesto franoso al km.9+500. Importo complessivo € 550.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità e provvedimento a contrarre (Decreti del Commissario Delegato n.5/2013-, n.6/2013 e n.146/2016)PAGAMENTO SALDO FATTURA DITTA FOSSACECA IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J27H15000910001 - S.P. N° 421 DI COLLAZZONE - KM. 9+500 - CONSOLIDAMENTO STRADA - VINCOLO D01341 TOTALE PROGETTO € 550.000,00 (IMP. PROG. € 550.000,00 - VINC. D01)	88.899,00		88.899,00	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2018	260		D01341 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 1.25	A/G/2018/36	Eventi alluvionali 11,12 e 13 Novembre 2013: S.P.n.421/1 di Collazzone. Interventi di risanamento dissesto franoso al km.9+500. Importo complessivo € 550.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità e provvedimento a contrarre (Decreti del Commissario Delegato n.5/2013-, n.6/2013 e n.146/2016)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J27H15000910001 - S.P. N° 421 DI COLLAZZONE - KM. 9+500 - CONSOLIDAMENTO STRADA - VINCOLO D01341 TOTALE PROGETTO € 550.000,00 (IMP. PROG. € 550.000,00 - VINC. D01)	810,39		810,39	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1926	51	2018	781	1	C04002 - D.29/2018 -RISCHIO IDROGEOLOG.	A/DD/2018/2575	S.R.n.209 Valnerina. Progettazione lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dal km.49+000 al km.52+300. Contabilizzazione spese per esecuzione indagini geognostiche, prove di laboratorio, indagini sismiche, monitoraggio e georadar e ulteriori provvedimenti (Decreto Comm.Deleg.n.29/2018)	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J27H18000310001 - S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)	20.725,49		20.725,49	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1926	51	2018	781	2	C04002 - D.29/2018 -RISCHIO IDROGEOLOG.	A/DD/2018/2575	S.R.n.209 Valnerina. Progettazione lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dal km.49+000 al km.52+300. Contabilizzazione spese per esecuzione indagini geonostiche, prove di laboratorio, indagini sismiche, monitoraggio e georadar e ulteriori provvedimenti (Decreto Comm.Deleg.n.29/2018)Liquidazione Ditta Perigeo in anticipazione.	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J27H18000310001 - S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)	1.537,57		1.537,57	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1875	14	2018	86	3	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/285	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C. n.388/16 e success. S.P.n.476/3 di Norcia. Lavori urgenti di bonifica e consolidamento versante per la messa in sicurezza parete rocciosa dal km.2+500 al km.4+850. Importo € 1.650.000,00. ANTICIPAZIONE DITTA CADORE ASFALTI FT.73/2018	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J47H17000050001 - S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)	472.268,05		472.268,05	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2018	163		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/405	Evento sismico 24 agosto 2016 e seguenti Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e succ. S.P.n.476/2 di Norcia. Progettazione lavori urgenti di risanamento dell'opera d'arte in muratura danneggiata al km.17+540 nel c.a. Borgo Preci. Approv.consultazione di mercato e affidamento incarico prof.le per redazione "VINCA" ai sensi art.36,c.2, lett.a) D.Lgs.n.50/16	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J47H17000090001 - S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02)	976,00		976,00	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1874	14	2018	80		D01430 - CONTRIBUTI REGIONALI	A/DD/2018/166	S.R.n.79 bis Orvietana. Progettazione lavori risanamento frana al km.33+070. Esecuzione studio geologico e geotecnico. Autorizzazione integrazione monitoraggio e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs.n.50/16 e provv.to a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J47H19000000002 - S.R. N. 79 BIS ORVIETANA - PROGETTAZIONE LAVORI RISANAMENTO FRANA AL KM. 33+070 (IMP. PROG. € 173.000,00 - VINC. D01)	1.359,58		1.359,58	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2018	231	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/799	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo -O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.- S.P.n.477/1 di Castelluccio. Intervento di bonifica e consolidamento pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico dal km.85+600 al km.6+800 - 1^ fase operativa. Importo € 915.000,00 Approv.progetto esecutivo, modalità di gara e determina a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000090001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOG. DAL KM 5+600 AL KM 6+800 - 1^ FASE OPERAT. - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. 915.000,00 - VINC. D02)	42.580,76		42.580,76	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2018	231		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2018/36	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo -O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.- S.P.n.477/1 di Castelluccio. Intervento di bonifica e consolidamento pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico dal km.85+600 al km.6+800 - 1^ fase operativa. Importo € 915.000,00 Approv.progetto esecutivo, modalità di gara e determina a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000090001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOG. DAL KM 5+600 AL KM 6+800 - 1^ FASE OPERAT. - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. 915.000,00 - VINC. D02)	12.855,84		12.855,84	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2018	230		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2018/36	S.P.n.477/1 di Castelluccio. Progettazione lavori di ripristino della sede stradale dal km.5+000 al km.10+000. Affidamento incarico.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000100001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 5+000 AL KM. 10+600 - 1° FASE OPERATIVA - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.380.200,00 - VINC. D02)	1.691,17		1.691,17	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2018	245	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/801	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. - S.P.n.477/1 di Castelluccio. Interventi di ripristino della sede stradale dal km.5+000 al km.10+600. Importo € 1.380.200,00 -Approvazione e liquidazione 1°sal.(O.C.D.P.C. n.388/2016 e success.)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000100001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 5+000 AL KM. 10+600 - 1° FASE OPERATIVA - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.380.200,00 - VINC. D02)	316.609,34		316.609,34	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2018	245		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2018/36	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. - S.P.n.477/1 di Castelluccio. Interventi di ripristino della sede stradale dal km.5+000 al km.10+600. Importo € 1.380.200,00 -Approvazione del progetto esecutivo e provvedimento a contrarre (O.C.D.P.C. n.388/2016 e success.)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000100001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 5+000 AL KM. 10+600 - 1° FASE OPERATIVA - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.380.200,00 - VINC. D02)	169.671,04		169.671,04	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2018	263	3	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/2733	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo -O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento delle opere d'arte in muratura danneggiate dal km.0+600 al km.9+980.IMPORTO € 370.622,00.PER PAGAMENTO 2°SAL DITTA IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000150001 - S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)	84.961,74		84.961,74	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2018	258	2	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/1741	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e succ.-S.P.n.477/1 Castelluccio. Intervento di bonifica e consolidamento pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico dal km.5+600 al km.6+800- Fase di completamento- Importo € 280.556,00 Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000160001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOG. DAL KM 5+600 AL KM 6+800 - FASE DI COMPLET - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. 280.556,00 - VINC. D02)	83.571,43		83.571,43	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2018	259	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/2328	Evento sismico del 24.08.2016 e seg. Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C. n.388/16 e succ.S.P.n.476/1 di Norcia. Progettazione interv. riprist. sede Stradale, risanam. opere d'Arte, consolidamento scarpe km.0+500 - km.20+900. Approv.Risultanze Indagine di mercato, aff.to incarico prof.le CSP e CSE, progett. strutt.defin.ed esecutiva, direz.operat.strutt., ai sensi art.36, c.2, lett.a) D.Lgs.n.50/16 e provv. a contrarre - PAGAMENTO DITTA IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J97H17000190001 - S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)	6.954,00		6.954,00	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2018	773		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/2551	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e succ. S.P.n.476/1 di Norcia. Interventi di ripristino della sede stradale, risanamento opere d'arte, consolidamento scarpe dal km.0+500 al km.20+900. Importo € 633.644,00, Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J97H17000190001 - S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)	1.000,00		1.000,00	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1860	14	2018	270	1	D01451 - CONTRIBUTI REGIONALI	A/DD/2019/316	Eventi sismici 2016 – Ord. del Com. Str. n. 33 /2017 – Approvazione della procedura di affidamento , autorizzazione a contrarre finalizzato ad all'individuazione dell' operatore economico per l'affidamento dell'incarico di progettazione ESECUTIVA con possibilità di estendere l'incarico alla fase di esecuzione dei lavori (per l'intervento denominato SPOLETO Istituto Magistrale "G. Elladio" Liceo Scienze Umane - Palestra PAGAMENTO ANTICIPO CONTRATTUALE IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	INC_J38C17000090001 - ISTITUTO MAGISTRALE ELLADIO DI SPOLETO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (ORDINANZA 33/2017) - EVENTO SISMICO 2016 (IMP. € 14.000,00 - VINC. D02)	0,01		0,01	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1860	14	2018	270	2	D01451 - CONTRIBUTI REGIONALI	A/DD/2019/566	Eventi sismici 2016 – Ord. del Com. Str. n. 33 /2017 – Approvazione della procedura di affidamento , autorizzazione a contrarre finalizzato ad all'individuazione dell' operatore economico per l'affidamento dell'incarico di progettazione ESECUTIVA con possibilità di estendere l'incarico alla fase di esecuzione dei lavori (per l'intervento denominato SPOLETO Istituto Magistrale "G. Elladio" Liceo Scienze Umane - Palestra (ANTICIPAZIONE FATTURA DITTA INT.GEO.MOD)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	INC_J38C17000090001 - ISTITUTO MAGISTRALE ELLADIO DI SPOLETO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (ORDINANZA 33/2017) - EVENTO SISMICO 2016 (IMP. € 14.000,00 - VINC. D02)	3.464,10		3.464,10	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1860	14	2018	270		D01451 - CONTRIBUTI REGIONALI	A/G/2018/36	Eventi sismici 2016 – Ord. del Com. Str. n. 33 /2017 – Approvazione della procedura di affidamento , autorizzazione a contrarre finalizzato ad all'individuazione dell' operatore economico per l'affidamento dell'incarico di progettazione ESECUTIVA con possibilità di estendere l'incarico alla fase di esecuzione dei lavori (per l'intervento denominato SPOLETO Istituto Magistrale "G. Elladio" Liceo Scienze Umane - Palestra	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	INC_J38C17000090001 - ISTITUTO MAGISTRALE ELLADIO DI SPOLETO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (ORDINANZA 33/2017) - EVENTO SISMICO 2016 (IMP. € 14.000,00 - VINC. D02)	7.531,14		7.531,14	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1866	14	2018	168	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/1126	Evento sismico anno 2016 e seguenti – Lavori presso l'Istituto Statale d'Arte "L. Leonardi" di Spoleto – edificio San Domenico – finalizzati alla rimozione delle condizioni che hanno comportato un esito B sulla scheda AeDES.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J36E18000070001 - LICEO ARTISTICO "LEONARDI" DI SPOLETO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC. D02)	29.032,40		29.032,40	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1866	14	2018	168		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/444	Evento sismico anno 2016 e seguenti – Lavori presso l'Istituto Statale d'Arte "L. Leonardi" di Spoleto – edificio San Domenico – finalizzati alla rimozione delle condizioni che hanno comportato un esito B sulla scheda AeDES.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J36E18000070001 - LICEO ARTISTICO "LEONARDI" DI SPOLETO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC. D02)	534,72		534,72	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1866	14	2018	262	1	D01445 - FINANZIAMENTO REGIONALE	A/DD/2018/2395	Liceo Artistico "Bernardino di Betto" di Perugia - Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico centrale termica ed impianto termico - Finanziamento Bando "Smart Buildings" POR FESR 2014-2020 - €.270.860,00 (Importo ammesso a finanziamento €.209.600,00 - Importo a carico Provincia €.61.260,00) - CUP J96J17000420005 - pagamento q.p. fattura Tecnoverde in anticipazione	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J96J17000420005 - ISTITUTO D'ARTE B. DI BETTO DI PERUGIA - ASSE IV ENERGIA SOSTENIBILE (IMP. PROG. € 270.860,00 - VINC. D01-AVANZO B02)	24.653,68		24.653,68	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE DELL'UMBRIA A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1876	14	2018	250	1	D01436 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2018/2082	SS.RR. Zona A (Compr.n.2 e n.5). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo € 252.500,00. (D.G.R.n.1440/2016).PER PAGAMENTO FATTURA IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J17H1700090002 - VARIE STRADE REGIONALI ZONA A (COMPENSORI N. 2 E 5) - INTERVENTI STRAORD. MANUT. RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 252.500,00 - VINC. D01)	7.194,47		7.194,47	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1876	14	2018	250		D01436 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2018/36	SS.RR. Zona A (Compr.n.2 e n.5). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo € 252.500,00. (D.G.R.n.1440/2016).PAGAMENTO DITTA ANGELANTONI FT. 3/19 IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J17H1700090002 - VARIE STRADE REGIONALI ZONA A (COMPENSORI N. 2 E 5) - INTERVENTI STRAORD. MANUT. RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 252.500,00 - VINC. D01)	46.436,95		46.436,95	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1872	14	2018	234	1	D01440 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2018/2577	S.R.n.220 Pievaola. Lavori di riqualificazione intersezione stradale con Via Einaudi, Via Malanotte e Via del Giglio loc. Strozaccapponi. Importo complessivo € 1.175.000,00. (D.G.R.n.2171/04) - CUP J31B04000190006 PER PAGAMENTO Q.P.FATTURA IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J31B04000190006 - S.R. N. 220 PIEVAOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)	4.434,62		4.434,62	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1872	14	2018	234		D01440 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2018/36	S.R.n.220 Pievaola. Lavori di riqualificazione intersezione stradale con Via Einaudi, Via Malanotte e Via del Giglio loc. Strozaccapponi. Importo complessivo € 1.175.000,00. Assunzione prenotazioni di spesa (D.G.R.n.2171/04) - CUP J31B04000190006	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J31B04000190006 - S.R. N. 220 PIEVAOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)	22.628,41		22.628,41	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2018	243	1	D01431 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2018/2739	SS.PP. Zona "B" (Compensori n.1 e n.3). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo €.93.750,00. PER PAGAMENTO FT. INA ANTICIPAZIONE. (D.G.R. n.1440-16).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J37H17000140002 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA B (COMPENSORI N. 1 E 3) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 93.750,00 - VINC. D01)	20.600,70		20.600,70	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2018	237	1	D01421 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2018/1669	Varie SS.PP. Zona "D" (Compensori Spoleto -Norcia) Interventi di straordinaria manutenzione dei piani viabili a tratti saltuari. Importo € 315.000,00. PAGAMENTO DITTA s.e.i.c.o. IN ANTICIPAZIONE (D.G.R.n.1652/2015) - CUP J57H16000070002	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H16000070002 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA "D" (COMPENSORI SPOLETO -NORCIA) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 315.000,00 - VINC. D01421)	31.115,20		31.115,20	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2018	233		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2018/36	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n. 388/2016 e succ. - S.P.n.477/2 di Castelluccio. Progettazione interventi di ripristino sede stradale dal km.2+2+750 al km.11+000. Approvazione risultanze indagini di mercato, affidamento incarico per calcoli strutturali e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ai sensi art.36, c.2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre (O.C.D.P.C. n.388/2016 e succ.)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000180001 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)	9.103,96		9.103,96	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2018	246	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/1105	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento di ripristino della sede stradale dal km.2+750 al km.11+000. Importo € 700.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre. PAGAMENTO INDENNITA' DIE SPROPRIO DITTA TESTA NUNZIO IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000180001 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)	178,40		178,40	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2018	246	2	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2452	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento di ripristino della sede stradale dal km.2+750 al km.11+000. Approvazione certificato regolare esecuzione e liquidazione Impresa.PAGAMENTO ACCONTO FT. DITTA CONSORZIO STABILE LUCANIA IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000180001 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)	49.359,63		49.359,63	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2018	246		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2018/36	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento di ripristino della sede stradale dal km.2+750 al km.11+000. Importo € 700.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000180001 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)	2.507,59		2.507,59	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2018	261	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/142	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Interventi ripristino carreggiata stradale dal km.2+750 al km.11+100. LIQUIDAZIONE 1°SAL E S.F. DITTA VUESSE COSTRUZIONI IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000190001 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DEL VERSANTE LATO VALLE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 136.889,00 - VINC. D02)	46.788,58		46.788,58	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1871	14	2018	254		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2018/36	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.: S.P.n.477/1 di Castelluccio. Intervento di bonifica e consolidamento pareti rocciose con mitigazione rischio idrogeologico dal km.8+300 al km.8+900. Fase di completamento. Imp. € 1.930.000,00. Approv.progetto esecutivo, modalità gara e provv.to a contrarre.-PAGAMENTO IN ANTICIPAZIONE DITTA CRP	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000210001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - FASE DI COMPLET. - EVENTO SISM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 1.974.110,56 - VINC. D02)	38.858,60		38.858,60	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE



Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1871	14	2018	248		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2018/36	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/16 e success.S.P.n.477/1 di Castelluccio. Intervento urgente per il ripristino provvisorio della transitabilità con limitazioni. Importo € 210.000,00. Approvazione progetto esecutivo e provvedimento a contrattare.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000340001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA TRANSITABILITA' CON LIMITAZIONI (1° STRALCIO) - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (imp. prog. € 210.000,00 - vinc. )	8.820,14		8.820,14	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2018	247	2	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/2227	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento urgente per il ripristino provvisorio della transitabilità con limitazioni. Rideterminazione e liquidazione Incentivo per funzioni tecniche art.13 D.Lgs.n.50/2016	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000350001 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA TRANSITABILITA' CON LIMITAZIONI (1° STRALCIO) - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. D02)	1.812,52		1.812,52	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2018	247	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/974	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento urgente per il ripristino provvisorio della transitabilità con limitazioni. Importo € 200.000,00.STATO FINALE LIQ.DITTA	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000350001 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA TRANSITABILITA' CON LIMITAZIONI (1° STRALCIO) - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. D02)	15.821,17		15.821,17	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1922	51	2018	709		C02001 - SISMA 2016-2017	A/DD/2018/2189	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/16 e success. S.P.n.477/3 di Castelluccio. Lavori di Somma Urgenza per la bonifica scarpata di monte al km.5+300. Approvazione progetto esecutivo opere di completamento, affidamento lavori artt.36, c.2, lett. a) e 63 del D.Lgs.n.50/2016 e provvedimento a contrarre.	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J57H18000840001 - S.P. 477/3 DI CASTELLUCCIO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA BONIFICA DELLA SCARPATA DI MONTE AL KM. 5+300 - COMPLETAMENTO (IMP. PROG. € 14.640,00 - VINC. C02)	14.640,00		14.640,00	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1876	14	2018	257	1	D01439 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2018/1750	SS.RR. Zona D (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo € 207.215,00. LIQUIDAZIONE 1°SAL ANTICIPAZIONE FATTURA(D.G.R.n.1440-16).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J67H17000410002 - VARIE STRADE REGIONALI ZONA D (COMPR. N. 7 E 8 ) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 207.215,00 - VINC. D01)	135.450,61		135.450,61	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
													<b>4.657.677,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657.677,07</b>	
4	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1780	1	2019	837		A01037 - ALIENAZIONE BENI MOBILI 2019	A/DD/2019/3391	Alienazione automezzi di proprietà della Provincia di Perugia- aggiudicazione definitiva.	4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	2019_A32000_0813 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO	251,00		251,00	MANTENERE PER INCASSO

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1874	14	2019	541		D02004 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/1679	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C. n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4° stralcio: S.R.n.209 Valnerina. Progettazione lavori di ripristino del corpo stradale tra il km.49+000 ed il km.52+300. Approvazione risultanze indagini di mercato e aff.to incarico prof.le per redazione "Valutazione preliminare impatto archeologico", ai sensi art.36, c.2 lett. a) D.Lgs.n.50/2016	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J22C18000230001 - S.R. 209 VALNERINA- LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORSO STRADALE TRA IL KM 49+000 E IL KM 52+300 (IMP. PROG. € 2.293.225,00)	634,40		634,40	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1874	14	2019	625		D02004 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2205	Evento sismico 24.08.2016 e succ.nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C.n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4° stralcio: S.R.n.209 Valnerina. Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km.49+000 ed il km.52+300. Importo Euro 2.293.225,00. Incarico per progettazione e direzione operativa parte strutturale: provvedimenti a seguito copertura finanziaria.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J22C18000230001 - S.R. 209 VALNERINA- LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORSO STRADALE TRA IL KM 49+000 E IL KM 52+300 (IMP. PROG. € 2.293.225,00)	34.514,96		34.514,96	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2019	200	1	D01341 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 1.25	A/DD/2019/2701	Eventi alluvionali 11, 12 e 13 Novembre 2012: S.P. n.421/1 di Collazzone. Interventi di risanamento dissesto franoso al km.9+500. Rideterminazione e liquidazione incentivo per "Funzioni tecniche" art.113 D.Lgs.n.50/2016 (Decreti del Commissario Delegato n.5/2013, n.6/2013 e n.146/2016).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J27H15000910001 - S.P. N° 421 DI COLLAZZONE - KM. 9+500 - CONSOLIDAMENTO STRADA - VINCOLO D01341 TOTALE PROGETTO € 550.000,00 (IMP. PROG. € 550.000,00 - VINC. D01)	5.534,83		5.534,83	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1926	51	2019	234	1	C04002 - D.29/2018 -RISCHIO IDROGEOLOG.	A/DD/2018/2575	S.R.n.209 Valnerina. Progettazione lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dal km.49+000 al km.52+300. , (Decreto Comm.Deleg.n.29/2018) (ANTICIPAZIONE FATTURA DI CASSA DITTA PERIGEO )	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J27H18000310001 - S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)	804,43		804,43	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1926	51	2019	234	2	C04002 - D.29/2018 -RISCHIO IDROGEOLOG.	A/DD/2019/755	S.R.n.209 Valnerina. Progettazione lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dal km.49+000 al km.52+300. Contabilizzazione spese per esecuzione indagini geognostiche, prove di laboratorio, indagini sismiche, monitoraggio e georadar e ulteriori provvedimenti (Decreto Comm.Deleg.n.29/2018) PAGAMENTO DITTA PERIGEO IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J27H18000310001 - S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)	1.509,99		1.509,99	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1926	51	2019	417		C04002 - D.29/2018 -RISCHIO IDROGEOLOG.	A/DD/2019/1188	S.R.n.209 Valnerina. Intervento di Mitigazione del Rischio Idrogeologico dal km.49+000 al km.52+300 – Stralcio. Importo € 1.000.000,00. Assunzioni impegni di spesa e corrispondenti accertamenti di entrata (Decreto del Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n.29/05.04.2018).	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J27H18000310001 - S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)	345.196,97		345.196,97	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1926	51	2019	417	1	C04002 - D.29/2018 -RISCHIO IDROGEOLOG.	A/DD/2019/1465	S.R.n.209 Valnerina. Intervento di Mitigazione del Rischio Idrogeologico dal km.49+000 al km.52+300 – Stralcio. Importo € 1.000.000,00. Assunzioni impegni di spesa e corrispondenti accertamenti di entrata (Decreto del Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n.29/05.04.2018). X PAGAMENTO IN ANTICIPAZIONE PER DEPOSITO STRUTTURALE A FAVORE DELLA REGIONE DELL'UMBRIA	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J27H18000310001 - S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)	225,00		225,00	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1874	14	2019	542		D02003 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/1667	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4° stralcio: S.R.n.209 Valnerina. Lavori di ripristino opera d'arte al km.59+159 e lavori di ripristino opere d'arte tra il km.50+375 ed il km.58+983. Approv.risultanze indagine di mercato e aff.to incarico prof.le redazione "Valutazione preliminare impatto archeologico", ai sensi art.36, c.2 lett. a) D.Lgs.n.50/2016	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J42C18000190001 - S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983	634,40		634,40	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1874	14	2019	620		D02003 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2196	Evento sismico 24.08.2016 e succ.nelle regioni Lazio, Marche,Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e seg. Programma ANAS 4°stralcio:S.R.n.209 Valnerina. Lavori ripristino opere d'arte al km.59+159 e tra il km.50+375 e il km.58+983 (importo € 488.235,00). Esecuzione indagini geogn.prove labor. e indag.sismiche: provvedimenti a seguito copertura finanziaria.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J42C18000190001 - S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983	7.414,94		7.414,94	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1874	14	2019	699		D02003 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2588	Evento sismico 24.08.2016 e seg. Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. 4° stralcio: S.R.209 Valnerina. Lavori ripristino opera d'arte km.59+159 e lavori ripr. opere d'arte km.50+375-km.58+983. Approv. risultanze RDO n.2376153/19 su ME.PA di CONSIP spa, affid. incarico prof.le "coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione", ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs.n.50/2016." e provv.to a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J42C18000190001 - S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983	5.237,03		5.237,03	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1874	14	2019	710		D02003 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2680	Evento sismico 24.08.2016 e seg. Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. 4° stralcio: S.R.209 Valnerina. Lavori ripr. opera d'arte al km.59+159 e lav. ripr. opere d'arte km.50+375-km.58+983. Approv.risultanze RDO n.2376153 su ME.PA di CONSIP spa, affid.incarico prof.le di "Progettazione Strutturale definitiva, esecutiva ai sensi D.M. 17.01.2018 e Direzione Operativa Strutturale", ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs.n.50/2016." e provv.to a contrarre	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J42C18000190001 - S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983	13.037,02		13.037,02	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1874	14	2019	591		D02008 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2041	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4° stralcio: S.R.n.320/Dir Cascia. Lavori di ripristino opere danneggiate e primo intervento sulle scarpate stradali a tratti saltuari dal km.1+000 al km.4+500. Importo Euro 887.700,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J42C18000200001 - S.R. 320 DIR DI CASCIA - RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE DAL SISMA E PRIMO INTERVENTO SULLE SCARPATE STRADALI, A TRATTI SALTUARI, DAL KM 1+000 AL KM 4+500	887.700,00		887.700,00	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1875	14	2019	181	2	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/569	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C. n.388/16 e success. S.P.n.476/3 di Norcia. Lavori urgenti di bonifica e consolidamento versante per la messa in sicurezza parete rocciosa dal km.2+500 al km.4+850. Importo € 1.650.000,00. PAGAMENTO ING. STEFANO BRUGHINI IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J47H17000050001 - S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINCC. D02)	17.299,96		17.299,96	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1875	14	2019	181	4	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2231	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C. n.388/16 e success. S.P.n.476/3 di Norcia. Lavori urgenti di bonifica e consolidamento versante per la messa in sicurezza parete rocciosa dal km.2+500 al km.4+850. Importo € 1.650.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre. LIQUIDAZIONE FT.294/19 DITTA CADORE ASFALTI IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J47H17000050001 - S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINCC. D02)	5.108,53		5.108,53	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1875	14	2019	181	3	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2232	S. P. n. 476/3 di Norcia. Lavori urgenti di bonifica e consolidamento del versante dal Km. 2+500 al Km. 4+850 con mitigazione del rischio geologico. Liquidazione indennità costituzione diritto di servitù alla ditta Comunanza Agraria di Saccoveschio (Prec). ANTICIPAZIONE ESPROPRIO COMUNANZA AGRARIA	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J47H17000050001 - S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINCC. D02)	221,40		221,40	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1875	14	2019	181	5	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2700	Evento sismico del 24.08.2016 e succ.nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e seguenti:S.P.n.476/3 di Norcia. Lavori urgenti di bonifica e consolidamento versante per la messa in sicurezza parete rocciosa dal km.2+500 al km.4+850. Rideterminazione e liquidazione Incentivo "Funzioni Tecniche" art.113 D.Lgs.n.50/2019	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J47H17000050001 - S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINCC. D02)	17.713,74		17.713,74	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2019	183	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/432	Evento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e successive - S.P.n.476-2 di Norcia. Progettazione lavori urgenti di risanamento dell'opera d'arte in muratura danneggiata al km.17+540 nel c.a. Borgo Preci. Approvazione consultazione di mercato e affidamento incarico prof.le per progettazione strutturale definitiva ed esecutiva e D.L. strutturale, ai sensi art.36,c.2, lett.a) D.Lgs.n.50/16 e s.m.i.LIQUIDAZIONE FAT. TOGNACCIOLI IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J47H17000090001 - S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02)	3.891,59		3.891,59	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2019	183		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e successive - S.P.n.476-2 di Norcia. Progettazione lavori urgenti di risanamento dell'opera d'arte in muratura danneggiata al km.17+540 nel c.a. Borgo Preci. Approvazione consultazione di mercato e affidamento incarico prof.le per progettazione strutturale definitiva ed esecutiva e D.L. strutturale, ai sensi art.36,c.2, lett.a) D.Lgs.n.50/16 e s.m.i.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J47H17000090001 - S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02)	3.340,57		3.340,57	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2019	413		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/1171	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e seguenti: S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento dell'opera d'arte in muratura danneggiata al km.17+540 nel c.a. di Borgo Preci. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J47H17000090001 - S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02)	285.255,95		285.255,95	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2019	413	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2244	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e seguenti: S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento dell'opera d'arte in muratura danneggiata al km.17+540 nel c.a. di Borgo Preci. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara. PAG.ANTICIPAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DIP.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J47H17000090001 - S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02)	600,00		600,00	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1874	14	2019	432		D01430 - CONTRIBUTI REGIONALI	A/DD/2019/1252	S.R. n.79 Bis Orvietana. Interventi di risanamento frana al km.33+070. Pagamento rimborso forfettario per deposito strutturale a favore della Regione Umbria.(PAGAMENTO IN ANTICIPAZIONE) (CUP:J47H19000000002).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J47H19000000002 - S.R. N. 79 BIS ORVIETANA - PROGETTAZIONE LAVORI RISANAMENTO FRANA AL KM. 33+070 (IMP. PROG. € 173.000,00 - VINC. D01)	225,00		225,00	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2019	640		D02009 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2302	P.I.2019: Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. - S.P.n.477/2 di Castelluccio. Lavori di Ripristino del piano viabile e delle barriere di protezione. Importo € 1.331.550,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J52C18000130001 - S.P. N. 477/2 DI CASTELLUCCIO DI NORCIA - RIPRISTINO PIANO VIABILE, BARRIERE PROTEZIONE	1.331.550,00		1.331.550,00	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2019	190	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/1119	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.- S.P.n.477/1 di Castelluccio. Interventi di ripristino della sede stradale dal km.5+000 al km.10+600. Importo € 1.380.200,00 -(O.C.D.P.C. n.388/2016 e success.)Rideterminazione e liquidazione Incentivo per funzioni tecniche art.113	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000100001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 5+000 AL KM. 10+600 - 1° FASE OPERATIVA - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.380.200,00 - VINC. D02)	16.059,78		16.059,78	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2019	202	2	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/1428	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo -O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento delle opere d'arte in muratura danneggiate dal km.0+600 al km.9+980.IMPORTO € 370.622,00.PAGAMENTO FT. DITTA TECNOLAB IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000150001 - S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)	4.179,72		4.179,72	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2019	202	4	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/1348	Evento sismico del 24/08/2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e succ. S.P. n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento delle opere d'arte in muratura danneggiate dal km.0+600 al km.9+980. Approvazione risultanze consultazione di mercato per esecuzione prove di laboratorio. Affidamento ai sensi art.36, c.2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016.X ANTICIPAZIONE EXPERIMENTATIONS	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000150001 - S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)	999,67		999,67	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2019	202	3	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/1662	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e succ. S.P. n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento delle opere d'arte in muratura danneggiate a seguito degli eventi sismici dal km.0+600 al km. 9+980. Approvazione dello Stato Finale, CRE e liquidazione Impresa.X ANTICIPAZIONE COSTRUZIONI MASTROVINCENTZI	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000150001 - S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)	31.851,72		31.851,72	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2019	202	5	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2272	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e successive. S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento delle opere d'arte in muratura danneggiate a seguito degli eventi sismici. (Importo progetto € 370.622,00). Rideterminazione e liquidazione Incentivo per funzioni tecniche art.113 D.Lgs.n.50/2016 (PAGAMENTO INCENTIVO IN ANTICIPAZIONE)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000150001 - S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)	4.043,38		4.043,38	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2019	202	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/452	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo -O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento delle opere d'arte in muratura danneggiate dal km.0+600 al km.9+980. (PAGAMENTO Q.P.FATTURA NUOVOMODO SRL IN ANTICIPAZIONE).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000150001 - S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)	634,39		634,39	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1875	14	2019	208	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2684	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success.:S.P.n.477/1 di Castelluccio. Interventi di messa in sicurezza del versante e ripristino del corpo stradale dal km.10+500 al km.13+500. Approvazione e liquidazione 2^SAL. X ANTICIPAZIONE CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H18000230001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO DAL KM 10+600 AL KM12+750 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.035.650 - VINC. D02)	255.747,63		255.747,63	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1875	14	2019	208	3	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3221	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success.: S.P.n.477/1 di Castelluccio. Interventi di messa in sicurezza del versante e ripristino del corpo stradale dal km.10+500 al km.13+500. Approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione e liquidazione Impresa. CONSOLIDAMENTI SPECIALI PAG. IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H18000230001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO DAL KM 10+600 AL KM12+750 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.035.650 - VINC. D02)	70.200,31		70.200,31	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1874	14	2019	692		D02010 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2552	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.- 4^ stralcio: S.R.319 Sellanese. Lavori ripristino corpo stradale km.16+870 - km.16+980 e lavori riprist. opere d'arte km.1+990 - km.17+305. Appr. risultanze RDO n.2372373/2019 su ME.PA di CONSIP spa", affid. incarico prof.le "coordinamento sicurezza in fase di prog.ne ed esecuzione", ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J62C18000060001 - S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+305	25.456,68		25.456,68	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1874	14	2019	695		D02010 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2579	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.- 4^ stralcio: S.R.319 Sellanese. Lavori ripristino corpo stradale km.16+870 - km.16+980 e lavori riprist. opere d'arte km.1+990 - km.17+305. Appr. risultanze RDO n.2372352/2019 su ME.PA di CONSIP spa", affid. incarico prof.le "relazione geologica, modellazione sismica e relazione idraulica", ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J62C18000060001 - S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+305	18.831,99		18.831,99	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1874	14	2019	700		D02010 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2587	Evento sismico 24.08.2016 e seg. Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - OCDPC.n.388/2016 e succ. - 4^ stralcio: S.R.319 Sellanese. Lavori di ripristino corpo strad. km.16+870-km.16+980 e ripr. opere d'arte km.1+990-km.17+305. Appr. risultanze RDO n.2373840/2019 su ME.PA di CONSIP spa, affid. incarico prof.le Prog.ne strutturale definitiva ed esecutiva ai sensi del D.M. 17.01.2018 e Direzione Operativa Strutturale", ai sensi art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs.n.50/2016. e provv.to a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J62C18000060001 - S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+305	30.676,56		30.676,56	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	1874	14	2019	756		D02010 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3070	Evento sismico 24.08.2016 e seguenti Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. Programma Anas 4° stralcio: S.R.319 Sellanese. Lavori ripristino corpo stradale km.16+870 - km.16+980 e lavori ripristino opere d'arte km.1+990 - km.17+305. Approvazione risultanze consultazione di mercato, affidamento esecuzione indagini geognostiche, prove di laboratorio e indagini sismiche, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016." e provv.to a contrarre	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J62C18000060001 - S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+305	22.322,17		22.322,17	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2019	209	1	D01429 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1771	S.P.n.471 di S.Anatolia di Narco. Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da frana dal km.10+450 al km.12+700. Importo € 1.000.000.00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrattare (D.G.R.n.365/2016 e n.439/2016)-PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA PERS.DIP. IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J67H16000900002 - S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 -SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429)	969,25		969,25	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2019	209		D01429 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.P.n.471 di S.Anatolia di Narco. Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da frana dal km.10+450 al km.12+700. Importo € 1.000.000.00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrattare (D.G.R.n.365/2016 e n.439/2016)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J67H16000900002 - S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 -SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429)	698.116,18		698.116,18	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	1925	51	2019	78		C04001 - D.29/2018 -RISCHIO IDROGEOLOG.	A/DD/2019/135	S.P.n.471 di S.Anatolia di Narco. Progettazione intervento d'urgenza per risanamento dissesto franoso - caduta massi dal km.11+500 al km.12+700 - stralcio funzionale. Approv. preventivo di spesa e affidamento incarico prof.le per "integrazione e revisione studio naturalistico VINCA" ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/16 (Decr. Comm. Deleg.n.29/2018)	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J67H18000560001 - S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - INTERVENTO URGENTE PER RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO - CADUTA MASSI - DAL KM 11+500 AL KM 12+700 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)	684,42		684,42	SOMMA DA INCASSARE A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	1925	51	2019	78	1	C04001 - D.29/2018 -RISCHIO IDROGEOLOG.	A/DD/2019/135	S.P.n.471 di S.Anatolia di Narco. Progettazione intervento d'urgenza per risanamento dissesto franoso - caduta massi dal km.11+500 al km.12+700 - stralcio funzionale. Approv. preventivo di spesa e affidamento incarico prof.le per "integrazione e revisione studio naturalistico VINCA" ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/16 (Decr. Comm. Deleg.n.29/2018) PAGAMENTO FT. N.5/19 LABORATORIO DI ECOLOGIA APPLICATA IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J67H18000560001 - S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - INTERVENTO URGENTE PER RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO - CADUTA MASSI - DAL KM 11+500 AL KM 12+700 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)	1.244,40		1.244,40	SOMMA DA INCASSARE A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	1925	51	2019	207		C04001 - D.29/2018 -RISCHIO IDROGEOLOG.	A/G/2019/37	S.P.n.471 di S.Anatolia di Narco. Intervento di risanamento dissesto franoso - caduta massi dal km.11+500 al km.12+700. Affidamento incarico prof.le progettazione esecutiva geotecnica-strutturale ai sensi art.36, comma 1, lett. a) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrattare (Decr.Comm.Deleg.n. lett.-PAGAMENTO FT. IN ANTICIPAZIONE AREA PROGETTO ASSOCITI	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J67H18000560001 - S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - INTERVENTO URGENTE PER RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO - CADUTA MASSI - DAL KM 11+500 AL KM 12+700 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)	18.016,96		18.016,96	SOMMA DA INCASSARE A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA



Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1925	51	2019	685			A/DD/2019/2504	S.P.n.471 di S.Anatolia di Narco. Intervento di urgenza per il risanamento del dissesto franoso - caduta massi dal km.11+500 al km.12+700 - 1° stralcio.Importo € 1.000.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (Decr. Comm.Delegato per la Mitigazione Rischio Idrogeol. n.29/2018)	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J67H18000560001 - S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - INTERVENTO URGENTE PER RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO - CADUTA MASSI - DAL KM 11+500 AL KM 12+700 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)	79.829,22		79.829,22	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1925	51	2019	685	1		A/DD/2019/3052	S.P. n.471 di S. Anatolia di Narco. Intervento d'urgenza per il risanamento dissesto franoso - caduta massi dal Km.11+500 al Km.12+700. Stralcio funzionale. Pagamento rimborso forfettario per deposito strutturale a favore della Regione Umbria. (Decr.Comm.Deleg. n.29 del 05/04/2018).ANTICIPAZIONE DI CASSA A REGIONE	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J67H18000560001 - S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - INTERVENTO URGENTE PER RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO - CADUTA MASSI - DAL KM 11+500 AL KM 12+700 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)	225,00		225,00	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1876	14	2019	182	3		A/DD/2019/1210	vento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.388/2016 e successive - S.R. n.209 Valnerina. Progettazione lavori di completamento per la messa in sicurezza della parete rocciosa dal km.48+600 al km.50+500. Importo complessivo € 1.750.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.PAGAMENTO Q,P FAT. MORETTI QUINTILIO IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J77H17000100001 - S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)	291.424,30		291.424,30	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1876	14	2019	182	5		A/DD/2019/1210	Evento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.388/2016 e successive - S.R. n.209 Valnerina. Progettazione lavori di completamento per la messa in sicurezza della parete rocciosa dal km.48+600 al km.50+500. Importo complessivo € 1.750.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.PAGAMENTO Q,P FAT. MORETTI QUINTILIO IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J77H17000100001 - S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)	234.499,08		234.499,08	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1876	14	2019	182	7		A/DD/2019/1465	S.R. n.209 Valnerina. Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico dal km.49+000 al km.52+300 - stralcio funzionale - Pagamento rimborso forfettario per deposito strutturale a favore della Regione Umbria (Decreto Comm.Deleg.n.29/2018)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J77H17000100001 - S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)	6.112,42		6.112,42	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1876	14	2019	182	4	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/1611	vento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.388/2016 e successive - S.R. n.209 Valnerina. Progettazione lavori di completamento per la messa in sicurezza della parete rocciosa dal km.48+600 al km.50+500. Importo complessivo € 1.750.000,00. - PAGAMENTO FT. ING. FALCHETTI IN ANTICIPAZIONE.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J77H17000100001 - S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)	28.202,06		28.202,06	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1876	14	2019	182	6	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2742	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.: S.R.n.209 Valnerina. Lav. di completamento realizzazione opere protezione barriera paramassi ed opere del corpo strad. dal km.48+600 al km 50+500. Approvazione e liquidazione 2^ SAL. PAGAMENTO IN ANTICIPAZIONE DITTA MORETTI QUINTILIO	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J77H17000100001 - S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)	137.135,19		137.135,19	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1876	14	2019	182		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	vento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.388/2016 e successive - S.R. n.209 Valnerina. Progettazione lavori di completamento per la messa in sicurezza della parete rocciosa dal km.48+600 al km.50+500. Importo complessivo € 1.750.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J77H17000100001 - S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)	57.281,07		57.281,07	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1876	14	2019	196		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e successive - S.R. n.209 Valnerina - Loc. Bagni Tripunzo. Progettazione lavori di completamento per la messa in sicurezza della parete rocciosa dal km.48+600 al km.50+500. Approv. risultanze indagini di mercato e Affidamento incarico prof.le "Progettazione definitiva ed esecutiva strutturale e D.L. e ass.za collaudo parte strutturale" ai sensi art.36, c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J77H17000100001 - S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)	7.457,16		7.457,16	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2019	811		D02012 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3278	Evento sismico 24.08.2016 e succ. Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4^ stralcio: S.P.n.476/2 di Norcia. Lav.ripristino opere d'arte km.14+000-km.21+514 - S.P.n.477 di Castelluccio. Lav.ripristino opere d'arte km.1+430 -km.10+400. Importo € 924.688,00 Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J92C18000140001 - S.P. N. 476/2 DI NORCIA: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 14+000 E 21+514 - SP 477/1: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+430 E IL KM 10+400	917.392,83		917.392,83	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2019	199	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/1422	Evento sismico del 24.08.2016 e seg. Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C. n.388/16 e succ.S.P.n.476/1 di Norcia. Progettazione interv. riprist. sede Stradale, risanam. opere d'Arte, consolidamento scarpe km.0+500 - km.20+900. Approv.Risultanze Indagine di mercato, aff.to incarico prof.le CSP e CSE, progett. strutt.defin.ed esecutiva, direz.operat.strutt., ai sensi art.36, c.2, lett.a) D.Lgs.n.50/16 e provv. a contrarre COPERTURA ASSICURATIVA PAGAMENTO POLIZZA IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J97H17000190001 - S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)	887,11		887,11	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2019	199		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seg. Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C. n.388/16 e succ.S.P.n.476/1 di Norcia. Progettazione interv. riprist. sede Stradale, risanam. opere d'Arte, consolidamento scarpe km.0+500 - km.20+900. Approv.Risultanze Indagine di mercato, aff.to incarico prof.le CSP e CSE, progett. strutt.defin.ed esecutiva, direz.operat.strutt., ai sensi art.36, c.2, lett.a) D.Lgs.n.50/16 e provv. a contrarre	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J97H17000190001 - S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)	6.798,89		6.798,89	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2019	233		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e succ. S.P.n.476/1 di Norcia. Interventi di ripristino della sede stradale, risanamento opere d'arte, consolidamento scarpe dal km.0+500 al km.20+900. Importo € 633.644,00, Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J97H17000190001 - S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)	525.700,14		525.700,14	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2019	233	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e succ. S.P.n.476/1 di Norcia. Interventi di ripristino della sede stradale, risanamento opere d'arte, consolidamento scarpe dal km.0+500 al km.20+900. Importo € 633.644,00, PAGAMENTO ANTICIPO CONTRATTUALE DITTA BOCHICCHIO IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J97H17000190001 - S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)	85.435,09		85.435,09	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	1873	14	2019	525		D01459 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1637	D.P.C.D.M. n.841/2019 e O.C.D.P.C. n.437/2017 - Eventi meteorologici 2° decade gennaio 2017-S.P.n.240/1 di Casacastalda. Lavori di rafforzamento corticale scarpata al km. 4+450 - € 87.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J97H19000260001 - S.P. 240 DI CASACASTALDA - TRATTO 1 - KM 4+450 LATO DX - INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO CORTICALE	37.075,20		37.075,20	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1825	51	2019	870		C02003 - SISMA 2016-2017	A/DD/2019/3470	Eventi sismici 2016 – Realizzazione nuovo edificio sede I.I.S. Polo Tecnico "Franchetti - Salviani" Città di Castello a seguito di delocalizzazione immobile originario – Ord. Commiss. Straord. n.56/2018 – Importo massimo intervento € 4.400.000,00 - annotazioni contabili (CUP J13H19000130001)	4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	LLPP_J13H19000130001 - IIS POLO TECNICO "FRANCHETTI-SALVIANI"- NUOVO EDIFICIO IN LUOGO DELL'ADEGUAMENTO EDIFICIO ESISTENTE (IMP. PROG. € 4.400.000,00 - VINC. C02)	662.843,54		662.843,54	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1909	14	2019	354	2	D05001 - SMART BUILDINGS	A/DD/2019/2071	Asse IV Energia sostenibile Azione chiave 4.2.1 Smart Buildings POR FESR 2014-2020. Liceo Classico "Plinio il Giovane" di Città di Castello. Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico centrale ed impianto termico. Importo complessivo €195.670,00. PAGAMENTO Q.P. FATT. 510/2019 DITTA G.S.A. IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J17D18002540002 - LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICO ED IMPIANTO TERMICO	5.506,65		5.506,65	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1909	14	2019	354		D05001 - SMART BUILDINGS	A/DD/2019/860	Asse IV Energia sostenibile Azione chiave 4.2.1 Smart Buildings POR FESR 2014-2020. Liceo Classico "Plinio il Giovane" di Città di Castello. Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico centrale ed impianto termico. Importo complessivo €195.670,00. Autorizzazione a contrarre e approvazione schema dell'avviso per la ricerca degli O.E. CUP: J17D18002540002 - CIG: 7878754979.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J17D18002540002 - LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICO ED IMPIANTO TERMICO	117.343,35		117.343,35	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1825	51	2019	582		C02451 - SISMA 2016-2017	A/DD/2019/1954	Istituto Magistrale "G.Elladio" Liceo Scienze Umane di Spoleto (Pg) - Miglioramento sismico Palestra - €156.731,25 - Aggiudicazione incarico opzionale di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, presa d'atto approvazione progetto esecutivo e Q.E. (CUP J34I19001640001)	4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	LLPP_J34I19001640001 - PALESTRA IST. MAGISTRALE "ELLADIO" DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 156.731,25- VINC. C02)	135.581,90		135.581,90	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1829	51	2019	577		C01066 - MIUR	A/DD/2019/1889	IIS "R.Battaglia" di Norcia (Pg) - Lavori di realizzazione struttura scolastica temporanea - €1.101.700,93 - Assunz. Imp. di spesa per €200,00 e liquid. VVF per ottenimento parere conformità (CUP J53H19000630001)	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J53H19000630001 - IIS BATTAGLIA DI NORCIA - LAVORI PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA	128.242,32		128.242,32	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1829	51	2019	180	5	C01043 - CONTR. € 900.000,00 MUTUI BEI	A/DD/2019/1335	Lavori di miglioramento sismico del corpo 'B' dell'edificio sede dell'ITE 'Scarpellini' di Foligno - mutui BEI - CUP J61E17000230001 - PAGAMENTO 3° SAL IN ANTICIPAZIONE (DITTA F.LLI PAOLUCCI, LUNA INTONACI, D'ITRI BENEDETTO)	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J61E17000230001 - ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)	37.537,27		37.537,27	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1829	51	2019	180	11	C01043 - CONTR. € 900.000,00 MUTUI BEI	A/DD/2019/496	Lavori di miglioramento sismico del corpo 'B' dell'edificio sede dell'ITE 'Scarpellini' di Foligno - mutui BEI - CUP J61E17000230001 - ITC Scarpellini di Foligno (PAGAMENTO DITTA UNILAB FT. 24/PA/2018 IN ANTICIPAZIONE)	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J61E17000230001 - ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)	2.670,82		2.670,82	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1829	51	2019	180		C01043 - CONTR. € 900.000,00 MUTUI BEI	A/G/2019/37	Lavori di miglioramento sismico del corpo 'B' dell'edificio sede dell'ITE 'Scarpellini' di Foligno - mutui BEI - CUP J61E17000230001	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J61E17000230001 - ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)	284,01		284,01	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1829	51	2019	178		C01053 - MINISTERO DELLA PUBBL. ISTRUZIONE	A/DD/2019/390	AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO EX 'BONGHI' DA DESTINARSI A SUCCURSALE DELL'IST. ALBERGHIERO DI ASSISI". Pagamento oneri regionali normativa sismica.	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J74H17000550001 - ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01)	425,00		425,00	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1829	51	2019	772		C07002 - MUTUI BEI	A/DD/2019/3119	P.I. 2019-2021. IIS "Camps Leonardo da Vinci" di Umbertide (PG). Lavori per ampliamento sede. Importo € 1.600.000,00. Finanziamento MUTUI BEI. Modalità di gara e autorizzazione a contrarre per incarico indagini geonostiche, prove di laboratorio e indagini georadar. CUP J86B19001410001-CIG ZC42ADF4C7.	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J86B19001410001 - LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE - AMPLIAMENTO (MUTUI BEI - IMP. PROG. € 1.600.000,00)	200.000,00		200.000,00	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1829	51	2019	787		C07003 - MUTUI BEI	A/DD/2019/3170	P.I. 2019 Nuovo Edificio associato al Liceo Scientifico "Alessi" di Perugia Ampliamento - nuova costruzione. Finanziamento complessivo Mutui BEI € 4.000.000,00. Autorizzazione R.d.O. su ME.PA. per affidamento incarico per redazione progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti comprensiva della relazione energetica e della relazione acustica preceduta da avviso per manifestazione di interesse - € 73.364,43. CUP J93H19000460001 CIG 81269077CF.	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J93H19000460001 - NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO AL L.S. "ALESSI" DI PERUGIA - NUOVA COSTRUZIONE (MUTUI BEI)	800.000,00		800.000,00	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1829	51	2019	334	1	C01059 - DM 607/2017	A/DD/2019/2638	D.M. n. 607/2017 MIUR - Intervento "IPISIA 'CAVOUR MARCONI' PISCILLE - SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008" - € 320.330,00 - CUP J94H17000460001. Approvazione certificato di pagamento e liquidazione 1° SAL a favore della Ditta ISTAT GRONDE COSTRUZIONI S.r.l. - CIG: 7870362C2C. PAGAMENTO Q.P. FATT. 1°SAL IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J94H17000460001 - IPISIA PISCILLE - SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. € 320.330,00 - VINC. C01)		37.134,00	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE	
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1829	51	2019	334	2	C01059 - DM 607/2017	A/DD/2019/3401	D.M. n. 607/2017 MIUR - Intervento "IPISIA 'CAVOUR MARCONI' PISCILLE - SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008" - € 320.330,00 - CUP J94H17000460001. Approvazione certificato di pagamento e liquidazione 2° SAL a favore della Ditta ISTAT GRONDE COSTRUZIONI S.r.l. - CIG: 7870362C2C. IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J94H17000460001 - IPISIA PISCILLE - SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. € 320.330,00 - VINC. C01)	140.910,00		140.910,00	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1829	51	2019	334		C01059 - DM 607/2017	A/DD/2019/805	D.M. n. 607/2017 MIUR - Prog. esecutivo "IPISIA 'CAVOUR MARCONI' PISCILLE - SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008" - Importo complessivo € 320.330,00.	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J94H17000460001 - IPISIA PISCILLE - SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. € 320.330,00 - VINC. C01)	9.095,56		9.095,56	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1829	51	2019	813		C07001 - MUTUI BEI	A/DD/2019/3282	P.I. 2019-2021. Liceo Scientifico - Musicale "ITALO CALVINO" di Città della Pieve (PG). Lavori di miglioramento sismico. Importo € 350.000,00. Finanziamento MUTUI BEI. Affidamento al Geom. Esposti Maurizio per l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'importo di € 9.721,84. CUP J94I19000550001- CIG Z882AA57B6.	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	LLPP_J94I19000550001 - LICEO SCIENTIFICO "ITALO CALVINO" DI CITTÀ DELLA PIEVE - MIGLIORAMENTO SISMICO (MUTUI BEI)	100.000,00		100.000,00	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1910	14	2019	355	1	D05002 - SMART BUILDING S	A/DD/2019/2175	Asse IV Energia sostenibile Azione chiave 4.2.1 Smart Buildings POR FESR 2014-2020. – Palestra loc. Olmo di Perugia . Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico centrale ed impianto termico. Importo complessivo €192.580,00. Autorizzazione a contrarre. e approvazione schema dell'avviso per la ricerca degli O.E. CUP: J98D18000290002 – CIG: 7878791802.- PAGAMENTO Q.P. FAT.157/2019 DITTA GALLINELLI IMPIANTI IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J97D18000290002 - PALESTRA DI OLMO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO	7.674,88		7.674,88	SOMMA DA INCASSARE A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1910	14	2019	355		D05002 - SMART BUILDING S	A/DD/2019/859	Asse IV Energia sostenibile Azione chiave 4.2.1 Smart Buildings POR FESR 2014-2020. – Palestra loc. Olmo di Perugia . Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico centrale ed impianto termico. Importo complessivo €192.580,00. Autorizzazione a contrarre. e approvazione schema dell'avviso per la ricerca degli O.E. CUP: J98D18000290002 – CIG: 7878791802.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J97D18000290002 - PALESTRA DI OLMO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO	113.225,12		113.225,12	SOMMA DA INCASSARE A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	1825	51	2019	869		C02002 - SISMA 2016-2017	A/DD/2019/3471	Liceo Magistrale "A.Pieralli" Perugia – Riparazione del danno e miglioramento sismico dell'edificio – Importo massimo intervento €.6.669.000,00 - annotazioni contabili (CUP J99F19000020001)	4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	LLPP_J99F19000020001 - IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 6.669.000,00)	1.284.706,04		1.284.706,04	SPESE DA INCASSARE DAL COMMISSARIO DELEGATO DELLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1828	14	2019	664		D04001 - PSR PER L'UMBRIA 2014-2020	A/DD/2019/2121	PSR per l'Umbria 2014-2020 Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Misura 7 - sottomisura 7.6 - intervento 7.6.1 "Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali - Acquisto e fornitura di - sistemi di mobilità sostenibile - Barca elettrica. Importo € 359.396,73 - Approvazione modalità di gara e determinazione a contrattare per l'acquisto di una barca elettrica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i - CUP J67119000060006 -	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	ACQ_J67119000060006 - ISOLA POLVESE - ACQUISTO BARCA ELETTRICA	179.698,36		179.698,36	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1828	14	2019	751		D04003 - PSR PER L'UMBRIA 2014-2020	A/DD/2019/3032	P.S.R. per l'Umbria 2014-2020 - Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Misura 7 - sottomisura 7.6 - intervento 7.6.1 "Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali - Acquisto e installazione STAZIONE AGROMETEOROLOGICA - Importo € 24.800,00 - Approvazione modalità di gara e determinazione a contrattare per la fornitura ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. - CUP J67119000070006.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	ACQ_J67119000070006 - ISOLA POLVESE - ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER STAZIONE AGROMETEROLOGICA	12.400,00		12.400,00	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1828	14	2019	665			A/DD/2019/2471	Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Misura 7 - sottomisura 7.6 - intervento 7.6.1 "Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali - Acquisto e fornitura di sistemi di mobilità sostenibile - BICI ELETTRICHE - Importo € 20.448,82 - Approvazione modalità di gara e determinazione a contrattare per la fornitura ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. - CUP J67119000080006.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	ACQ_J67119000080006 - ISOLA POLVESE - ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI	10.224,41		10.224,41	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1828	14	2019	714			A/DD/2019/2703	P.S.R. per l'Umbria 2014-2020 Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Misura 7 - sottomisura 7.6 - intervento 7.6.1 "Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali - Acquisto e fornitura di sistemi di mobilità sostenibile - VEICOLI ELETTRICI - Importo € 84.501,90 - Approvazione modalità di gara e determinazione a contrattare per la fornitura ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. - CUP J67119000080006.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	ACQ_J67119000080006 - ISOLA POLVESE - ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI	42.250,95		42.250,95	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1828	14	2019	807			A/DD/2019/3276	Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Misura 7 - sottomisura 7.6 - intervento 7.6.1 "Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali - Acquisto e fornitura di STAZIONE DI RICARICA BICI ELETTRICHE - Importo € 24.860,98 - Approvazione modalità di gara e determinazione a contrattare - CUP J67119000080006.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	ACQ_J67119000080006 - ISOLA POLVESE - ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI	12.430,49		12.430,49	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1828	14	2019	793			A/DD/2019/3134	P.S.R. per l'Umbria 2014-2020 Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Misura 7 - sottomisura 7.6 - intervento 7.6.1 "Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali - Acquisto e fornitura di arredi per realizzazione due aule 3.0 - Importo € 36.414,19 - Approvazione modalità di gara e determinazione a contrattare per la fornitura ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. - CUP J67119000090006	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	ACQ_J67119000090006 - ISOLA POLVESE - REALIZZAZIONE DUE AULE 3.0 B (ACQUISTO ARREDI)	18.207,09		18.207,09	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1828	14	2019	827			A/DD/2019/3315	Isola Polvese - Riqualificazione della sentieristica e della segnaletica ai fini della fruizione turistica e della mobilità dolce - €168.362,33 (CUP J61D19000030006_01) e recupero e restauro Chiesa S.Maria della Cerqua - €70.678,04 (CUP J61D19000030006_02) - Tot. compl. €239.040,37 - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6.1 - Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	J61D19000030006_01 - ISOLA POLVESE - RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA SEGNALETICA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' DOLCE	98.291,19		98.291,19	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1828	14	2019	828		D04010 - PSR PER L'UMBRIA 2014-2020	A/DD/2019/3315	Isola Polvese - Riqualificazione della sentieristica e della segnaletica ai fini della fruizione turistica e della mobilità dolce - € 168.362,33 (CUP J61D19000030006_01) e recupero e restauro Chiesa S.Maria della Cerqua - € 70.678,04 (CUP J61D19000030006_02) - Tot. compl. € 239.040,37 - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 - Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	J61D19000030006_02 - ISOLA POLVESE - RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTAMARIA DELLA CERQUA	35.005,32		35.005,32	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2019	333	1	C01057 - DM 607/2017	A/DD/2019/2573	D.M. n. 607/2017 MIUR - Intervento "IPSA 'BALDELLI' E ITCG 'SALVIANI' DI CITTÀ DI CASTELLO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI" - € 238.000,00 - CUP J14H17000670001. Approvazione certificato di pagamento e liquidazione 1° SAL a favore della Ditta GIOVE IMPIANTI S.r.l. - CIG: 7861753BCD. PAGAMENTO Q.P. FATTURA GIOVE IMPIANTI IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J14H17000670001 - ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01)	14.826,00		14.826,00	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2019	333		C01057 - DM 607/2017	A/DD/2019/800	D.M. n. 607/2017 MIUR - IPSIA 'BALDELLI' E ITCG 'SALVIANI' DI CITTÀ DI CASTELLO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI" - Importo complessivo € 238.000,00.	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J14H17000670001 - ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01)	113.240,21		113.240,21	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2019	320	1	C01056 - DM 607/2017	A/DD/2019/2906	D.M. n. 607/2017 MIUR - Intervento "VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. 'PROPERZIO' ASSISI E L.C. 'PONTANO SANSI' SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI" - Importo € 230.000,00 - CUP J15B18002290001. Approvazione certificato di pagamento e liquidazione 1° SAL di € 110.414,08 (compresa IVA) a favore della Ditta UMBRA CONTROL S.r.l. - CIG: 7849636C89. PAGAMENTO Q.P. FATTURA IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J15B18002290001 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. PROPERZIO ASSISI E L.C. PONTANO SANSI SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI (IMP. PROG. € 230.000,00 - VINC. C01)	76.414,08		76.414,08	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2019	320		C01056 - DM 607/2017	A/DD/2019/751	D.M. n. 607/2017 - Intervento "VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. 'PROPERZIO' ASSISI E L.C. 'PONTANO SANSI' SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI" - IMPORTO COMPLESSIVO € 230.000,00 -	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J15B18002290001 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. PROPERZIO ASSISI E L.C. PONTANO SANSI SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI (IMP. PROG. € 230.000,00 - VINC. C01)	38.599,11		38.599,11	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2019	394	1	C01062 - DM 607/2017	A/DD/2019/3038	D.M. n. 607/2017 MIUR - Progetto "I.S.I.S.S. 'R. CASIMIRI' DI GUALDO TADINO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI" - Importo € 40.000,00 - CUP J29F18000590001 - CIG: ZA9283937A. Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta "COLCELLI ENZO", contabilità finale e Q.E. consuntivo. X ANTICIPAZIONE INCENTIVO	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J29F18000590001 - ITCG GUALDO TADINO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. D01)	511,03		511,03	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA



Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2019	394	2	C01062 - DM 607/2017	A/DD/2019/3038	D.M. n. 607/2017 MIUR - Progetto "I.S.I.S.S. 'R. CASIMIRI' DI GUALDO TADINO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI" - Importo € 40.000,00 - CUP J29F18000590001 - CIG: ZA9283937A. Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta "COLCELLI ENZO", contabilità finale e Q.E. consuntivo. X ANTICIPAZIONE COLCELLI ENZO	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J29F18000590001 - ITCG GUALDO TADINO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. D01)	35.468,66		35.468,66	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2019	414		C01064 - DM 607/2017	A/DD/2019/1207	D.M. n. 607/2017 MIUR - L. C. JACOPONE DA TODI - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE (ANTISFONDELLAMENTO) - Importo € 75.000,00. Approvazione progetto esecutivo e provvedimento a contrarre.	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J49F18000680001 - L.C. JACOPONE DA TODI - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 75.000,00 - VINC. D01)	62.500,00		62.500,00	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1828	14	2019	829		D04011 - PSR PER L'UMBRIA A 2014-2020	A/DD/2019/3317	Isola Polvese - Restauro e riqualificazione funzionale della Piscina Porcinai con realizzazione impianto di fitodepurazione - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 - € 220.000,00 - Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E. (CUP J61D19000010006)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J61D19000010006 - ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PISCINA PORCINAI CON REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE	135.863,90		135.863,90	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1828	14	2019	826		D04008 - PSR PER L'UMBRIA A 2014-2020	A/DD/2019/3316	Isola Polvese - Recupero ex porcilaie per realizzazione info-point e relativi servizi igienici - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 - € 149.447,00 - Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E. (CUP J61D19000020006)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J61D19000020006 - ISOLA POLVESE - RECUPERO EX PORCILAIE PER LA REALIZZAZIONE DI INFO POINT E RELATIVI SERVIZI IGIENICI	76.476,86		76.476,86	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1828	14	2019	814		D04005 - PSR PER L'UMBRIA A 2014-2020	A/DD/2019/3242	Isola Polvese - Ristrutturazione ex Roccolo di caccia per centro avvistamento avifauna - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 - € 92.083,73 - Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E. (CUP J61D19000040006)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J61D19000040006 - ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX ROCCOLO DI CACCIA PER REALIZZAZIONE CENTRO AVVISTAMENTO AVIFAUNA	47.304,58		47.304,58	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1828	14	2019	816		D04006 - PSR PER L'UMBRIA A 2014-2020	A/DD/2019/3244	Isola Polvese - Ristrutturazione ex Fagianaia da adibire a centro animazione e aula 3.0* stralcio - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 - € 192.616,53 - Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E. (CUP J62E19000060006)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J62E19000060006 - ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0	105.038,26		105.038,26	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1828	14	2019	817		D04007 - PSR PER L'UMBRIA A 2014-2020	A/DD/2019/3248	Isola Polvese - Restauro e riqualificazione ex Seccatoio per stazione ricarica veicoli elettrici - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 - € 117.631,54 - Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E. (CUP J62E19000070006)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J62E19000070006 - ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI	61.817,14		61.817,14	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2019	421		C01063 - DM 607/2017	A/DD/2019/1235	D.M. n. 607/2017 MIUR - ISTITUTO MAGISTRALE DI FOLIGNO – INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE (ANTISFONDELLAMENTO)”. Approvazione Progetto Esecutivo ed autorizzazione a contrattare.	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J69F18001000001 - ISTITUTO MAGISTRALE DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 36.000,00 - VINC. D01)	29.391,31		29.391,31	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2019	174		C01060 - DM 607/2017	A/DD/2019/371	D.M. n. 607/2017 MIUR - Intervento "ITIS 'L. DA VINCI' DI FOLIGNO EDIFICIO ORIGINARIO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANTISFONDELLAMENTO)"	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J69F18001010001 - ITIS DI FOLIGNO EDIFICIO ORIGINARIO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. 36.000,00 - VINC. C01)	35.713,85		35.713,85	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2019	574		C01055 - DM 607/2017	A/DD/2019/1906	D.M. n. 607/2017 MIUR - VARI EDIFICI SCOLASTICI (L. C. 'FREZZI' E I.I.S. 'ORFINI' DI FOLIGNO) - ADEG. NORME SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - € 436.210,00. Approv. progetto esecutivo, modalità di gara e provv. a contrarre.	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J69F18001040001 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. FREZZI E IPSIA E IPC ORFINI DI FOLIGNO) - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E RIDUZIONE VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 436.210,00 - VINC. C01)	146.320,72		146.320,72	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2019	331	1	C01061 - DM 607/2017	A/DD/2019/3084	D.M. n. 607/2017 MIUR - I.I.S. 'PIERALLI' DI PERUGIA – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI - Importo Progetto € 632.000,00 - CUP J99F18000710001 - CIG 7861732A79. Liquidazione anticipo contrattuale del 20% alla Ditta "RICCIO COSTRUZIONI Soc. Coop.". PAGAMENTO IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J99F18000710001 - IIS PIERALLI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 632.000,00 - VINC. D01)	93.482,88		93.482,88	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2019	666		C01070 - DM 607/2017	A/DD/2019/2439	CONTRIBUTO DI € 48.000,00 - D.M. n. 607/2017 MIUR - PER Intervento "IPSA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANTISFONDELLAMENTO)" -	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J99F18000740001 - IPSIA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 48.000,00 - VINC. D01)	47.480,22		47.480,22	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2019	336	1	C01058 - DM 607/2017	A/DD/2019/3098	D.M. n. 607/2017 MIUR - "LICEO SCIENTIFICO 'G. GALILEI' DI PERUGIA – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI" - € 574.150,00 – CUP J99F18000750001 - CIG: 78617655B6. Liquidazione anticipo contrattuale del 20% alla Ditta "EDIL FEMA S.r.l.". ANTICIPAZIONE Q.P.	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J99F18000750001 - L.S. GALILEI DI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 574.150,00 - VINC. C01)	56.657,35		56.657,35	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA
4	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	1826	51	2019	336		C01058 - DM 607/2017	A/DD/2019/811	D.M. n. 607/2017 MIUR - Prog. esecutivo "LICEO SCIENTIFICO 'G. GALILEI' DI PERUGIA – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI" - Importo compl. € 574.150,00.	4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	LLPP_J99F18000750001 - L.S. GALILEI DI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 574.150,00 - VINC. C01)	26.400,00		26.400,00	SOMMA DA INCASSARE DAL MINISTERO COPERTURA SPESE ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1871	14	2019	186		D01126 - PROGRAMMA MMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/G/2019/37	Lavori adeguam. e risanam. tratti S.P.n.451 La Bruna, compr. variante ab.Bastardo. Accertam. fin.to Regione Umbria (D.G.R.n.511/04) 2009/AD814/0/01	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J11B05000580002 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)	1.305.000,00		1.305.000,00	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1824	51	2019	210	1	C05001 - CONTRIBUTO ANAS	A/DD/2019/1653	S.R.n.257 Apecchiese. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo complessivo € 500.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e prov.to a contrarre (D.G.R.n.436-18 e ANAS)-PAGAMENTOQ.P. FATT. LA FENICE N.57/2019 IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.01.008	Contributi agli investimenti da Anas S.p.A.	LLPP_J17H18001120007 - S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 500.000,00 )	209.664,29		209.664,29	SOMMA DA INCASSARE DA ANAS A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1876	14	2019	211	1	D01453 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1653	S.R.n.257 Apecchiese. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo complessivo € 500.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e prov.to a contrarre (D.G.R.n.436-18 e ANAS)-PAGAMENTOQ.P. FATT. LA FENICE N.57/2019 IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J17H18001120007 - S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 500.000,00 )	39.776,20		39.776,20	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1876	14	2019	211		D01453 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.257 Apecchiese. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo complessivo € 500.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e prov.to a contrarre (D.G.R.n.436-18 e ANAS)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J17H18001120007 - S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 500.000,00 )	59.801,48		59.801,48	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1881	14	2019	23		D03001 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2018/2515	SS.RR. Zona "1" (Compressori n.1 e n.2)- (D.G.R.n.436/2018) Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo €. 612.057,61. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e prov.to a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J27H18001380002 - SS.RR. ZONA 1 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 612.057,61 )	285.636,64		285.636,64	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2019	551		D01461 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1717	D.P.C.D.M. n.841/2019 e O.C.D.P.C. n.437/2017 - Eventi meteorologici 2 <sup>a</sup> decade gennaio 2017: S.P.n.242 di S.Pellegrino. Lavori di sistemazione frana al km.1+450. Importo € 43.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e prov.to a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J27H19000320001 - S.P. N. 242 DI SAN PELLEGRINO - KM 1+450 LATO SX - LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA	19.701,56		19.701,56	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1872	14	2019	185		D01440 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaiaola. Lavori di riqualificazione intersezione stradale con Via Einaudi, Via Malanotte e Via del Giglio loc. Strozaccapponi. Importo complessivo € 1.175.000,00. Assunzione prenotazioni di spesa (D.G.R.n.2171/04) - CUP J31B04000190006	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J31B04000190006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)	6.386,99		6.386,99	SOMMA DA INCASSARE DALLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1872	14	2019	185	1	D01440 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di riqualificazione intersezione stradale con Via Einaudi, Via Malanotte e Via del Giglio loc. Strozzacapponi. Importo complessivo € 1.175.000,00. (D.G.R.n.2171/04) - CUP J31B04000190006PAGAMENTO IN ANTICIPAZIONE FAT.PELLICCIA SCAVI	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J31B04000190006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)	3.233,09		3.233,09	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1872	81	2019	204		F01031 - CONTRIBUTO COMUNE DI PERUGIA	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di sistemazione delle intersezioni stradali con S.P.n.318/4 Castel del Piano, S.P.n.320 delle Due Madonne e viabilità comunale tra il km.6+800 e km.7+900 loc. Castel del Piano - 1 ^ stralcio. Importo € 1.207.000,00 Approv. progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R.n.2171/04)ANTICIPAZIONE DI CASSA Q.P. FT. 14/19 DITTA VOLTURNA GROUP	4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	LLPP_J37H04000360006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETTELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)	292.000,00		292.000,00	SOMMA DA INCASSARE DAL COMUNE DI PERUGIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1872	14	2019	206	1	D01448 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1044	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di sistemazione delle intersezioni stradali con S.P.n.318/4 Castel del Piano, S.P.n.320 delle Due Madonne e viabilità comunale tra il km.6+800 e km.7+900 loc. Castel del Piano - 1 ^ stralcio. Importo € 1.207.000,00 (D.G.R.n.2171/04) - PAGAMENTO Q.P. 1^SAL A DITTA TROVATI SRL IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J37H04000360006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETTELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)	201.855,61		201.855,61	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1872	14	2019	206	3	D01448 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/2476	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di sistemazione delle intersezioni stradali con S.P.n.318/4 di Castel del Piano, S.P.n.320 delle Due Madonne e viabilità comunale tra il km.6+800 e il km.7+900 in loc.Castel del Piano-1^ stralcio. Approvazione preventivo di spesa per noleggio, mantenimento e servizi di rifornimento di gruppo elettrogeno (D.G.R.n.2171/04). PAGAMENTO DITTA TROVATI IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J37H04000360006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETTELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)	2.549,80		2.549,80	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1872	14	2019	206	2	D01448 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/3102	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di sistemazione delle intersezioni stradali con S.P.n.318/4 Castel del Piano, S.P.n.320 delle Due Madonne e viabilità comunale tra il km.6+800 e km.7+900 loc. Castel del Piano - 1 ^ stralcio. Importo € 1.207.000,00 Approv. progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R.n.2171/04)ANTICIPAZIONE Q.P. FATT. 14/19 VOLTURNA GROUP	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J37H04000360006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETTELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)	1.166,00		1.166,00	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1872	14	2019	206		D01448 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di sistemazione delle intersezioni stradali con S.P.n.318/4 Castel del Piano, S.P.n.320 delle Due Madonne e viabilità comunale tra il km.6+800 e km.7+900 loc. Castel del Piano - 1 ^ stralcio. Importo € 1.207.000,00 Approv. progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R.n.2171/04)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J37H04000360006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETTELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)	358.720,99		358.720,99	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2019	540		D02005 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/1672	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4 <sup>a</sup> stralcio: S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori di ripristino del versante nel Comune di Preci e del muro di contenimento al km.14+100. Approv.risultanze indagine di mercato e aff.to incarico prof.le redazione "Valutazione preliminare impatto archeologico", ai sensi art.36, c.2 lett. a) D.Lgs.n.50/2016	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J42C18000170001 - S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERSANTE NEL COMUNE DI PRECI E DEL MURO DI CONTENIMENTO AL KM 14 + 100 (IMP. PROG. € 384.670,00)	634,40		634,40	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2019	791		D02005 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3196	Evento sismico 24.08.2016 e succ. Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4 <sup>a</sup> stralcio: S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori di ripristino del versante nel Comune di Preci e del muro di contenimento al km.14+100. Importo compl. 384.670,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità gara e provv.to a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J42C18000170001 - S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERSANTE NEL COMUNE DI PRECI E DEL MURO DI CONTENIMENTO AL KM 14 + 100 (IMP. PROG. € 384.670,00)	384.035,60		384.035,60	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1872	14	2019	235		D01441 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di miglioramento ed adeguamento tratto Capanne-Fontignano. Approvazione progetto esecutivo 1 <sup>a</sup> lotto dal km.0+000 al km.2+600 - Importo € 2.323.893,22, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R.n.2171/04)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	2.539,35		2.539,35	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1876	14	2019	609		D01463 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/2124	P.I.2019: SS.RR. Zona "1" (Comprensori n.1 e n.2)-interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo € 675.267,58. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R. n.436/2018)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J47H19001230002 - SS.RR. ZONA 1 (COMPRESORI N. 1 E 2) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI	675.267,58		675.267,58	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE (DGR 436/2018)
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1871	14	2019	203		D01334 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 980.	A/G/2019/37	Lavori Sistemazione Accessibilità all'Ospedale Unico Comprensoriale della Media Valle del Tevere loc. Pantalla e Connessione tra il Nuovo Ospedale e l'Attuale Svincolo della E45. Importo € 980.000,00. Approvazione progetto esecutivo (D.G.R.n.2065/2010)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J49J10000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)	70.198,57		70.198,57	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2019	563		D02007 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/1831	Evento sismico 24.08.2016 e succ.nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e seguenti-Programma ANAS 4 <sup>a</sup> stralcio:S.P.n.470di Poggiodomo.Lavori di ripristino delle opere d'arte ubicate tra il km.18+456 ed il km.27+686,di ripristino piano viabile,rete protettiva scarpe e rete di rafforzamento corticale.Importo Euro 1.287.165,00.Appr.risultanze indagine di mercato e affid.incarico per verifica naturalista-VINCA ai sensi art.36,c.2,lett.a)D.Lgs.n.50/2016.	4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LLPP_J52C18000120001 - S.P. N. 470 DI POGGIODOMO: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE UBICATE TRA IL KM 18+456 E IL KM 27+686 - RIPRISTINO PIANO VIABILE, RETE PROTETTIVA SCARPE E RETE DI RAFFORZAMENTO CORTICALE	1.182,18		1.182,18	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2019	191	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/891	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C. n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Interventi di ripristino della sede stradale dal Km.2+750 al Km.11+000. Approvazione risultanze R.D.O. sul MEPA e affidamento prove ai sensi art.36 comma 2 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e determina a contrarre. X ANTICIPAZIONE CSG PALLADIO	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000180001 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)	1.112,64		1.112,64	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2019	191	2	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2717	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento di ripristino della sede stradale dal km.2+750 al km.11+000. Rideterminazione e liquidazione incentivo per "Funzioni tecniche" art.113 D.Lgs.n.50/2016	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000180001 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)	6.992,75		6.992,75	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2019	201		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Interventi ripristino carreggiata stradale dal km.2+750 al km.11+100.Importo € 136.889,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrattare	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000190001 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DEL VERSANTE LATO VALLE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 136.889,00 - VINC. D02)	1.382,71		1.382,71	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2019	195	1	D01437 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1066	SS.PP. Zona D (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. PAGAMENTO FATT.ARKEDIL IN ANTICIPAZIONE. STATO FINALE (D.G.R.n.1440-16).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H17000400002 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA D (COMPR. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 93.750,00 - VINC. D01)	16.115,54		16.115,54	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1882	14	2019	24		D03002 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2018/2516	SS.RR. Zona "2" (Comprensori n.3 e n.4)- Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo €.759.529,09. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H18001190002 - SS.RR. ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 759.529,09 )	151.145,96		151.145,96	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1882	14	2019	24		D03002 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/3374	SS.RR. Zona 2 (Compr.n.3 e n.4). Interventi di straordinaria manutenzione ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione e liquidazione Impresa lav. di completamento (D.G.R.n.436/2018). PAGAMENTO FT. TENCI TULLIO N.95/2019 IN ANTICIPAZIONE Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J57H18001190002 - SS.RR. ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 759.529,09 )	210.222,45		210.222,45	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1876	14	2019	198	1	D01439 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1109	SS.RR. Zona D (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo € 207.215,00. (D.G.R.n.1440-16).PAGAMENTO TERNANA CONGLOMERATI(CESIONE CREDITO)Q.P.FATTURA	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J67H17000410002 - VARIE STRADE REGIONALI ZONA D (COMPR. N. 7 E 8 ) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 207.215,00 - VINC. D01)	2.626,56		2.626,56	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1876	14	2019	198		D01439 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.RR. Zona D (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo € 207.215,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre(D.G.R.n.1440-16).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J67H17000410002 - VARIE STRADE REGIONALI ZONA D (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 207.215,00 - VINC. D01)	49.897,21		49.897,21	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1876	14	2019	544		D01460 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1668	SS.RR. zona 4 (ex zona 3) (Compr.n.5 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo € 498.641,57. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R.n.436/2018)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J67H19001770002 - SS.RR. ZONA 3 (COMPRESORI N. 5 E 6) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI	498.641,57		498.641,57	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE (DGR 436/2018)
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1883	14	2019	25	2	D03003 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2018/1984	SS.RR. Zona 3 (Comprensori n.5 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Lavori di completamento. Approvazione verbale di Concordamento n.1 di Nuovi Prezzi e approvazione e liquidazione 1^ SAL (D.G.R.n.436-2018) PAGAMENTO FT.19/19 DITTA LAUDANTE COSTRUZIONI IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J77H18001090002 - SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25)	52.091,38		52.091,38	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1883	14	2019	25		D03003 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2018/2505	SS.RR. Zona "3" (Comprensori n.5 e n.6)- Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo € 528.887,25. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J77H18001090002 - SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25)	13.047,17		13.047,17	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1883	14	2019	25	4	D03003 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/1570	SS.RR. Zona "3" (Comprensori n.5 e n.6)- Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo € 528.887,25. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).LIQUIDAZIONE FT. ISTDIL IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J77H18001090002 - SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25)	2.415,11		2.415,11	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1883	14	2019	25	1	D03003 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/1750	SS.RR. Zona "3" (Comprensori n.5 e n.6)- Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo € 528.887,25. Pagamento fatt. n. 14/2019 ditta Laudante Costruzioni in anticipazione. (D.G.R. n.436/2018).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J77H18001090002 - SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25)	179.856,37		179.856,37	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1883	14	2019	25	3	D03003 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/2306	SS.RR. Zona 3 (Compr.n.5 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Approvazione e liquidazione 2^ SAL (D.G.R.n.436/2018). PAGAMENTO FT. DITTA LAUDANTE COSTRUZIONI IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J77H18001090002 - SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25)	149.536,22		149.536,22	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1883	14	2019	25	6	D03003 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/3370	SS.RR. Zona "3" (Comprensori n.5 e n.6)- Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo €.528.887,25. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).PAGAMENTO FT. 28/2019 DITTA LAUDANTE COSTRUZIONI IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J77H18001090002 - SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25)	41.013,09		41.013,09	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1883	14	2019	25	5	D03003 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/3372	SS.RR. Zona "3" (Comprensori n.5 e n.6)- Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo €.528.887,25. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).PAGAMENTO FT. 29/2019 DITTA LAUDANTE COSTRUZIONI IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J77H18001090002 - SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25)	80.588,22		80.588,22	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1884	14	2019	26	1	D03004 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2018/2248	J77H18001140002 Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).PAGAMENTO Q.P. FAT. DITTA FRATELLI FATABBI	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J77H18001140002 - SS.RR. ZONA 4 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 563.329,43 )	158.512,51		158.512,51	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1884	14	2019	26	2	D03004 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2018/2248	SS.RR. Zona "4" (Comprensori n.7 e n.8)- Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo €. 563.329,43. PAGAMENTO SALDO FT. DITTA F.LLI FATABBI IN ANTICIPAZIONE (D.G.R. n.436/2018).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J77H18001140002 - SS.RR. ZONA 4 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 563.329,43 )	158.512,51		158.512,51	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1884	14	2019	26		D03004 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2018/2526	SS.RR. Zona "4" (Comprensori n.7 e n.8)- Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo €. 563.329,43. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J77H18001140002 - SS.RR. ZONA 4 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 563.329,43 )	136.522,27		136.522,27	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1884	14	2019	26	3	D03004 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/3272	SS.RR. Zona 4 (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione e liquidazione Impresa (D.G.R.n.436/2018). PAGAMENTO FT. DITTA FR. FATABBI IN ANTICIPAZIONE Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J77H18001140002 - SS.RR. ZONA 4 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 563.329,43 )	81.748,59		81.748,59	SOMMA DA INCASSARE DA LLA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1876	14	2019	619		D01464 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/2188	P.l.2019: SS.RR. Zona "5" (ex Zona 4) - Comprensori n.7 e n.8 -Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo €.350.307,50. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R. n.436/2018)	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J77H19001180002 - SS.RR. ZONA 5 (EX ZONA 4) (COMPRESORI N. 7 E 8) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI	350.307,50		350.307,50	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE



Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2019	562		D02006 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/1832	Evento sismico 24.08.2019 e succ.nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e seguenti-Programma ANAS 4 <sup>a</sup> stralcio:S.P.n.476/1 di Norcia. Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km.10+000 ed il km.21+600.Importo Euro 3.402.850,00.Approv.risultanze indagini di mercato e affid.incarico per verifica naturalista-VINCA ai sensi art.36,c.2,lett.a) D.Lgs.n.50/2016.-PAGAMENTO FATT. MANELI FABIO IN ANTICIPAZIONE	4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LLPP_J92C18000130001 - S.P. N. 476/1 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+600	1.182,18		1.182,18	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2019	748		D02006 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2992	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4 <sup>a</sup> stralcio: S.P.n.476/1 di Norcia. Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km.10+000 ed il km.21+600. Esecuzione indagini geognostiche, prove laborat., indag. sismiche, monitoraggio, ecc. affidate ai sensi art.36, c.2 lett. a) D.Lgs.n.50/2016. Provvedimenti a seguito copertura finanziaria	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J92C18000130001 - S.P. N. 476/1 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+600	8.305,50		8.305,50	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
4	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	1875	14	2019	868		D02006 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3465	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e successive. Programma ANAS - 4 <sup>a</sup> stralcio: S.P.n.476/1 di Norcia. Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km.10+000 ed il km.21+600. Imp. € 3.402.850,00. Approvaz. progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	LLPP_J92C18000130001 - S.P. N. 476/1 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+600	3.393.362,32		3.393.362,32	SOMMA DA INCASSARE DA REGIONE UMBRIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE
<b>Titolo 4_TOTALE COMPETENZA</b>													<b>21.643.074,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.643.074,77</b>	

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

5	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1943	43	2013	751	1	V01002 - CONCESSIONE DI CREDITO A FAVOR	A/DD/2014/999999	D.C.P. N. 93/2013 - EROGAZIONE PRESTITO A FAVORE DI UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA. 2013/AD751/0/01	5.02.08.02.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate		933.807,48		933.807,48	MANTENERE DEBITO SCADUTO (COPERTO DA FCDE AL 100%)
5	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1943	43	2015	300		V01002 - CONCESSIONE DI CREDITO A FAVOR	A/G/2015/120	D.C.P. N. 93/2013 - EROGAZIONE PRESTITO A FAVORE DI UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA. 2013/AD751/0/01	5.02.08.02.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate		1.800.000,00		1.800.000,00	MANTENERE DEBITO SCADUTO (COPERTO DA FCDE AL 100%)
5	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1995	31	2017	707		B01578 - MUTUO DI EURO 700.000,00 CON C	A/C/2017/37	PRELIEVO DA DEPOSITO BANCARIO - MUTUO DI € 700.000,00 CON CDP PER POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'. ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO E MACCHINARI	5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	2017_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	18.094,38		18.094,38	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
5	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1995	31	2018	577		B01582 - MUTUO DI EURO 300.000,00 CON C	A/C/2018/16	PRELIEVO DA DEPOSITO BANCARIO - MUTUO DI € 291.000,00 CON CDP PER S.P. 308/3 DI CITTÀ DELLA PIEVE. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL CORPO STRADALE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI	5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	80.828,48		80.828,48	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
5	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1995	31	2018	646		B01584 - MUTUO DI EURO 121.250,00 CON C	A/C/2018/16	PRELIEVO DA DEPOSITO BANCARIO - MUTUO DI € 121.250,00 CON CDP PER SS.PP.ZONA 3 COMPR.5 INTERVENTI DI STRAORD.MANUT.CONSISTENTI NELL'ADEG.CONSLID.MIGLIOR.PIANI VIABILI	5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	51.107,39		51.107,39	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
5	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1995	31	2018	648		B01583 - MUTUO DI EURO 121.250,00 CON C	A/C/2018/16	PRELIEVO DA DEPOSITO BANCARIO - MUTUO DI € 121.250,00 CON CDP PER SS.PP.ZONA 1 COMPR.1 INTERVENTI DI STRAORD.MANUT.CONSISTENTI NELL'ADEG.CONSLID.MIGLIOR.PIANI VIABILI	5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	34.359,15		34.359,15	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
5	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1995	31	2018	764		B01585 - MUTUO DI EURO 145.500,00 CON C	A/C/2018/16	PRELIEVO DA DEPOSITO BANCARIO - MUTUO DI € 145.500,00 CON CDP PER SS.PP.409 DI MADONNA DELLA VALLE E N.403 DI BEVAGNA	5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	56.621,37		56.621,37	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
5	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	1995	31	2018	766		B01586 - MUTUO DI EURO 300.000,00 CON C	A/C/2018/16	PRELIEVO DA DEPOSITO BANCARIO - MUTUO DI € 300.000,00 CON CDP PER POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO PARCO MEZZI AREA VIABILITA	5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	34.161,40		34.161,40	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
<b>Titolo 5_TOTALE RESIDUI</b>													<b>3.008.979,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.008.979,65</b>	

**Titolo 6 - Accensione Prestiti**

6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2140	3	1991	980400	1	B01003 - MUTUO CASSA DD.PP. € 821.166.	A/DD/2014/999999	MUTUO DI 1.590.000.000 STRAORD.MANUT.VARIE S.P.L.67// 88 E 155/89(90%A CARICO STATO 100.000-L-42.000.0 1991/80400/0/01	6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA		278,35		278,35	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2130	3	2000	900765	2	B01040 - MUTUO €. 1.936.713.37 (L. 3	A/DD/2000/2833	MUTUO DI L. 3.750.000.000 CASSA DD.PP. LAVORI C/O EDIFICIO SCOLASTICO SEDE ISTITUTO MAGISTRALE DI PERUGIA	6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	LLPP_J91E15000480005 - VARIE PALESTRE SCOLASTICHE - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 227.000,00 - VINC. D01411-801369-801040)	3.271,57		3.271,57	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2140	3	2001	900746		B01069 - MUTUO €. 738.533.37 (L.1.43	A/DD/2001/2712	MUTUO DI L.1.430.000.000 MUTUO CASSA DD.PP. PER RIIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE SULLA SP 100 DI	6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	LLPP_J34E01000030005 - S.P. N. 100 DI PISTRINO - RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE (IMP. PROG. € 1.129.244,65 - VINC. D01015-801069)	41.439,58		41.439,58	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2160	2	2003	305	4	B02012 - EMISSIONE NE PRESTITO OBBLIGAZIONE	A/C/2002/96	Emissione prestito obbligazionario III <sup>A</sup> tranche - progetti vari - Lavori di eliminazione amianto presso la sede della Viabilità in loc. Padule - Comune di Gubbio - CUP: J34H17000950003 Importo progetto Euro 120.000,00-Approvazione progetto esecutivo e modalità di gar	6.01.02.01.002	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	LLPP_J34H17000950003 - SEDE VIABILITA' LOC. PADULE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 120.000,00 - VINC. B02)	48.036,71		48.036,71	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2160	2	2003	305	3	B02011 - EMISSIONE NE PRESTITO OBBLIGAZIONE	A/C/2002/96	Emissione prestito obbligazionario III <sup>A</sup> tranche - LLPP_J96117000420005	6.01.02.01.002	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	LLPP_J96117000420005 - ISTITUTO D'ARTE B. DI BETTO DI PERUGIA - ASSE IV ENERGIA SOSTENIBILE (IMP. PROG. € 270.860,00 - VINC. D01-AVANZO B02)	43.589,60		43.589,60	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2160	2	2003	305		B02003 - EMISSIONE NE PRESTITO OBBLIGAZIONE	A/C/2002/96	Emissione prestito obbligazionario III <sup>A</sup> tranche - progetti vari	6.01.02.01.002	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica		34.060,94		34.060,94	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE (USCITA IN AVANZO)
6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2160	2	2004	779	1	B02005 - EMISSIONE NE PRESTITO OBBLIGAZIONE	A/C/2004/133	Emissione prestito obbligazionario V <sup>A</sup> tranche - S.P. 100 PISTRINO	6.01.02.01.002	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	D30000_ESPR02 - S.P. N. 100 'DI PISTRINO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO(AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINC. B02005)	5.000,00		5.000,00	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2160	2	2004	779	2	B02011 - EMISSIONE NE PRESTITO OBBLIGAZIONE	A/C/2004/133	Emissione prestito obbligazionario V <sup>A</sup> tranche - LLPP_J96117000420005	6.01.02.01.002	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	LLPP_J96117000420005 - ISTITUTO D'ARTE B. DI BETTO DI PERUGIA - ASSE IV ENERGIA SOSTENIBILE (IMP. PROG. € 270.860,00 - VINC. D01-AVANZO B02)	6.367,05		6.367,05	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2131	3	2008	761	1	B01369 - MUTUO DI € 50.020,10 CON CDP S	A/DD/2014/999999	Mutuo di € 50.020,10 con CDP spa per finanziamento integrativo degli interv.finalizzati alla messa in sicurezza 'ITIS Leonardo Da Vinci' di Foligno 2008/AD761/0/01	6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	LLPP_J91E15000480005 - VARIE PALESTRE SCOLASTICHE - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 227.000,00 - VINC. D01411-801369-801040)	5.295,13		5.295,13	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2131	3	2009	930	2	B01575 - ACCORPAMENTO VINCOLI MUTUI	A/DD/2014/9999	Mutuo di € 200.000,00 con CDP per I.T.C. "Scarpellini" di Foligno. Lavori di adeguamento sicurezza 2009/AD930/0/01	6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	LLPP_J61E15000840003 - ITG DI CASTIGIONE DEL LAGO, VIA FRATELLI ROSSELLI - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. B01575 (ACCORPATI B01369-B01444-B01516))	2.266,27		2.266,27	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2131	3	2009	386	2	B01574 - ACCORPAMENTO VINCOLI MUTUI	A/DD/2014/9999	Mutuo di € 65.021,82 con CDP per finanz. integr. degli interv.per la messa in sicurez.dell'edificio sede del Liceo Classico 'Pontano Sansi' di Spoleto 2009/AD386/0/01	6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	LLPP_J61E15000850003 - LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" DI FOLIGNO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO SPAZI SPORTIVI (IMP. PROG. € 150.000,00 - VINC. B01574 (ACCORPATI B01552-B01402-B01441-B01402))	2.140,88		2.140,88	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2155	3	2010	585	1	B01572 - ACCORPAMENTO VINCOLI MUTUI	A/DD/2014/999999	Mutuo di € 80.000,00 con CDP per SS.RR. della Zona B ricadenti nel comprensorio stradale n.4. Interventi di straordinaria manutenzione 2010/AD585/0/01	6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	LLPP_J33D15000080005 - S.P. 415 DI PONTE DI FERRO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO LIVELLO SICUREZZA STRADALE DEI PIANI VIABILI. COMPLETAMENTO (IMP. PROG. € 529.000,00 - VINC. Q.P. A01019-A01021-B01572-B01029-B01056-B01138-B01139-B01271-B02001-D01381-133)	6.334,93		6.334,93	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2150	3	2010	842	1	B01572 - ACCORPAMENTO VINCOLI MUTUI	A/DD/2014/999999	Mutuo di € 220.000,00 con CDP per lav. di recupero degrado strutturale di arte della banchina dell'arsena dem.le delle vele nel Porto di Passignano 2010/AD842/0/01	6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	LLPP_J33D15000080005 - S.P. 415 DI PONTE DI FERRO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO LIVELLO SICUREZZA STRADALE DEI PIANI VIABILI. COMPLETAMENTO (IMP. PROG. € 529.000,00 - VINC. Q.P. A01019-A01021-B01572-B01029-B01056-B01138-B01139-B01271-B02001-D01381-133)	5.548,31		5.548,31	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2140	3	2010	956	1	B01572 - ACCORPAMENTO VINCOLI MUTUI	A/DD/2014/999999	Mutuo di Euro 153.291,38 con CDP SpA per finanz. interv.straord.manut.miglior.funz.le S.P. 174 di Ponte Felcino 2010/AD956/0/01	6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	LLPP_J33D15000080005 - S.P. 415 DI PONTE DI FERRO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO LIVELLO SICUREZZA STRADALE DEI PIANI VIABILI. COMPLETAMENTO (IMP. PROG. € 529.000,00 - VINC. Q.P. A01019-A01021-B01572-B01029-B01056-B01138-B01139-B01271-B02001-D01381-133)	5.193,50		5.193,50	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2130	3	2010	940	2	B01575 - ACCORPAMENTO VINCOLI MUTUI	A/DD/2014/9999	Mutuo di € 250.000,00 ITIS A. Volta di Perugia per lavori di adeguamento alla normativa prevenzione incendi 2010/AD940/0/01	6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	LLPP_J61E15000840003 - ITG DI CASTIGLIONE DEL LAGO, VIA FRATELLI ROSSELLI - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. B01575 (ACCORPATI B01369-B01444-B01516))	9.255,51		9.255,51	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2150	3	2010	841	1	B01509 - MUTUO DI € 50.000,00 CON CDP P	A/DD/2014/999999	Mutuo di € 50.000,00 con CDP per fornitura di un gruppo elettrogeno per le esigenze di Isola Polvese 2010/AD841/0/01	6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	LLPP_J64E17000440003 - IMPIANTO MEDIA E BASSA TENSIONE ISOLA POLVESE - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. B01)	11.596,25		11.596,25	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2150	3	2010	925	2	B01514 - MUTUO DI EURO 70.000,00 CON CD	A/DD/2014/999999	Mutuo di Euro 70.000,00 con CDP SpA per finanz. dei lavori di adeguamento funzionale fitodepuratorio presso Isola Polvese 2010/AD925/0/01	6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	LLPP_J64H17000660003 - FITODEPURATORE ISOLA POLVESE - ADEGUAMENTO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 17.860,11 - VINC. I01)	1.562,17		1.562,17	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2120	3	2010	961	1	B01521 - MUTUO DI EURO 137.000,00 CON C	A/DD/2014/999999	Mutuo di Euro 137.000,00 con CDP SpA per lavori di manut.straord.e adeg.to.norme di sicurezza edificio con sistemazione zona presidio della Prefettura 2010/AD961/0/01	6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	LLPP_J91H15000090003 - PALAZZO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI (IMP. PROG. 26.917,35 - VINC. B01521)	417,30		417,30	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2130	3	2010	962	1	B01522 - MUTUO DI EURO 200.000,00 CON C	A/DD/2014/999999	Mutuo di Euro 200.000,00 con CDP SpA per finanz. dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi c/o il Conservatorio di Musica di PG 2010/AD962/0/01	6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	LLPP_J96E10001030003 - CONSERVATORIO DI MUSICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. B01522)	37.898,22		37.898,22	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2130	3	2011	719	2	B01549 - MUTUO DI EURO 82.450,00 CON CD	A/DD/2014/9999	Mutuo di Euro 82.450,00 con CDP SpA per L.C. IPSIA di Foligno. Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi - REINTEGRO ANTICIPAZIONE UMBRIA CONTROL	6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	LLPP_J64C11000070003 - LICEO CLASSICO E IPSIA DI FOLIGNO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 167.450,00 - VINC. D01294-B01549)	22.410,48		22.410,48	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2130	3	2011	719	1	B01549 - MUTUO DI EURO 82.450,00 CON CD	A/DD/2014/999999	Mutuo di Euro 82.450,00 con CDP SpA per L.C. IPSIA di Foligno. Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi 2011/AD719/0/01	6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	LLPP_J64C11000070003 - LICEO CLASSICO E IPSIA DI FOLIGNO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 167.450,00 - VINC. D01294-B01549)	11.793,26		11.793,26	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2130	3	2011	718	3	B01548 - MUTUO DI EURO 145.500,00 CON C	A/C/2011/25	Mutuo di Euro 145.500,00 con CDP SpA per Vari Edifici. Completamento impianti idrici-antincendio 2011/AD718/0/01	6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	LLPP_J67E15000110003 - SEDE DISTACCATA CASTIGLIONE DEL LAGO PRESIDIO POLIZIA PROV.LE E VIGILI DEL FUOCO - REALIZZAZIONE RICOVERO MEZZI - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. 75.000,00 - VINC. B01548)	2.728,93		2.728,93	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2120	3	2012	743	1	B01564 - MUTUO DI EURO 200.000,00 CON C	A/DD/2014/999999	Mutuo di Euro 200.000,00 con CDP per Lavori risan.rifunzionalizz.ed adeg.normativo Caserma Carabinieri di Umbertide 2012/AD743/0/01	6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	120149 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICA CASERMA CC UMBERTIDE (PER € 100.000,00 L.R.3/2010 ART.4 COMMA 3)	24.117,36		24.117,36	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2130	3	2012	738	1	B01573 - ACCORPAMENTO VINCOLI MUTUI	A/DD/2014/999999	Mutuo di Euro 200.000,00 con CDP per Vari edificiscolastici Zona SUD.Lavori di manutenzione straordinaria e sicurezza 2012/AD738/0/01	6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	LLPP_J61H15000030003 - SEDE COMPRESORIO STRADALE PROV.LE NEL COMUNE DI FOLIGNO (PG) IN LOC.LA PACIANA - REALIZZAZIONE SOVRA COPERTURA E SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO COPERTURA (IMP. PROG. € 40.191,20 - VINC. B01573 (ACCORPATI B01565-B01571))	364,04		364,04	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
6	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	2130	3	2012	719	2	B01562 - MUTUO DI EURO 700.000,00 CON C	A/DD/2014/9999	Mutuo di € 700.000,00 con CDP per lavori adeguamento impianti elettr. e speciali c/o vari edifici scolastici per otteni.CPI 2012/AD719/0/01	6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	LLPP_J96E12000840003 - VARI EDIFICI SCOLASTICI - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER OTTENIMENTO CPI (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. B01562)	91.045,36		91.045,36	MANTENERE PER CONTRATTO MUTUO IN ESSERE
<b>Titolo 6_TOTALE RESIDUI</b>													<b>422.011,70</b>	<b>0,00</b>	<b>422.011,70</b>	

**Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**

9	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	6040000	6	1989	974900	1	U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2014/999999	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONI D EMANIALI 1989/74900/0/01	9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		42,87		42,87	MANTENERE. VERIFICHE IN CORSO SULL'ESIGIBILITÀ DELL'ENTRATA
---	-------------------------------	---------	---	------	--------	---	----------------------------------	------------------	---	----------------	---	--	-------	--	-------	---

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
9	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	6050000	6	1990	998000	1		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI A/DD/2014/999999	SOMMA DA INTROITARE DAL MINISTERO PER LAVORI C/O LA QUESTURA DI PERUGIA EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZ 1990/98000/0/01	9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		20.658,28		20.658,28	MANTENERE CREDITO ESIGIBILE - NOTA PEC 52913/2015 DEL 11/05/2015
9	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	6040000	6	1994	979800	1		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI A/DD/2014/999999	DEPOSITO CAUZIONALE SULLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA AD USO ITTIOGENICO IN FRAZIONE BO 1994/79800/0/01	9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		25,82		25,82	MANTENERE PER DEPOSITO APERTO N.58827/17.01.1995 PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DI PERUGIA - RIF. DOTT.SSA DASTOLI
9	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	6040000	6	1995	992700	1		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI A/DD/2014/999999	DEPOSITO AI SENSI ART. 81/144 90/1 - 83/4 - 95/5 - 94/32 * 1995/92700/0/01	9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		599,09		599,09	MANTENERE. VERIFICHE IN CORSO SULL'ESIGIBILITÀ DELL'ENTRATA
9	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	6040000	6	1995	992800	1		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI A/DD/2014/999999	DEPOSITO AI SENSI ART.202/2' CTG - 168/2' CTG 121/ 2' CTG * 1995/92800/0/01	9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		413,17		413,17	MANTENERE. VERIFICHE IN CORSO SULL'ESIGIBILITÀ DELL'ENTRATA
9	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	6040000	6	1995	992900	1		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI A/DD/2014/999999	DEPOSITO PER CONCESSIONI DEMANIALI * VEDI G.P. 135 0/14.4.1995 * 1995/92900/0/01	9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		371,85		371,85	MANTENERE. VERIFICHE IN CORSO SULL'ESIGIBILITÀ DELL'ENTRATA
9	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	6040000	6	1996	928900	1		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI A/DD/2014/999999	SVINCOLO DEPOSITO PER CONCESSIONE DEMANIALE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELL'ATTO ART.82000039* 1996/28900/0/01	9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		82,63		82,63	MANTENERE PER DEPOSITO APERTO N.59694/22.04.1996 PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DI PERUGIA - RIF. DOTT.SSA DASTOLI
9	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	6040000	6	1996	929000	1		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI A/DD/2014/999999	SVINCOLO DEPOSITO PER CONCESSIONE DEMANIALE PER DE MOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN PONTE SU UN CORS 1996/29000/0/01	9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		123,95		123,95	MANTENERE PER DEPOSITO APERTO N.59708/09.05.1996 RAGIONERIA TERRITORIALE DI PERUGIA - RIF. DOTT.SSA DASTOLI
9	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	6040000	6	1996	943600	1		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI A/DD/2014/999999	RINNOVO ATTO CONCESSIONE DEMANIALE* ART.83000048* 1996/43600/0/01	9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		123,95		123,95	MANTENERE PER DEPOSITO APERTO N.59907/17.12.1996 PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DI PERUGIA - RIF. DOTT.SSA DASTOLI
9	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	6040000	6	1996	1900935	1		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI A/DD/2014/999999	RINNOVO 5 ATTI DI CONCESSIONE DEMANIALE * D.G.4146/11.12.96 * 1996/1000935/0/01	9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		877,98		877,98	MANTENERE PER DEPOSITI APERTI PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DI PERUGIA N.60028-60029-60030-60031-60032 DEL 08/04/1997 - RIF. DOTT.SSA DASTOLI N.
9	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	6040000	6	1997	900305	1		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI A/DD/2014/999999	SVINCOLO DEPOSITI EFFETTUATI PER RINNOVO ATTI DI CONCESSIONE DEMANIALE * 1997/305/0/01	9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		330,53		330,53	MANTENERE. VERIFICHE IN CORSO SULL'ESIGIBILITÀ DELL'ENTRATA
9	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	6040000	6	1997	900761	1		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI A/DD/2014/999999	CONVENZIONE ARCHIVIO CATASTO PRESSO U.T.E. * DEPOSITO CAUZIONALE * PROT.1926 * 1997/761/0/01	9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		1.032,91		1.032,91	MANTENERE SI PUO' RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DEL SUDETTO DEPOSITO IN QUANTO LA CONCESSIONE E' SCADUTA
9	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	6040000	6	2011	775			U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI A/DD/2011/11104	Cauzione adesione accesso data base CED Motorizzazione Civile	9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		1.110,89		1.110,89	DEPOSITO CAUZIONALE

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
9	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	6030000	6	2011	477		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2011/6240	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - PRESA D ATTO ORDINANZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA N.1402/2010 R.G.ES.-	9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		1.785,30		1.785,30	DA MANTENERE TRATTENUTE ANCORA IN ESSERE
9	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	6030000	6	2011	685		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2011/9934	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI- LIQUIDAZIONE INTERESSI	9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		1.646,31		1.646,31	DA MANTENERE TRATTENUTE ANCORA IN ESSERE
9	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	6050000	6	2013	355		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2013/5647	EQUITALIA: RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ANNO 2012	9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		691,83		691,83	MANTENERE: SOMME ANTICIPATE AD EQUITALIA
9	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	6030000	6	2014	495		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2014/9113	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - PRESA D ATTO.	9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		1.449,80		1.449,80	DA MANTENERE TRATTENUTE ANCORA IN ESSERE
9	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	6030000	6	2015	57		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2015/806	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO	9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		4.135,51		4.135,51	DA MANTENERE TRATTENUTE ANCORA IN ESSERE
9	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	6070000	6	2015	80		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2015/1056	Contabilizzazione spese contrattuali anno 2015.	9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL		200,00		200,00	SOMMA DA IN CASSARE DALLA DITTA FORTI SRL - ISTRUTTORIA PRATICA IN CORSO PRESSO AVVOCATURA
9	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	6030000	6	2016	293		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2016/1380	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - PRESA D'ATTO	9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		12.810,07		12.810,07	DA MANTENERE TRATTENUTE ANCORA IN ESSERE
9	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	6030000	6	2017	74		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2017/227	Pignoramento presso terzi - Presa d'atto.	9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		10.972,84		10.972,84	DA MANTENERE TRATTENUTE ANCORA IN ESSERE
9	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	6030000	6	2017	596		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2017/2202	Pignoramento presso terzi-Presa d'atto.	9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		32.437,81		32.437,81	DA MANTENERE TRATTENUTE ANCORA IN ESSERE
9	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	6150000	6	2017	333		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2017/15	SOMMA DA REINTROITARE DA REGIONE UMBRIA A SEGUITO DI PAGAMENTO DOPPIO - VEDI PROVVISORIO USCITA N.424/2017 E MANDATI DI PAG. DA 2053 AL 2055 DEL 2017	9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		879,96		879,96	IMPORTO DA RISCOOTERE DA REGIONE UMBRIA A CAUSAM DI DOPPIO PAGAMENTO

Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Articolo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
9	A41000 - PROGET.VIARI A PIANIFICAZ. ESPR	6080000	6	2017	316		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2017/1198	Concessione per l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico per la realizzazione di un opera di attraversamento e relative sistemazione sul corso d'acqua demaniale denominato Fosso del Pantano nei pressi della località Bastardo di Giano dell'Umbria nel Comune di Gualdo Cattaneo(PG). Regolarizzazione Provvisorio di spesa.	9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		207,76		207,76	SOMME DA INCASSARE
9	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	6030000	6	2018	714		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2018/2247	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - PRESA D'ATTO.	9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	8.523,30		8.523,30	DA MANTENERE TRATTENUTE ANCORA IN ESSERE
9	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	6250000	6	2018	410		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2018/1157	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI TRIBUNALE DI AREZZO-DRAGONI VALENTINA-MAP GENERAL CONTRACTS SRL	9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	700,87		700,87	PRATICA GESTITA DA AVVOCATURA DELL'ENTE
<b>Titolo 9_TOTALE RESIDUI</b>													<b>102.235,28</b>	<b>0,00</b>	<b>102.235,28</b>	
9	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	6250000	6	2019	98		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2019/10	Introiti diversi per errati versamenti su Conti Correnti Postali. anno 2019. Accertamento somme da restituire.	9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse		118,50		118,50	INTROITI DIVERSI PER ERRATI VERSAMENTI SU CONTI CORRENTI POSTALI. ANNO 2019. ACCERTAMENTO SOMME DA RESTITUIRE.
9	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	6250000	6	2019	857		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/3473	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A CARICO DI POSTE ITALIANE PER ERRATO PAGAMENTO-IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DI ITALIANA AUDION SRL	9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse		2.000,00		2.000,00	IN ATTESA INTROITO DA PARTE POSTE ITALIANE, COME DA COMUNICAZIONE DEL 28 GENNAIO 2020
9	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	6040000	6	2019	452		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/1341	CONCESSIONE AREA DEMANIALE PONTILE DARSENA ISOLA POLVESE.	9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		424,72		424,72	MANTENERE PER CREDITO ESIGIBILE - DEPOSITO CAUZIONALE CHE VERRA' RESTITUITO DALLA REGIONE DELL'UMBRIA AL TERMINE DELLA CONCESSIONE STABILITA NELL'ANNO 2023 COME INDICATO NELLA DD 1341/2020
9	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	6350000	6	2019	296		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/644	BOLLI VIRTUALI 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		704,00		704,00	MANTENERE DA CONTABILIZZARE
<b>Titolo 9_TOTALE COMPETENZA</b>													<b>3.247,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247,22</b>	

<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE</b>	<b>109.451.413,66</b>	<b>162.699,77</b>	<b>109.614.113,43</b>
---	-----------------------	-------------------	-----------------------



Tit.	Resp. Proced.	Capitolo	Artic olo	Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Accert.	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE	MAGGIORI ENTRATE	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	Motivazioni RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
------	---------------	----------	--------------	--------------	--------------	-------------	---------	---------------	--------------	---------------	----------------------	-----------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------	---

Riepipogo per Titoli				
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		21.803.622,86	156.908,78	21.960.531,64
	di cui RESIDUI	10.493.107,67	0,00	10.493.107,67
	di cui COMPETENZA	11.310.515,19	156.908,78	11.467.423,97
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>		37.936.187,03	0,00	37.936.187,03
	di cui RESIDUI	19.481.078,65	0,00	19.481.078,65
	di cui COMPETENZA	18.455.108,38	0,00	18.455.108,38
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>		19.874.378,08	5.790,99	19.880.169,07
	di cui RESIDUI	18.864.109,12	23,05	18.864.132,17
	di cui COMPETENZA	1.010.268,96	5.767,94	1.016.036,90
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>		26.300.751,84	0,00	26.300.751,84
	di cui RESIDUI	4.657.677,07	0,00	4.657.677,07
	di cui COMPETENZA	21.643.074,77	0,00	21.643.074,77
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>		3.008.979,65	0,00	3.008.979,65
	di cui RESIDUI	3.008.979,65	0,00	3.008.979,65
	di cui COMPETENZA			
<b>Titolo 6 - Accensione Prestiti</b>		422.011,70	0,00	422.011,70
	di cui RESIDUI	422.011,70	0,00	422.011,70
	di cui COMPETENZA			
<b>Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		105.482,50	0,00	105.482,50
	di cui RESIDUI	102.235,28	0,00	102.235,28
	di cui COMPETENZA	3.247,22	0,00	3.247,22
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE</b>		109.451.413,66	162.699,77	109.614.113,43
	di cui RESIDUI	57.029.199,14	23,05	57.029.222,19
	di cui COMPETENZA	52.422.214,52	162.676,72	52.584.891,24



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI****Classificazione 1.01.01**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2009		361.927,17	4.928,71	0,00	356.998,46
Totale Anno: 2010		246.627,78	5.889,04	0,00	240.738,74
Totale Anno: 2011		133.515,41	40,13	-0,98	133.474,30
Totale Anno: 2012		996.679,04	45.731,54	-28.349,39	922.598,11
Totale Anno: 2013		886.384,47	114.832,55	-675,96	770.875,96
Totale Anno: 2014		1.189.670,07	240.112,22	-536,03	949.021,82
Totale Anno: 2015		1.530.666,76	275.562,97	0,00	1.255.103,79
Totale Anno: 2016		1.654.560,89	367.850,89	-0,67	1.286.709,33
Totale Anno: 2017		2.541.397,64	691.383,64	0,00	1.850.014,00
Totale Anno: 2018		11.755.649,44	9.017.960,58	-10.115,70	2.727.573,16
Totale Anno: 2019		53.933.290,83	43.899.561,95	0,00	10.033.728,88
<b>Totale Classificazione</b>	<b>1.01.01</b>	75.230.369,50	54.663.854,22	-39.678,73	20.526.836,55



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI**

**Classificazione 1.03.01**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		<b>1.453.052,45</b>	<b>1.450.845,34</b>	<b>-2.207,11</b>	<b>0,00</b>
Totale Anno: 2019		<b>3.430.849,14</b>	<b>1.997.154,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.695,09</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>1.03.01</b>	<b>4.883.901,59</b>	<b>3.447.999,39</b>	<b>-2.207,11</b>	<b>1.433.695,09</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI****Classificazione 2.01.01**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2002		1.185.907,33	0,00	0,00	1.185.907,33
Totale Anno: 2004		171.817,00	0,00	0,00	171.817,00
Totale Anno: 2005		171.817,00	0,00	0,00	171.817,00
Totale Anno: 2006		249.998,67	0,00	0,00	249.998,67
Totale Anno: 2010		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale Anno: 2011		4.258,50	0,00	0,00	4.258,50
Totale Anno: 2012		22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
Totale Anno: 2013		11.625,60	0,00	0,00	11.625,60
Totale Anno: 2015		117.785,27	0,00	0,00	117.785,27
Totale Anno: 2016		7.351.924,10	1.457.769,78	0,00	5.894.154,32
Totale Anno: 2017		7.703.519,04	2.546.777,60	-2.000,00	5.154.741,44
Totale Anno: 2018		15.121.529,65	8.430.520,98	-212.623,79	6.478.384,88
Totale Anno: 2019		30.563.656,04	12.108.547,66	0,00	18.455.108,38
<b>Totale Classificazione</b>	<b>2.01.01</b>	<b>62.677.888,20</b>	<b>24.543.616,02</b>	<b>-214.623,79</b>	<b>37.919.648,39</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI**

**Classificazione 2.01.03**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2012		<b>6.025,20</b>	<b>6.025,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>2.01.03</b>	6.025,20	6.025,20	0,00	0,00



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI**

**Classificazione 2.01.04**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2016		<b>16.553,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,24</b>	<b>16.538,64</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>2.01.04</b>	16.553,88	0,00	-15,24	16.538,64



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI****Classificazione 3.01.00**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 1998		3.345,79	0,00	0,00	3.345,79
Totale Anno: 1999		1.459,07	0,00	0,00	1.459,07
Totale Anno: 2000		9.778,09	0,00	0,00	9.778,09
Totale Anno: 2001		6.910,48	0,00	-2.997,65	3.912,83
Totale Anno: 2004		2.884,53	90,13	0,00	2.794,40
Totale Anno: 2005		20.719,48	263,10	0,00	20.456,38
Totale Anno: 2006		8.993,12	358,77	0,00	8.634,35
Totale Anno: 2007		9.278,18	400,32	0,00	8.877,86
Totale Anno: 2008		45.622,93	5.522,52	0,00	40.100,41
Totale Anno: 2009		24.541,49	1.650,74	0,00	22.890,75
Totale Anno: 2010		55.014,68	303,94	-8.471,24	46.239,50
Totale Anno: 2011		33.617,29	522,18	-3.599,31	29.495,80
Totale Anno: 2012		25.236,20	103,92	-1.630,55	23.501,73
Totale Anno: 2013		121.768,67	223,84	-20.688,80	100.856,03
Totale Anno: 2014		89.843,53	382,88	-219,45	89.241,20
Totale Anno: 2015		563.586,10	148,05	-747,67	562.690,38
Totale Anno: 2016		62.042,14	3.248,77	-25,00	58.768,37
Totale Anno: 2017		227.964,76	15.819,47	-3.749,27	208.396,02
Totale Anno: 2018		224.805,73	74.516,57	-4.296,21	145.992,95
Totale Anno: 2019		1.699.367,89	1.506.270,00	0,00	193.097,89
<b>Totale Classificazione</b>	<b>3.01.00</b>	<b>3.236.780,15</b>	<b>1.609.825,20</b>	<b>-46.425,15</b>	<b>1.580.529,80</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI****Classificazione 3.02.00**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2010		4.203.283,78	13.686,37	-46.290,53	4.143.306,88
Totale Anno: 2011		215.890,40	13.496,01	0,00	202.394,39
Totale Anno: 2012		1.022.763,81	11.617,05	-124.953,82	886.192,94
Totale Anno: 2013		386.266,77	8.781,90	-1.026,67	376.458,20
Totale Anno: 2014		417.060,04	11.748,48	-35.109,72	370.201,84
Totale Anno: 2015		346.852,73	5.604,87	-4.923,38	336.324,48
Totale Anno: 2016		183.800,32	4.952,53	-100,00	178.747,79
Totale Anno: 2017		2.439.630,90	42.904,48	-6.500,01	2.390.226,41
Totale Anno: 2018		129.533,47	22.971,91	-10.969,28	95.592,28
Totale Anno: 2019		402.014,40	145.100,06	0,00	256.914,34
<b>Totale Classificazione</b>	<b>3.02.00</b>	9.747.096,62	280.863,66	-229.873,41	9.236.359,55





Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI**

**Classificazione 3.03.00**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2004		275,09	0,00	-275,09	0,00
Totale Anno: 2010		162.504,78	911,89	-21.000,04	140.592,85
Totale Anno: 2011		209,84	0,00	0,00	209,84
Totale Anno: 2012		372.226,37	624,64	-7.829,90	363.771,83
Totale Anno: 2013		21.246,22	128,47	-4.087,75	17.030,00
Totale Anno: 2014		41.526,59	33,90	-3.345,90	38.146,79
Totale Anno: 2018		104.536,49	103.097,59	-1.337,22	101,68
Totale Anno: 2019		76.481,69	76.126,21	0,00	355,48
<b>Totale Classificazione</b>	<b>3.03.00</b>	779.007,07	180.922,70	-37.875,90	560.208,47



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI**

**Classificazione 3.04.00**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2009		<b>1.080.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.200,00</b>
Totale Anno: 2010		<b>5.022.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022.930,00</b>
Totale Anno: 2019		<b>302.998,35</b>	<b>302.998,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>3.04.00</b>	<b>6.406.128,35</b>	<b>302.998,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.103.130,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI****Classificazione 3.05.00**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2005		198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
Totale Anno: 2006		313,23	313,06	-0,17	0,00
Totale Anno: 2009		108.857,96	0,00	0,00	108.857,96
Totale Anno: 2010		41.672,08	60,29	-2.061,06	39.550,73
Totale Anno: 2011		35.864,75	119,66	-64,00	35.681,09
Totale Anno: 2012		5.133,20	116,67	-2.138,35	2.878,18
Totale Anno: 2013		5.445,64	203,65	-766,00	4.475,99
Totale Anno: 2014		649.732,77	8.606,52	-1.491,60	639.634,65
Totale Anno: 2015		7.977,31	3.155,00	-3.893,39	928,92
Totale Anno: 2016		163.562,24	66.716,81	6.340,27	103.185,70
Totale Anno: 2017		785.168,78	364.860,56	-39.704,39	380.603,83
Totale Anno: 2018		713.873,28	401.803,18	8.404,91	320.475,01
Totale Anno: 2019		2.650.022,35	2.084.353,16	0,00	565.669,19
<b>Totale Classificazione</b>	<b>3.05.00</b>	<b>5.365.623,59</b>	<b>2.930.308,56</b>	<b>-35.373,78</b>	<b>2.399.941,25</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI**

**Classificazione 4.02.00**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2017		<b>3.441.160,54</b>	<b>1.510.841,20</b>	<b>-35.802,18</b>	<b>1.894.517,16</b>
Totale Anno: 2018		<b>4.487.702,69</b>	<b>2.577.197,85</b>	<b>-30.598,49</b>	<b>1.879.906,35</b>
Totale Anno: 2019		<b>31.196.825,24</b>	<b>9.554.001,47</b>	<b>0,00</b>	<b>21.642.823,77</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>4.02.00</b>	<b>39.125.688,47</b>	<b>13.642.040,52</b>	<b>-66.400,67</b>	<b>25.417.247,28</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI****Classificazione 4.03.00**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2000		177.254,77	102.154,50	0,00	75.100,27
Totale Anno: 2001		36.643,33	0,00	-2.345,16	34.298,17
Totale Anno: 2006		95,88	0,00	0,00	95,88
Totale Anno: 2007		5.535,80	4.880,00	0,00	655,80
Totale Anno: 2008		61.939,54	0,00	0,00	61.939,54
Totale Anno: 2009		855.000,00	855.000,00	0,00	0,00
Totale Anno: 2010		226.559,41	0,00	0,00	226.559,41
Totale Anno: 2011		46.503,74	0,00	0,00	46.503,74
Totale Anno: 2015		96.301,51	46.706,94	0,02	49.594,59
Totale Anno: 2016		605.795,62	217.289,46	0,00	388.506,16
<b>Totale Classificazione</b>	<b>4.03.00</b>	2.111.629,60	1.226.030,90	-2.345,14	883.253,56



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI**

**Classificazione 4.04.00**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		<b>511,10</b>	<b>511,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Anno: 2019		<b>18.234,34</b>	<b>17.983,34</b>	<b>0,00</b>	<b>251,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>4.04.00</b>	<b>18.745,44</b>	<b>18.494,44</b>	<b>0,00</b>	<b>251,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI**

**Classificazione 5.02.00**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2013		<b>1.200.000,00</b>	<b>266.192,52</b>	<b>0,00</b>	<b>933.807,48</b>
Totale Anno: 2015		<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>5.02.00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>266.192,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733.807,48</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI**

**Classificazione 5.04.00**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2017		<b>18.094,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.094,38</b>
Totale Anno: 2018		<b>979.000,00</b>	<b>721.922,21</b>	<b>0,00</b>	<b>257.077,79</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>5.04.00</b>	997.094,38	721.922,21	0,00	275.172,17





Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI**

**Classificazione 6.01.00**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2003		<b>134.290,91</b>	<b>8.603,66</b>	<b>0,00</b>	<b>125.687,25</b>
Totale Anno: 2004		<b>11.367,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.367,05</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>6.01.00</b>	<b>145.657,96</b>	<b>8.603,66</b>	<b>0,00</b>	<b>137.054,30</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI**

**Classificazione 6.03.00**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 1991		278,35	0,00	0,00	278,35
Totale Anno: 2000		3.271,57	0,00	0,00	3.271,57
Totale Anno: 2001		41.439,58	0,00	0,00	41.439,58
Totale Anno: 2006		1.949,73	0,00	-1.949,73	0,00
Totale Anno: 2008		5.295,13	0,00	0,00	5.295,13
Totale Anno: 2009		4.407,15	0,00	0,00	4.407,15
Totale Anno: 2010		77.806,19	0,00	0,00	77.806,19
Totale Anno: 2011		79.146,74	42.214,07	0,00	36.932,67
Totale Anno: 2012		127.055,76	11.529,00	0,00	115.526,76
<b>Totale Classificazione</b>	<b>6.03.00</b>	<b>340.650,20</b>	<b>53.743,07</b>	<b>-1.949,73</b>	<b>284.957,40</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI****Classificazione 9.01.00**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2009		6.571,39	683,44	-5.887,95	0,00
Totale Anno: 2010		1.653,29	1.653,29	0,00	0,00
Totale Anno: 2011		3.878,32	446,71	0,00	3.431,61
Totale Anno: 2014		1.449,80	0,00	0,00	1.449,80
Totale Anno: 2015		4.335,51	0,00	0,00	4.335,51
Totale Anno: 2016		15.540,07	2.730,00	0,00	12.810,07
Totale Anno: 2017		49.245,20	4.954,59	0,00	44.290,61
Totale Anno: 2018		1.088.767,84	1.074.913,46	-4.630,21	9.224,17
Totale Anno: 2019		21.074.228,69	21.072.110,19	0,00	2.118,50
<b>Totale Classificazione</b>	<b>9.01.00</b>	22.245.670,11	22.157.491,68	-10.518,16	77.660,27



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI****Classificazione 9.02.00**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 1989		42,87	0,00	0,00	42,87
Totale Anno: 1990		20.658,28	0,00	0,00	20.658,28
Totale Anno: 1994		25,82	0,00	0,00	25,82
Totale Anno: 1995		1.384,11	0,00	0,00	1.384,11
Totale Anno: 1996		1.208,51	0,00	0,00	1.208,51
Totale Anno: 1997		1.363,44	0,00	0,00	1.363,44
Totale Anno: 2011		1.110,89	0,00	0,00	1.110,89
Totale Anno: 2013		691,83	0,00	0,00	691,83
Totale Anno: 2016		67,00	67,00	0,00	0,00
Totale Anno: 2017		207,76	0,00	0,00	207,76
Totale Anno: 2018		24,00	24,00	0,00	0,00
Totale Anno: 2019		117.156,41	116.027,69	0,00	1.128,72
<b>Totale Classificazione</b>	<b>9.02.00</b>	143.940,92	116.118,69	0,00	27.822,23
<b>TOTALE GENERALE</b>		236.478.451,23	126.177.050,99	-687.286,81	109.614.113,43



Esercizio: 2019

**ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2009	361.927,17	4.928,71	0,00	356.998,46
2010	246.627,78	5.889,04	0,00	240.738,74
2011	133.515,41	40,13	-0,98	133.474,30
2012	996.679,04	45.731,54	-28.349,39	922.598,11
2013	886.384,47	114.832,55	-675,96	770.875,96
2014	1.189.670,07	240.112,22	-536,03	949.021,82
2015	1.530.666,76	275.562,97	0,00	1.255.103,79
2016	1.654.560,89	367.850,89	-0,67	1.286.709,33
2017	2.541.397,64	691.383,64	0,00	1.850.014,00
2018	13.208.701,89	10.468.805,92	-12.322,81	2.727.573,16
2019	57.364.139,97	45.896.716,00	0,00	11.467.423,97
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>80.114.271,09</b>	<b>58.111.853,61</b>	<b>-41.885,84</b>	<b>21.960.531,64</b>



Esercizio: 2019

**ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2002	1.185.907,33	0,00	0,00	1.185.907,33
2004	171.817,00	0,00	0,00	171.817,00
2005	171.817,00	0,00	0,00	171.817,00
2006	249.998,67	0,00	0,00	249.998,67
2010	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2011	4.258,50	0,00	0,00	4.258,50
2012	28.075,20	6.025,20	0,00	22.050,00
2013	11.625,60	0,00	0,00	11.625,60
2015	117.785,27	0,00	0,00	117.785,27
2016	7.368.477,98	1.457.769,78	-15,24	5.910.692,96
2017	7.703.519,04	2.546.777,60	-2.000,00	5.154.741,44
2018	15.121.529,65	8.430.520,98	-212.623,79	6.478.384,88
2019	30.563.656,04	12.108.547,66	0,00	18.455.108,38
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>62.700.467,28</b>	<b>24.549.641,22</b>	<b>-214.639,03</b>	<b>37.936.187,03</b>



Esercizio: 2019

**ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019****Titolo 3 - Entrate extratributarie**

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
1998	3.345,79	0,00	0,00	3.345,79
1999	1.459,07	0,00	0,00	1.459,07
2000	9.778,09	0,00	0,00	9.778,09
2001	6.910,48	0,00	-2.997,65	3.912,83
2004	3.159,62	90,13	-275,09	2.794,40
2005	218.719,48	263,10	0,00	218.456,38
2006	9.306,35	671,83	-0,17	8.634,35
2007	9.278,18	400,32	0,00	8.877,86
2008	45.622,93	5.522,52	0,00	40.100,41
2009	1.213.599,45	1.650,74	0,00	1.211.948,71
2010	9.485.405,32	14.962,49	-77.822,87	9.392.619,96
2011	285.582,28	14.137,85	-3.663,31	267.781,12
2012	1.425.359,58	12.462,28	-136.552,62	1.276.344,68
2013	534.727,30	9.337,86	-26.569,22	498.820,22
2014	1.198.162,93	20.771,78	-40.166,67	1.137.224,48
2015	918.416,14	8.907,92	-9.564,44	899.943,78
2016	409.404,70	74.918,11	6.215,27	340.701,86
2017	3.452.764,44	423.584,51	-49.953,67	2.979.226,26
2018	1.172.748,97	602.389,25	-8.197,80	562.161,92
2019	5.130.884,68	4.114.847,78	0,00	1.016.036,90
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>25.534.635,78</b>	<b>5.304.918,47</b>	<b>-349.548,24</b>	<b>19.880.169,07</b>



Esercizio: 2019

**ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2000	177.254,77	102.154,50	0,00	75.100,27
2001	36.643,33	0,00	-2.345,16	34.298,17
2006	95,88	0,00	0,00	95,88
2007	5.535,80	4.880,00	0,00	655,80
2008	61.939,54	0,00	0,00	61.939,54
2009	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00
2010	226.559,41	0,00	0,00	226.559,41
2011	46.503,74	0,00	0,00	46.503,74
2015	96.301,51	46.706,94	0,02	49.594,59
2016	605.795,62	217.289,46	0,00	388.506,16
2017	3.441.160,54	1.510.841,20	-35.802,18	1.894.517,16
2018	4.488.213,79	2.577.708,95	-30.598,49	1.879.906,35
2019	31.215.059,58	9.571.984,81	0,00	21.643.074,77
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>41.256.063,51</b>	<b>14.886.565,86</b>	<b>-68.745,81</b>	<b>26.300.751,84</b>





Esercizio: 2019

**ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019**

**Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie**

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2013	1.200.000,00	266.192,52	0,00	933.807,48
2015	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2017	18.094,38	0,00	0,00	18.094,38
2018	979.000,00	721.922,21	0,00	257.077,79
<b>Totale Titolo 5</b>	<b>3.997.094,38</b>	<b>988.114,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.008.979,65</b>



Esercizio: 2019

**ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019****Titolo 6 - Accensione Prestiti**

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
1991	278,35	0,00	0,00	278,35
2000	3.271,57	0,00	0,00	3.271,57
2001	41.439,58	0,00	0,00	41.439,58
2003	134.290,91	8.603,66	0,00	125.687,25
2004	11.367,05	0,00	0,00	11.367,05
2006	1.949,73	0,00	-1.949,73	0,00
2008	5.295,13	0,00	0,00	5.295,13
2009	4.407,15	0,00	0,00	4.407,15
2010	77.806,19	0,00	0,00	77.806,19
2011	79.146,74	42.214,07	0,00	36.932,67
2012	127.055,76	11.529,00	0,00	115.526,76
<b>Totale Titolo 6</b>	<b>486.308,16</b>	<b>62.346,73</b>	<b>-1.949,73</b>	<b>422.011,70</b>



Esercizio: 2019

**ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
1989	42,87	0,00	0,00	42,87
1990	20.658,28	0,00	0,00	20.658,28
1994	25,82	0,00	0,00	25,82
1995	1.384,11	0,00	0,00	1.384,11
1996	1.208,51	0,00	0,00	1.208,51
1997	1.363,44	0,00	0,00	1.363,44
2009	6.571,39	683,44	-5.887,95	0,00
2010	1.653,29	1.653,29	0,00	0,00
2011	4.989,21	446,71	0,00	4.542,50
2013	691,83	0,00	0,00	691,83
2014	1.449,80	0,00	0,00	1.449,80
2015	4.335,51	0,00	0,00	4.335,51
2016	15.607,07	2.797,00	0,00	12.810,07
2017	49.452,96	4.954,59	0,00	44.498,37
2018	1.088.791,84	1.074.937,46	-4.630,21	9.224,17
2019	21.191.385,10	21.188.137,88	0,00	3.247,22
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>22.389.611,03</b>	<b>22.273.610,37</b>	<b>-10.518,16</b>	<b>105.482,50</b>



Esercizio: 2019

**ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019**

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
<b>RIEPILOGO GENERALE PER ANNO DI FORMAZIONE</b>				
Tot. 1989	42,87	0,00	0,00	42,87
Tot. 1990	20.658,28	0,00	0,00	20.658,28
Tot. 1991	278,35	0,00	0,00	278,35
Tot. 1994	25,82	0,00	0,00	25,82
Tot. 1995	1.384,11	0,00	0,00	1.384,11
Tot. 1996	1.208,51	0,00	0,00	1.208,51
Tot. 1997	1.363,44	0,00	0,00	1.363,44
Tot. 1998	3.345,79	0,00	0,00	3.345,79
Tot. 1999	1.459,07	0,00	0,00	1.459,07
Tot. 2000	190.304,43	102.154,50	0,00	88.149,93
Tot. 2001	84.993,39	0,00	-5.342,81	79.650,58
Tot. 2002	1.185.907,33	0,00	0,00	1.185.907,33
Tot. 2003	134.290,91	8.603,66	0,00	125.687,25
Tot. 2004	186.343,67	90,13	-275,09	185.978,45
Tot. 2005	390.536,48	263,10	0,00	390.273,38
Tot. 2006	261.350,63	671,83	-1.949,90	258.728,90
Tot. 2007	14.813,98	5.280,32	0,00	9.533,66
Tot. 2008	112.857,60	5.522,52	0,00	107.335,08
Tot. 2009	2.441.505,16	862.262,89	-5.887,95	1.573.354,32
Tot. 2010	10.040.051,99	22.504,82	-77.822,87	9.939.724,30
Tot. 2011	553.995,88	56.838,76	-3.664,29	493.492,83
Tot. 2012	2.577.169,58	75.748,02	-164.902,01	2.336.519,55
Tot. 2013	2.633.429,20	390.362,93	-27.245,18	2.215.821,09
Tot. 2014	2.389.282,80	260.884,00	-40.702,70	2.087.696,10
Tot. 2015	4.467.505,19	331.177,83	-9.564,42	4.126.762,94
Tot. 2016	10.053.846,26	2.120.625,24	6.199,36	7.939.420,38
Tot. 2017	17.206.389,00	5.177.541,54	-87.755,85	11.941.091,61
Tot. 2018	36.058.986,14	23.876.284,77	-268.373,10	11.914.328,27
Tot. 2019	145.465.125,37	92.880.234,13	0,00	52.584.891,24
<b>Totale Generale</b>	<b>236.478.451,23</b>	<b>126.177.050,99</b>	<b>-687.286,81</b>	<b>109.614.113,43</b>

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
------	--------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	---------	---------------	--------------	---------------	----------------------	-----------	--------------------------	-------------	----------------------	--

**Titolo 1 - Spese correnti**

1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21429	4	01.06	2006	3742		NO - NON VINCOLO	A/DD/2006/12007	SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNI PER PAGAMENTI RELATIVI ALL ANNO 2006 CONVENZ. S.A.S.E. AEROPORTO	1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.			2006	1.284,95	NOTA PEC DIR.SERVIZIO FINANZIARIO 65235/2016 – RICHIESTA SALDO ( PRESTAZIONI RESE DAL PERSONALE DIPENDENTE MA NON LIQUIDATE PER MANCATO INCASSO DELLE SOMME DOVUTE DA SASE)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22481	4	04.02	2006	3594		NO - NON VINCOLO	A/DD/2006/12106	Rinnovo contratto di locazione dei locali in loc.Olmo, adibiti a sede IPSIA, di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili			2014	2.400,00	MANTENERE PER OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22481	4	04.02	2007	93		NO - NON VINCOLO	A/DD/2006/12106	Rinnovo contratto di locazione dei locali in loc.Olmo, adibiti a sede IPSIA, di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili			2014	9.600,00	MANTENERE PER OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22481	4	04.02	2008	75		NO - NON VINCOLO	A/DD/2006/12106	Rinnovo contratto di locazione dei locali in loc.Olmo, adibiti a sede IPSIA, di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili			2014	9.600,00	MANTENERE PER OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21429	4	01.06	2009	1095		T48 - RIMBORSO SPESE PER IL PERSONAL	A/DD/2009/4155	Convenzione tra la Provincia di Perugia e la società S.A.S.E. S.p.A. - Presa d'atto accertamento e assunzione impegni somme corrisposte alla Provincia	1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.			2014	1.027,97	NOTA PEC DIR.SERVIZIO FINANZIARIO 65235/2016 – RICHIESTA SALDO ( PRESTAZIONI RESE DAL PERSONALE DIPENDENTE MA NON LIQUIDATE PER MANCATO INCASSO DELLE SOMME DOVUTE DA SASE)
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21429	4	01.06	2009	2835		T48 - RIMBORSO SPESE PER IL PERSONAL	A/DD/2009/11886	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL' AEROPORTO INTERNAZIONALE DELL' UMBRIA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO COMPENSI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE E DAL PROTOCOLLO D' INT	1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.			2014	20.235,61	NOTA PEC DIR.SERVIZIO FINANZIARIO 65235/2016 – RICHIESTA SALDO ( PRESTAZIONI RESE DAL PERSONALE DIPENDENTE MA NON LIQUIDATE PER MANCATO INCASSO DELLE SOMME DOVUTE DA SASE)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22481	4	04.02	2009	11		NO - NON VINCOLO	A/DD/2006/12106	Rinnovo contratto di locazione dei locali in loc.Olmo, adibiti a sede IPSIA, di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili			2014	9.600,00	MANTENERE PER OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21429	4	01.06	2010	2942		T48 - RIMBORSO SPESE PER IL PERSONAL	A/DD/2010/12552	Lavori di completamento dell'Aeroporto Internazionale dell' Umbria - Protocollo di intesa ai sensi art.43 della L.449/97 - Accertamento e impegno ulteriori	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale			2010	15.572,41	NOTA PEC DIR.SERVIZIO FINANZIARIO 65235/2016 – RICHIESTA SALDO ( PRESTAZIONI RESE DAL PERSONALE DIPENDENTE MA NON LIQUIDATE PER MANCATO INCASSO DELLE SOMME DOVUTE DA SASE)
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20150	4	10.02	2010	1392		T09 - SISTEMAZIONE CONTABILE PER COR	A/DD/2010/6322	IMPEGNO IVA PER SERVIZI TPL FINANZIATI CON FONDO REGIONALE TRASPORTI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese			2014	665.183,79	DA LIQUIDARE CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 8273 DEL 20.09.2013 (SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22481	4	04.02	2010	17		NO - NON VINCOLO	A/DD/2006/12106	Rin. contratto di locazione dei loc. in loc.Olmo, adibiti a sede IPSIA, di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero. ASS. IMP	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili			2014	9.600,00	MANTENERE PER OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22481	4	04.02	2011	6		NO - NON VINCOLO	A/DD/2006/12106	Rinnovo contratto di locazione dei locali in loc.Olmo, adibiti a sede IPSIA, di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili			2014	9.600,00	MANTENERE PER OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22481	4	04.02	2012	40		NO - NON VINCOLO	A/DD/2006/12106	Rinnovo contratto di locazione dei locali in loc.Olmo, adibiti a sede IPSIA, di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili			2012	7.200,00	MANTENERE PER OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE

Tit.	Resp. Procecd	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	42	10.05	2012	587		T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2012/3158	Rete viaria di competenza - servizio di trattamento con prodotto disseccante - Ditta GEI srl - F.to mezzi ord.bilancio anno 2012	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti			2012	43.700,40	FATTURA N.107 DEL 31.12.2013 (ANCORA IN ATTESA DI RISCONTRO DA PARTE DELL'INPS- SEDE DI OSTIA LIDO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22411	42	01.05	2014	150		T37 - RECUPERO RIMBORSI DIVERSI	A/DD/2013/10965	LOCAZIONE IMMOBILE SPOLETO PER CONVITTO IMPEGNO SPESE FUNZIONAMENTO	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.			2014	1.483,71	MANTENERE PER CONTRATTO IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21215	42	01.11	2015	3911		T37 - RECUPERO RIMBORSI DIVERSI	A/DD/2015/5625	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI INCENTIVI ANNO 2015 AL PERSONALE DELL' AREA EDILIZIA	1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.			2015	351,00	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 31/1/2017 – RESIDUO DA LIQUIDARE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21429	42	01.06	2015	3912		T37 - RECUPERO RIMBORSI DIVERSI	A/DD/2015/5625	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI INCENTIVI ANNO 2015 AL PERSONALE DELL' AREA EDILIZIA	1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.			2015	150,08	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 31/1/2017 – RESIDUO DA LIQUIDARE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20020	4	09.02	2015	539		NO - NON VINCOLO	A/G/2015/120	PROT. 2001/004327 - Protocollo d Intesa tra Cascia ,Cerreto di S.,Monteleone di S.,Norcia,Poggiodomo, Preci,S.A.di Narco,Scheggino,Sellano,Vallo di Ne	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni			2014	19.366,92	MANTENERE PER LA LIQUIDAZIONE PARTE OPERATIVA PRG COMUNI SCHEGGINO E S.ANATOLIA DI NARCO. PROT.D'INTESA SOTTOSCRITTO GIUSTA D.G.P.N.326/2006. CON NOTA PEC PROT. N.2638/2020 CHIESTO AL COMUNE CAPOFILA S.ANATOLIA DI NARCO STATO AVANZAMENTO LAVORI REDAZIONE PRG-PO
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2015	549		NO - NON VINCOLO	A/G/2015/120	.P.n.100 di Pistrino. Lavori di rifacimento ponte sul fiume Tevere Nomina collaudatore tecnico-amm.v	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti			2014	333,16	INCARICO COLLEGATO ALLA CHIUSURA LAVORI PONTE SUL FIUME TEVERE S.P.N.100 DI PISTRINO
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	23014	4	01.11	2016	755		NO - NON VINCOLO	A/G/2016/59	Prov. di Pg/Foglio Domenico Andrea. Trib. di Pg, sez. distaccata di Città di Castello. Assunzione impegno di spesa.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FO - Spesa Finanziata con FPV		2014	249,60	CAUSA TERMINATA CON SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI PG N. 27/2016. SOMMA DESTINATA AL PROCURATORE DOMICILIATARIO.
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	13	10.02	2016	165		Q11162 - TRASPORTI 2016	A/DD/2016/514	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDO REGIONALE TRASPORTI ANNO 2016	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico			2016	2.310.083,73	DA CONTABILIZZARE DOPO LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	13	10.02	2016	166		Q11162 - TRASPORTI 2016	A/DD/2016/514	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDO REGIONALE TRASPORTI ANNO 2016	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico			2016	546.070,59	DA CONTABILIZZARE DOPO LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20180	4	04.02	2016	3585		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/2271	Ufficio Coordinamento Squadra Manutenzione. Vari Istituti Scolastici. Acquisto, tramite MEPA, di materiali e strumenti di ferramenta per l'esecuzione di interventi di riparativi e di manutenzione eseguiti dalla SMF. Approvazione e affidamento a mezzo ODA alla ditta FERRIERA Srl Assunzione impegno per €. 1.003,65 CIG: Z3F1C32888.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			2016	760,73	FALLIMENTO IN CORSO DELLA DITTA – CONTATTATO IL CURATORE FALLIMENTARE. SIAMO IN ATTESA DI RISPOSTA
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23116	4	01.02	2017	236		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/352	Rinnovo Organismo indipendente di valutazione-Periodo transitorio	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2017_D83000_OB04 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI INTERNI		2017	1.252,57	PRESTAZIONE ESEGUITA DIPENDENTE PUBBLICO DI MASSA

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21301	4	01.10	2017	1765		Z07 - SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSON	A/DD/2017/1303	Corso per conversione patentino per pilota di droni.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2017_D52000_OB02 - ELABORAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE 2017		2017	250,00	PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23116	4	01.02	2017	4300		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/1310	OIV	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2017_D83000_OB04 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI INTERNI		2017	1.670,10	PRESTAZIONE ESEGUITA DIPENDENTE PUBBLICO DI MASSA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23280	410	15.01	2017	4143		T16 - RECUPERO SOMME FORMAZIONE PROF	A/DD/2017/2807	Funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale. Assunzione impegno di spesa e rimborso somma alla Regione Umbria	1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2017_D72000_OB01 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE		2017	231.581,80	SOMMA DA RIMBORSARE ALLA REGIONE UMBRIA - DD.2807/2017
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23280	100	15.01	2017	4144		P02000 - LEGGE 236/1993	A/DD/2017/2807	Funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale. Assunzione impegno di spesa e rimborso somma alla Regione Umbria	1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2017_D72000_OB01 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE		2017	429.015,49	SOMMA DA RIMBORSARE ALLA REGIONE UMBRIA - DD.2807/2017
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23280	100	15.01	2017	4145		P03000 - LEGGE 53/2000	A/DD/2017/2807	Funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale. Assunzione impegno di spesa e rimborso somma alla Regione Umbria	1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2017_D72000_OB01 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE		2017	56.344,55	SOMMA DA RIMBORSARE ALLA REGIONE UMBRIA - DD.2807/2017
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23280	100	15.01	2017	4146		P04000 - OBBLIGO FORMATIVO	A/DD/2017/2807	Funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale. Assunzione impegno di spesa e rimborso somma alla Regione Umbria	1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2017_D72000_OB01 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE		2017	16.670,32	SOMMA DA RIMBORSARE ALLA REGIONE UMBRIA - DD.2807/2017
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2017	884		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/797	Convenzione Consip "Energia Elettrica 14 - Lotto 5" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni-Periodo Luglio-Dicembre 2017-Importo Euro 838.000,00- CIG 7041439846	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2017_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2017	2.396,85	IMPORTO DA MANTERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE .
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23119	4	04.02	2017	402		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/362	Rimborso spese al Comune di Assisi per consumi utenze sede Istituto Alberghiero Via San Benedetto anno 2015-2016.	1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2017	17.880,11	MANTENERE PER CONTRATTO IN ESSERE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22826	4	07.01	2017	9000020		NO - NON VINCOLO	A/DD/2011/3775	Impianto di risalita in località Forca Canapine. Affitto terreni.	1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2017	134,90	MANTENERE PER RICERCA EREDI DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22963	4	01.05	2018	51		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/174	Adesione alla Convenzione quadro CONSIP"Telefonia mobile6" Lotto unico - Società Telecom Italia S.p.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2018_D53000_OB13 - GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2018	600,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22964	4	04.02	2018	52		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/174	Adesione alla Convenzione quadro CONSIP"Telefonia mobile6" Lotto unico - Società Telecom Italia S.p.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2018_D53000_OB13 - GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2018	1.000,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22967	4	01.06	2018	56		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/174	Adesione alla Convenzione quadro CONSIP"Telefonia mobile6" Lotto unico - Società Telecom Italia S.p.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2018_D53000_OB13 - GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2018	1.000,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22969	4	10.05	2018	59		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/174	Adesione alla Convenzione quadro CONSIP"Telefonia mobile6" Lotto unico - Società Telecom Italia S.p.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2018_D53000_OB13 - GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2018	4.500,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23062	4	01.10	2018	62		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/174	Adesione alla Convenzione quadro CONSIP"Telefonia mobile6" Lotto unico - Società Telecom Italia S.p.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2018_D53000_OB13 - GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2018	684,05	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22973	4	01.08	2018	63		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/174	Adesione alla Convenzione quadro CONSIP"Telefonia mobile6" Lotto unico - Società Telecom Italia S.p.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2018_D53000_OB13 - GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2018	800,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23022	4	01.11	2018	66		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/174	Adesione alla Convenzione quadro CONSIP"Telefonia mobile6" Lotto unico - Società Telecom Italia S.p.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2018_D53000_OB13 - GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2018	3.500,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22978	4	01.02	2018	68		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/174	Adesione alla Convenzione quadro CONSIP"Telefonia mobile6" Lotto unico - Società Telecom Italia S.p.A.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2018_D53000_OB13 - GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2018	1.000,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21803	4	01.08	2018	3182		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1838	Rinnovo servizi di conservazione sostitutiva, PEC istituzionali e manutenzione ARSS anno 2018. Affidamento ditta Aruba Pec S.p.a.	1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2018_D53000_OB14 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2018	2.806,00	PRESTAZIONE ESEGUITA - SOLLECITATA EMISSIONE FATTURA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21803	4	01.08	2018	4567		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2931	Affidamento servizi di manutenzione applicativo jEnte.	1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2018_D53000_OB06 - DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA		2018	5.368,00	LIQUIDATO CON DL N 56 DEL 28.01.2020
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	13	10.02	2018	3683		Q11162 - TRASPORTI 2016	A/DD/2018/2331	D.G.R. 1345 DEL 16/11/2015-CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL SU GOMMA. ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE CONVENZIONI DI CUI ALLA D.G.R. N. 494 DEL 28/05/2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO ANNUALITA' 2016.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2018_D32000_OB01 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2018	394.324,80	DA CONTABILIZZARE DOPO LA LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	13	10.02	2018	3684		Q11162 - TRASPORTI 2016	A/DD/2018/2331	D.G.R. 1345 DEL 16/11/2015-CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL SU GOMMA. ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE CONVENZIONI DI CUI ALLA D.G.R. N. 494 DEL 28/05/2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO ANNUALITA' 2016.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2018_D32000_OB01 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2018	162.981,52	IN CORSO SISTEMAZIONE CONTABILE



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2018	153		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/797	Convenzione Consip "Energia Elettrica 14 – Lotto 5" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni- CIG 7041439B46	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	8.967,86	IMPORTO DA MANTENERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE .
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2018	154		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/797	Convenzione Consip "Energia Elettrica 14 – Lotto 5" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni- CIG DERIVATO n. 7041439B46	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	620,17	IMPORTO DA MANTENERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE .
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2018	155		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/797	Convenzione Consip "Energia Elettrica 14 – Lotto 5" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni- CIG DERIVATO n. 7041439B46	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	3.000,68	IMPORTO DA MANTENERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE . TALE SOMMA È DESTINATA PER FATTURAZIONI DEL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20198	4	09.01	2018	156		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/797	Convenzione Consip "Energia Elettrica 14 – Lotto 5" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni- CIG DERIVATO n. 7041439B46	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	43,90	IMPORTO DA MANTENERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE .
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2018	157		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/797	Convenzione Consip "Energia Elettrica 14 – Lotto 5" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni- CIG DERIVATO n. 7041439B46	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	1.919,11	IMPORTO DA MANTENERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE .
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20201	4	15.01	2018	158		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/797	Convenzione Consip "Energia Elettrica 14 – Lotto 5" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni- CIG DERIVATO n. 7041439B46	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	100,05	IMPORTO DA MANTENERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE .

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2018	1279		NO - NON VINCOLO	A/G/2018/36	Convenzione Consip "Energia Elettrica 14 – Lotto 5" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni-Periodo Luglio-Dicembre 2017-Importo Euro 838.000,00- CIG 7041439B46	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2017_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	30.000,00	IMPORTO DA MANTENERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE .
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2018	1280		NO - NON VINCOLO	A/G/2018/36	Convenzione Consip "Energia Elettrica 14 – Lotto 5" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni-Periodo Luglio-Dicembre 2017-Importo Euro 838.000,00- CIG DERIVATO n. 7041439B46	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2017_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	1.020,81	IMPORTO DA MANTENERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE .
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2018	1281		NO - NON VINCOLO	A/G/2018/36	Convenzione Consip "Energia Elettrica 14 – Lotto 5" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni-Periodo Luglio-Dicembre 2017-Importo Euro 838.000,00- CIG DERIVATO n. 7041439B46	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2017_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	1.000,00	IMPORTO DA MANTENERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE .
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2018	2635		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1491	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2018 – giugno 2019 a favore di Enel Energia gestore. Convenzione Consip "Energia Elettrica 15 – Lotto 9" -Importo Euro 1.620.000,00 - CIG DERIVATO n. 7457783538	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	14.160,46	IMPORTO DA MANTENERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE .
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20201	4	15.01	2018	2638		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1491	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2018 – giugno 2019 a favore di Enel Energia gestore. Convenzione Consip "Energia Elettrica 15 – Lotto 9" -Importo Euro 1.620.000,00 - CIG DERIVATO n. 7457783538	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	1.963,09	IMPORTO DA MANTENERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE .
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4911		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	987,69	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4912		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	235,08	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4913		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	83,95	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4914		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	1.028,50	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4915		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	244,78	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4916		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	87,42	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4917		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	987,60	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4918		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	235,05	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4919		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	83,95	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4929		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	832,77	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4930		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	198,20	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4931		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	70,79	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4935		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	1.038,11	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4936		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	247,07	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4937		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	88,24	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4950		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	814,96	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4951		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	193,96	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4952		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	69,27	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23011	41	01.05	2018	2688		T13 - INCARICHI PROFESSIONALI PROPED	A/DD/2018/1629	Isola Polvese - Riqualificazione della sentieristica e della segnaletica ai fini della fruizione turistica e della mobilità dolce (CUP J62F18000020006_01) e recupero e restauro Chiesa S.Maria della Cerqua (CUP J62F18000020006_07) - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 - Incarico per progettazione definitiva ed esecutiva, coord.sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, R.T.P. Monella, Angeloni, Scorpioni per €.19.824,63 (IVA e oneri compresi) - CIG n Z19245F908	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	J61D19000030006_01 - ISOLA POLVESE - RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA SEGNALETICA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' DOLCE		2018	2.847,89	MANTENERE – IN ATTESA DELLA FATTURA
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22826	4	07.01	2018	9000019		NO - NON VINCOLO	A/DD/2011/3775	Impianto di risalita in località Forca Canapine. Affitto terreni.	1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2018	134,90	MANTENERE PER CONTRATTO IN ESSERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	23450	4	10.05	2018	4472		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2987	S.P.n.477/2 di Castelluccio. Lavori di somma urgenza per la bonifica del pendio da Valico Forca Canapine a Pian Grande di Castelluccio dal km.2+750 al km.4+800 a seguito evento sismico del 24.08.2016 e successivi. Liquidazione somma eccedente a favore della Regione Umbria	1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	LLPP_J57H1600081000 1 - S.P. 477/2 CATELLUCCIO DI NORCIA DAL KM 2+750 AL 4+800. INTERVENTO SOMMA URGENZA BONIFICA DEL PENDIO DA VALICO FORCA CANAPINE A PIAN GRANDE DI CASTELLUCCIO A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI. (IMP. PROG. € 300.000,00 - VINC. D02001)		2018	1.564,16	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE ECCEDEZZA A FAVORE DELLA REGIONE UMBRIA
<b>Titolo 1_TOTALE RESIDUI</b>																<b>5.094.086,18</b>	

1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	22454	4	01.11	2019	182		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3099	Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Polizia Provinciale - Periodo Dicembre 2018/Dicembre 2019. RDO n. 2168616 –Provvedimento a contrarre, assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. CIG: Z0126352C5	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A21000_OB08 - OTTIMIZZAZIONE CONTROLLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE		2019	1.250,77	PROP. LIQ. N. 2020/16 DEL 10/02/2020 " LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE PARCO AUTO DITTA FAUSTO CARDINALI DI DOTTORI M. & L. SNC "
---	---------------------------------------	-------	---	-------	------	-----	--	------------------	----------------	--	----------------	--	--	--	------	----------	--

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	22462	4	01.11	2019	1628		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/608	Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2019.	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2019_A21000_0B07 - SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI AUTOVEICOLI RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E REVISIONE PERIODICA		2019	51,84	D.L. N. 2020/129 DEL 11/02/2020 "UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - PAGAMENTO RELATIVO AL 4° TRIMESTRE DELL'ANNO 2019"
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	30000	11	09.08	2019	4290		K18001 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA R	A/DD/2019/3154	Accertamento, impegno di spesa per assegnazione somme trasferite dalla Regione Umbria in materia di controllo degli impianti termici alla Società in house providing AEA S.r.l. Pagamento fatture periodo gennaio-agosto 2019.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A21000_0B04 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI TRAMITE SOCIETA' INDIVIDUATE		2019	114.104,99	SOMME CHE DEVONO ESSERE LIQUIDATE NEL 2020 A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DI FATTURA DA PARTE DI AEA PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL PERIODO SETT. - DIC. 2019
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	22461	4	01.11	2019	4409		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3201	Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Polizia Provinciale - Periodo Dicembre 2019/Dicembre 2020. Trattativa con unico operatore economico n.1111309 -Provvedimento a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/16. C.I.G. n. Z582AD0CB6	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A21000_0B08 - OTTIMIZZAZIONE CONTROLLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE		2019	1.877,46	PROP. LIQ. N. 2020/16 DEL 10/02/2020 " LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE PARCO AUTO DITTA FAUSTO CARDINALI DI DOTTORI M. & L. SNC "
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	22455	4	01.11	2019	4621		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3357	Rapporto di collaborazione con i comuni e revisione e riedizione di materiali didattici e informativi	1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2019_A21000_0B08 - OTTIMIZZAZIONE CONTROLLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE		2019	3.965,00	D.L. N. 2020/91 DEL 04/02/2020 " LIQUIDAZIONE FATTURA LIOTOSTAMPA - MATERIALI DIDATTICI E FORMATIVI"
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	22461	4	01.11	2019	4771		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3505	Fornitura di pneumatici necessari per il parco auto del Corpo di Polizia Provinciale. Periodo Dicembre 2019/Dicembre 2020. Trattativa con unico operatore economico n.1153334 -Provvedimento a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/16. C.I.G. n. Z2A2B3B618	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A21000_0B08 - OTTIMIZZAZIONE CONTROLLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE		2019	1.301,50	PROP. LIQ. N. 2020/17 DEL 10/02/2020 " LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PNEUMATICI PARCO AUTO CORPO POLIZIA PROVINCIALE "
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23116	4	01.02	2019	38		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/990	Nomina componenti OIV periodo 01.05.2017-30.04.2020 - Assunzione impegno di spesa	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2019_A31000_0B08 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI INTERNI		2019	4.000,00	DA MANTENERE-PAGAMENTI NON CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23116	4	01.02	2019	39		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/990	Nomina componenti OIV periodo 01.05.2017-30.04.2020 - Assunzione impegno di spesa	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2019_A31000_0B08 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI INTERNI		2019	3.333,33	DA MANTENERE-PAGAMENTI NON CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23116	4	01.02	2019	40		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/990	Nomina componenti OIV periodo 01.05.2017-30.04.2020 - Assunzione impegno di spesa	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2019_A31000_0B08 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI INTERNI		2019	3.333,35	DA MANTENERE-PAGAMENTI NON CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21206	4	01.01	2019	105		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2912	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	575,11	MANTENERE PAGAMENTI NON CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21207	4	01.01	2019	107		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2912	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	416,66	MANTENERE PAGAMENTI NON CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21207	4	01.01	2019	108		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2912	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	62,22	MANTENERE PAGAMENTI NON CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21207	4	01.01	2019	109		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2912	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	61,36	MANTENERE PAGAMENTI NON CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21207	4	01.01	2019	110		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2912	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	431,00	MANTENERE PAGAMENTI NON CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23024	4	01.01	2019	111		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2912	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	297,77	MANTENERE PAGAMENTI NON CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21210	4	01.11	2019	431		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.485,00	MANTENERE PER PAGAMENTI ANCORA IN CORSO MESE DI FEBBRAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21215	4	01.11	2019	432		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	401,46	MANTENERE PER PAGAMENTI ANCORA IN CORSO MESE DI FEBBRAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22911	4	01.11	2019	433		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	146,37	MANTENERE PER PAGAMENTI ANCORA IN CORSO MESE DI FEBBRAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21238	4	01.10	2019	434		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	236,98	MANTENERE PER PAGAMENTI ANCORA IN CORSO MESE DI FEBBRAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21239	4	01.10	2019	435		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	8,37	MANTENERE PER PAGAMENTI ANCORA IN CORSO MESE DI FEBBRAIO 2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20032	41	01.11	2019	504		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50-bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	2.630,00	DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2019
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20022	41	10.05	2019	511		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50-bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.600,00	DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2019
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20014	41	04.02	2019	518		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50-bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	2.230,00	DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2019
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20019	4	10.05	2019	1663		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	739,52	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20022	4	10.05	2019	1665		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	233,63	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20022	4	10.05	2019	1666		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	41,98	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20022	4	10.05	2019	1667		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	14,67	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20022	4	10.05	2019	1668		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	300,00	DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2019
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20023	4	10.05	2019	1669		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	90,58	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20013	4	04.02	2019	1670		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	739,52	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20014	4	04.02	2019	1672		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	233,46	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20014	4	04.02	2019	1673		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	41,98	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20014	4	04.02	2019	1674		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	14,70	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20014	4	04.02	2019	1675		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	300,00	DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2019
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20015	4	04.02	2019	1676		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	90,75	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21301	4	01.10	2019	1694		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/763	Corso di addestramento al tiro a segno per i dipendenti del Corpo di Polizia Provinciale - anno 2019	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2019_A31000_OB02 - ELABORAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE 2019		2019	4.234,00	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21520	4	10.05	2019	2832		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1707	ART. 25 DEL CCDI - ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI "CAPOCIRCOLO" - ANNO 2019.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.648,00	PAGAMENTI NON CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21525	4	10.05	2019	2833		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1707	ART. 25 DEL CCDI - ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI "CAPOCIRCOLO" - ANNO 2019.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	380,80	PAGAMENTI NON CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20121	4	10.05	2019	2834		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1707	ART. 25 DEL CCDI - ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI "CAPOCIRCOLO" - ANNO 2019.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	136,00	PAGAMENTI NON CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21301	4	01.10	2019	4069		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2972	Corso di aggiornamento per coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori (ai sensi dell' allegato XIV del D.Lgs. n° 81 del 2008)	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2019_A31000_OB02 - ELABORAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE 2019		2019	5.166,00	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21301	4	01.10	2019	4220		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3042	Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi 2019.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2019_A31000_OB02 - ELABORAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE 2019		2019	480,00	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21069	5	06.02	2019	4394		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	2.270,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21069	5	06.02	2019	4395		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	1.340,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21069	5	06.02	2019	4396		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	1.440,38	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21069	5	06.02	2019	4397		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	1.360,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21069	5	06.02	2019	4398		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	900,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21069	5	06.02	2019	4399		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	293,84	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21069	5	06.02	2019	4400		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	709,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21069	5	06.02	2019	4401		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	500,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21069	5	06.02	2019	4402		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	500,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20077	5	06.02	2019	4403		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	190,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20077	5	06.02	2019	4404		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	190,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20077	5	06.02	2019	4405		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	190,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20077	5	06.02	2019	4406		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	220,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20077	5	06.02	2019	4407		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	190,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	30123	4	01.10	2019	4475		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3306	Determinazione Dirigenziale n. 2633 del 28/10/2019 - Assunzione impegno di spesa per rimborso al Comune di Magione.	1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	310,00	MANTENERE PER PAGAMENTI ANCORA IN CORSO
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20116	4	10.02	2019	4480		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE IRAP ANNO 2019.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	249,04	MANTENERE PER PAGAMENTI ANCORA IN CORSO

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTI FUNZ.GENERALI	30123	4	01.10	2019	4509		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3307	Determinazione Dirigenziale n. 2634 del 28/10/2019 - Assunzione impegno di spesa - Convenzione con il Comune di Corciano.	1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	990,00	MANTENERE PER PAGAMENTI ANCORA IN CORSO
1	A31000 - COORDINAMENTI FUNZ.GENERALI	30120	5	06.02	2019	4648		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3416	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Impegno di spesa per la realizzazione del Catalogo di progetto. Codice CUP J55F18000080002	1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	1.000,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE PER PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31.12.2019
1	A31000 - COORDINAMENTI FUNZ.GENERALI	20078	5	06.02	2019	4649		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3417	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Impegno di spesa per l'acquisto di materiali di consumo necessari al progetto. Codice CUP J55F18000080002	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	190,61	PRESTAZIONE ESEGUITA E FATTURATA NEL 2019. LIQUIDAZIONE IN CORSO.
1	A31000 - COORDINAMENTI FUNZ.GENERALI	21210	4	01.11	2019	4676		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	10.510,92	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTI FUNZ.GENERALI	21215	4	01.11	2019	4677		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	2.501,60	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTI FUNZ.GENERALI	21215	4	01.11	2019	4678		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	302,71	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTI FUNZ.GENERALI	22911	4	01.11	2019	4679		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	893,43	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTI FUNZ.GENERALI	21238	4	01.10	2019	4680		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	525,62	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTI FUNZ.GENERALI	21239	4	01.10	2019	4681		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	125,10	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTI FUNZ.GENERALI	21239	4	01.10	2019	4682		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	15,14	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTI FUNZ.GENERALI	20109	4	01.10	2019	4683		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	44,68	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21400	4	01.11	2019	4684		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	7.892,01	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21405	4	01.11	2019	4685		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.878,30	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21405	4	01.11	2019	4686		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	227,29	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20123	4	01.11	2019	4687		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	670,82	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21290	4	01.02	2019	4688		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	14.279,58	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21295	4	01.02	2019	4689		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	3.398,54	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21295	4	01.02	2019	4690		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	411,25	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23028	4	01.02	2019	4691		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.213,76	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21320	4	01.03	2019	4692		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	3.415,73	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21325	4	01.03	2019	4693		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	812,94	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21325	4	01.03	2019	4694		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	98,38	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22913	4	01.03	2019	4695		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	290,34	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21350	4	01.05	2019	4696		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	3.269,20	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21355	4	01.05	2019	4697		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	778,07	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21355	4	01.05	2019	4698		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	94,15	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20103	4	01.05	2019	4699		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	277,88	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21400	4	01.11	2019	4700		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.283,56	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21405	4	01.11	2019	4701		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	305,49	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21405	4	01.11	2019	4702		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	36,96	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20123	4	01.11	2019	4703		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	109,10	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21426	4	01.08	2019	4704		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	3.453,26	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21427	4	01.08	2019	4705		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	821,88	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21427	4	01.08	2019	4706		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	99,45	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22831	4	01.08	2019	4707		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	293,53	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21428	4	01.06	2019	4708		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	2.210,43	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21429	4	01.06	2019	4709		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	526,08	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21429	4	01.06	2019	4710		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	63,66	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20114	4	01.06	2019	4711		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	187,89	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21460	4	04.02	2019	4712		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	4.768,54	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21465	4	04.02	2019	4713		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.134,91	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21465	4	04.02	2019	4714		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	137,34	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20105	4	04.02	2019	4715		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	405,33	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21510	4	10.02	2019	4717		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	2.302,61	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21515	4	10.02	2019	4718		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	548,02	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21515	4	10.02	2019	4719		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	66,32	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20116	4	10.02	2019	4720		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	195,72	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21510	12	10.02	2019	4721		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	732,65	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21515	12	10.02	2019	4722		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	174,37	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21515	12	10.02	2019	4723		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	21,10	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20116	12	10.02	2019	4724		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	62,28	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21520	4	10.05	2019	4725		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	35.705,49	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21525	4	10.05	2019	4726		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	8.497,91	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21525	4	10.05	2019	4727		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.028,31	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20121	4	10.05	2019	4728		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	3.034,97	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21530	12	09.01	2019	4729		R07 - GESTIONE DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	995,58	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21535	12	09.01	2019	4730		R07 - GESTIONE DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	236,95	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21535	12	09.01	2019	4731		R07 - GESTIONE DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	28,67	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20107	12	09.01	2019	4732		R07 - GESTIONE DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	84,62	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21530	4	09.01	2019	4733		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	4.546,13	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21535	4	09.01	2019	4734		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.081,98	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21535	4	09.01	2019	4735		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	130,93	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20107	4	09.01	2019	4736		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	386,42	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21544	4	04.02	2019	4737		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	628,94	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21553	4	04.02	2019	4738		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	149,69	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21553	4	04.02	2019	4739		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	18,11	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20101	4	04.02	2019	4740		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	53,46	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21604	4	01.04	2019	4741		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	2.720,61	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21607	4	01.04	2019	4742		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	647,51	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21607	4	01.04	2019	4743		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	78,35	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22915	4	01.04	2019	4744		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	231,25	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21698	4	01.09	2019	4745		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	6.216,55	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21707	4	01.09	2019	4746		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.479,54	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21707	4	01.09	2019	4747		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	179,04	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20125	4	01.09	2019	4748		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	528,41	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21850	4	01.09	2019	4749		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	6.477,99	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21853	4	01.09	2019	4750		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.541,76	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21853	4	01.09	2019	4751		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	186,57	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21855	4	01.09	2019	4752		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	550,63	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21698	4	01.09	2019	4753		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.625,00	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21707	4	01.09	2019	4754		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	386,75	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21707	4	01.09	2019	4755		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	46,80	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20125	4	01.09	2019	4756		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	138,13	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22975	4	04.02	2019	3		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2233	Approvazione schema di convenzione per servizi di connettività. Affidamento a Umbria Digitale s.c.ar.l.	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	41.532,95	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21803	4	01.08	2019	23		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2451	Integrazione suite jEnte con acquisizione licenze d'uso per moduli gestionali PEG e Protocollo informatico. Affidamento Società INF.OR. s.r.l.	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	1.464,00	LIQUIDATO CON DL N 45 DEL 24.01.20
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20308	4	01.03	2019	25		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2616	Servizio di gestione sinistri entro il limite della franchigia contrattuale della polizza RCT/O - CIG ZCB2076614	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A32000_OB14 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2019	7.396,25	MANTENERE PER FATTURE DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22363	4	01.03	2019	37		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/626	NOLEGGIO MACCHINA ELIOGRAFICA - AFFIDAMENTO DITTA PC SERVICE	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	195,20	MANTENERE PER FATTURE DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23059	4	04.02	2019	112		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	400,00	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22963	4	01.05	2019	113		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	700,00	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22964	4	04.02	2019	114		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	4.200,00	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22965	4	09.01	2019	115		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	400,00	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22965	12	09.01	2019	116		R07 - GESTIONE DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	174,95	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22966	4	10.05	2019	117		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	1.100,00	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22967	4	01.06	2019	118		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	670,00	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22968	4	10.02	2019	119		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	400,00	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22968	12	10.02	2019	120		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	170,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22969	4	10.05	2019	121		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	19.800,00	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020 (euro 170,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22970	4	01.11	2019	122		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	335,38	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23061	4	01.09	2019	123		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	350,00	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23062	4	01.10	2019	124		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	210,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22973	4	01.08	2019	125		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	920,00	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020 (euro 210,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22974	4	19.01	2019	126		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	488,70	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22977	4	01.02	2019	127		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	11,30	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23022	4	01.11	2019	128		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	2.845,92	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22963	4	01.05	2019	132		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	64,62	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22964	4	04.02	2019	133		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	49,75	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22965	4	09.01	2019	134		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	14,62	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22965	12	09.01	2019	135		R07 - GESTIONE DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	13,76	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22966	4	10.05	2019	136		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	8,52	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22967	4	01.06	2019	137		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	20,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22968	4	10.02	2019	138		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	185,38	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22968	12	10.02	2019	139		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	28,89	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22969	4	10.05	2019	140		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	20,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22970	4	01.11	2019	141		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	0,12	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23061	4	01.09	2019	142		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	50,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22976	4	01.03	2019	148		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	15,96	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22978	4	01.02	2019	149		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	49,62	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23187	4	04.02	2019	150		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	2.062,33	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22969	4	10.05	2019	160		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	28.500,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23022	4	01.11	2019	167		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	11.875,14	MANTENERE FATTURA IN CORSO
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22959	4	01.11	2019	179		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3083	Assunzione impegno per pedaggi autostradali anno 2019	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	68,41	MANTENERE PER FATTURE DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22959	4	01.11	2019	180		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3083	Assunzione impegno per pedaggi autostradali anno 2019	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	15,12	MANTENERE PER FATTURE DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22339	4	01.03	2019	184		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3151	AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2019. CIG.Z3F2640833	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	234,00	MANTENERE PER FATTURE DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22132	4	01.03	2019	793		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/262	REINTEGRO SPESE POSTALI, BOLLI E SPESE DI TESORERIA 1° SEMESTRE ANNO 2019	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2019	1.049,00	MANTENERE PER FATTURA DA LIQUIDARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22251	4	10.05	2019	897		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/318	Assunzione impegni di spesa per carburante mese di gennaio e febbraio 2019 CIG 697485044D ditta API Anonima Petroli Italiana e CIG. Z5B2220877 Kuwait Petroleum.	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	2.683,15	FATTURE DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21803	4	01.08	2019	973		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/381	Affidamento servizi di manutenzione applicativo jEnte	1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	671,00	LIQUIDATO CON DL N 63 DEL 28/01/2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21803	4	01.08	2019	1379		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Affidamento servizi di manutenzione applicativo jEnte.	1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2018_D53000_OB06 - DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	5.490,00	LIQUIDATO CON DL N 56 DEL 28/01/2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22492	4	01.04	2019	1427		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/472	Agenti della riscossione, remunerazione del servizio di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie. Assunzione impegno di spesa anno 2019.	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		2019	15.000,00	Mantenere: contabilizzazioni da effettuare.
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22141	4	01.03	2019	1638		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/642	Proroga del Servizio di Pulizia degli immobili provinciali fino al 31 Dicembre 2019-Assunzione impegni di spesa nei confronti della Ditta Rekeep S.p.A.-CIG: 5195684E0F	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2019_A32000_OB14 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2019	17.452,59	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21803	4	01.08	2019	1687		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/739	Affidamento n° 10 giornate di assistenza Società Umbria Digitale s.c. a.r.l.	1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	3.200,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22236	12	10.02	2019	1856		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2019/869	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE - DITTA COMITALIA - TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0727B1250 -	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	1,13	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22251	4	10.05	2019	1857		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/869	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE - DITTA COMITALIA - TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0727B1250 -	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	616,00	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23160	4	01.11	2019	1858		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/869	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE - DITTA COMITALIA - TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0727B1250 -	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	259,55	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23167	4	01.09	2019	1859		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/869	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE - DITTA COMITALIA - TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0727B1250 -	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	305,08	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23158	4	01.10	2019	1860		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/869	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE - DITTA COMITALIA - TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0727B1250 -	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	305,08	FATTURA DA LIQUIDARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23166	4	01.08	2019	1861		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/869	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE - DITTA COMITALIA - TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0727B1250 -	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	203,39	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23162	4	19.01	2019	1862		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/869	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE - DITTA COMITALIA - TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0727B1250 -	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	101,69	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23148	4	01.02	2019	1864		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/869	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE - DITTA COMITALIA - TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0727B1250 -	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	203,39	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20314	4	01.03	2019	1865		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/869	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE - DITTA COMITALIA - TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0727B1250 -	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	606,83	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22251	4	10.05	2019	2197		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1081	Assunzione e rettifica impegni per carburante - CIG 697485044D	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	49.534,62	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20314	4	01.03	2019	2198		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1081	Assunzione e rettifica impegni per carburante - CIG 697485044D	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	7.085,96	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20315	4	01.11	2019	2199		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1081	Assunzione e rettifica impegni per carburante - CIG 697485044D	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	1.691,45	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22335	4	01.03	2019	2200		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1081	Assunzione e rettifica impegni per carburante - CIG 697485044D	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	1.732,80	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22251	4	10.05	2019	2233		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1142	Acquisto DPI ad integrazione precedente ordine per Viabilita' Zona Foligno-Todi. CIG:ZA028A6D12	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	270,84	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22141	4	01.03	2019	2502		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1376	Pulizia straordinaria Magazzini di Parco S.Margherita (PG) e 4 Torri di Ellera-CIG:Z4028FD712	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2019_A32000_OB14 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2019	666,12	FATTURA DA LIQUIDARE



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22971	4	01.03	2019	2764		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1567	ABBONAMENTO PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO INSITO E ASSISTENZA TECNICO FINANZIARIA.	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	5.435,10	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30025	4	01.08	2019	2848		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1713	Affidamento servizi di trasferimento e manutenzione apparati radio	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	4.672,60	LIQUIDATO CON DL N 35 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22133	4	01.03	2019	2941		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1734	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2019	9.117,56	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22133	4	01.03	2019	2942		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1734	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2019	444,43	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22133	4	01.03	2019	2943		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1734	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2019	6.366,71	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22266	4	01.04	2019	3256		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2112	ACI: RIMBORSI 2019 CONTABILIZZAZIONE	1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		2019	24.935,09	Mantenere: contabilizzazione da effettuare (vedi corrispondenza con accertamento 604/2019)
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20129	4	01.03	2019	3295		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2143	Impegno e liquidazione quote associative per l'anno 2019	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2019_A32000_OB11 - ORGANISMI PARTECIPATI DELL'ENTE		2019	1.200,00	IN ATTESA DI PAGAMENTO DD.2143/19.09.2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22251	4	10.05	2019	3485		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2265	Acquisto DPI per motoseghe-CIG: Z2129EE3CD	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	7.388,32	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22251	4	10.05	2019	3555		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2412	Adesione all'Accordo Quadro Consip "Fuel card 1" per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card per gli automezzi dell'Ente.- Viabilità	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	25.631,19	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20314	4	01.03	2019	3556		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2412	Adesione all'Accordo Quadro Consip "Fuel card 1" per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card per gli automezzi dell'Ente.- SERVIZI GENERALI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	376,78	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20315	4	01.11	2019	3557		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2412	Adesione all'Accordo Quadro Consip "Fuel card 1" per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card per gli automezzi dell'Ente.- POLIZIA PROVINCIALE	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	816,66	FATTURA DA LIQUIDARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22335	4	01.03	2019	3558		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2412	Adesione all'Accordo Quadro Consip "Fuel card 1" per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card per gli automezzi dell'Ente.- AUTO DI SERVIZIO	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	56,23	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30051	4	04.02	2019	3922		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	50,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 25,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30036	4	01.05	2019	3923		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	100,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 50,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30037	4	04.02	2019	3924		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	250,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 100,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30038	4	09.01	2019	3925		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	100,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 50,00)- IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30038	12	09.01	2019	3926		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	150,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 50,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30039	4	10.05	2019	3927		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	200,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 50,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30040	4	01.06	2019	3928		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	350,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 75,00) E IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30041	4	10.02	2019	3929		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	300,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 39,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30041	12	10.02	2019	3930		R07 - GESTIONE DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	200,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 31,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30043	4	01.11	2019	3931		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	50,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 25,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30052	4	01.09	2019	3932		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	250,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 75,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30053	4	01.10	2019	3933		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	250,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 46,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30030	4	01.08	2019	3934		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	250,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 69,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30044	4	19.01	2019	3935		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	300,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 36,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30050	4	01.11	2019	3936		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	300,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 28,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30046	4	01.03	2019	3937		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	100,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 39,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30048	4	01.02	2019	3938		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	300,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 99,67) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30055	4	04.02	2019	3939		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	2.500,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 481,23) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30025	4	01.08	2019	3954	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3447	Acquisizione di licenze soggette a rinnovo per i firewall e apparato VPN installati nella rete della Provincia di Perugia - RDO n. 2465520 CIG n. Z1C2A8A480	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	32.731,38	LIQUIDATO CON DL N 38 DEL 23.01.2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30025	4	01.08	2019	4184	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3406	Rinnovo licenze antivirus per PC e server in dotazione della Provincia di Perugia - Trattativa diretta n. 1135077 CIG n. ZD32AB2637	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	41.071,96	LIQUIDATO CON DL N 36 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30028	4	01.08	2019	4324		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3137	Rinnovo licenze Veeam Backup & Replication Enterprise, PRTG e Lansweeper della Provincia di Perugia. Determinazione a contrarre. CIG n. ZD12AB25AD	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	9.882,00	LIQUIDATO CON DL N 34 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30025	4	01.08	2019	4325		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3143	Acquisizione servizi di supporto tecnico per le centrali telefoniche sedi istituti scolastici della Provincia di Perugia. Determinazione a contrarre. CIG n. ZA02AED081	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	2.039,84	LIQUIDATO CON DL N 48 DEL 27.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23124	4	01.04	2019	4410		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3219	Rimborsi somme anticipate da agenti della riscossione (Comuni, Gestori della riscossione e Agenzia delle Entrate-Riscossioni).	1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		2019	20.000,00	Mantenere: contabilizzazioni da effettuare.
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23111	4	01.04	2019	4411		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3219	Rimborsi somme anticipate da Agenzia delle Entrate-Riscossioni.	1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		2019	7.000,00	Mantenere: contabilizzazioni da effettuare.
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22139	4	01.03	2019	4497		NO - NON VINCOLO	A/C/2019/31	ART. 1 COMMA 418 L. 190/2014	1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	2018_D72000_OB01 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE		2019	17.385.989,49	MANTENERE: CONTABILIZZAZIONE DA EFFETTUARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22139	4	01.03	2019	4498		NO - NON VINCOLO	A/C/2019/31	ART. 19 DL.66/2014 L.89/2014	1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	2018_D72000_OB01 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE		2019	1.228.305,87	MANTENERE: CONTABILIZZAZIONE DA EFFETTUARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30025	4	01.08	2019	4653		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3432	Acquisizione servizio di assistenza tecnica on site per server IBM System x3650. Determinazione a contrarre. CIG n. ZD92B27E69	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	292,80	LIQUIDATO CON DL N 80 DEL 30.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22959	4	01.11	2019	4659		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3456	RINNOVO, A PARTIRE DAL 01.01.2020, DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO DI INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	1.354,20	MANTENERE PER FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30045	4	04.02	2019	4784		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 - Provvedimenti.	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	40.360,81	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30030	4	01.08	2019	4785		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	3.100,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30036	4	01.05	2019	4786		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	400,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30037	4	04.02	2019	4787		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	3.050,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30038	4	09.01	2019	4788		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	500,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30038	12	09.01	2019	4789		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	950,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30039	4	10.05	2019	4790		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	1.500,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30040	4	01.06	2019	4791		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	2.150,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30041	12	10.02	2019	4792		R07 - GESTIONE DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	890,98	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30041	4	10.02	2019	4793		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	3.900,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30042	4	10.05	2019	4794		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	40.500,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30043	4	01.11	2019	4795		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	500,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30044	4	19.01	2019	4796		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	4.650,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30046	4	01.03	2019	4797		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	1.900,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30047	4	01.02	2019	4798		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	48,70	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30048	4	01.02	2019	4799		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	8.700,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30050	4	01.11	2019	4800		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	6.500,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30051	4	04.02	2019	4801		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	150,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30052	4	01.09	2019	4802		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	2.200,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30053	4	01.10	2019	4803		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	2.170,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22979	4	15.01	2019	4804		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	8.000,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30055	4	04.02	2019	4805		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	45.000,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30025	4	01.08	2019	4806		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	67.264,15	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30025	4	01.08	2019	4865		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3540	Rinnovo servizi DOCFLY di conservazione sostitutiva e manutenzione ARSS 2019. Determinazione a contrarre. CIG n. Z3A2B51E51	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	10.524,40	PRESTAZIONE ESEGUITA -SOLLECITATA EMISSIONE FATTURA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23007	4	01.03	2019	4866		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3540	Rinnovo servizi DOCFLY di conservazione sostitutiva e manutenzione ARSS 2019. Determinazione a contrarre. CIG n. Z3A2B51E51	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2019	3.578,80	PRESTAZIONE ESEGUITA -SOLLECITATA EMISSIONE FATTURA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22132	4	01.03	2019	4868		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3544	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA BANCA TESORIERE "UNICREDIT S.P.A" PER SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2019	1.059,59	MANTENERE PER FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22266	4	01.04	2019	4869		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3546	Sentenza Corte Suprema di Cassazione – RG n. 10935/2015 – Ordinanza n. 22217/19 – Applicazione.	1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		2019	18.046,64	Mantenere: pagamento in corso
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30131	4	01.04	2019	4870		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3546	Sentenza Corte Suprema di Cassazione – RG n. 10935/2015 – Ordinanza n. 22217/19 – Applicazione.	1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		2019	2.388,42	Mantenere: pagamento in corso
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30132	4	01.04	2019	4871		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3546	Sentenza Corte Suprema di Cassazione – RG n. 10935/2015 – Ordinanza n. 22217/19 – Applicazione.	1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		2019	3.588,00	Mantenere pagamento in corso
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23023	4	01.03	2019	4872		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3556	IVA 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IVA A DEBITO DERIVANTE DA FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT.	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	813,52	MANTENERE PER CONTABILIZZAZIONE DELL'IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT
1	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	22986	4	01.11	2019	731		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/133	Assunzione impegno di spesa per "spese, imposta e sovrimposta di registro locazioni" - Anno 2019.	1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2019_A33000_OB04 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA PER ESPLETAMENTO GARE E STIPULA CONTRATTI		2019	108,00	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO COMODATO ASSOCIAZIONE SION CHIESA EVANGELICA
1	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	21699	410	01.09	2019	4515		T86 - STAZIONE UNICA APPALTANTE	A/DD/2019/3328	Assunzione impegni di spesa per ripartizione incentivi derivanti da attività espletate dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"		2019	5.853,36	LIQUIDATI
1	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	21706	410	01.09	2019	4516		T86 - STAZIONE UNICA APPALTANTE	A/DD/2019/3328	Assunzione impegni di spesa per ripartizione incentivi derivanti da attività espletate dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"		2019	1.393,10	LIQUIDATI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	20126	410	01.09	2019	4517		T86 - STAZIONE UNICA APPALTANTE	A/DD/2019/3328	Assunzione impegni di spesa per ripartizione incentivi derivanti da attività espletate dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA_PG"		2019	497,54	LIQUIDATI
1	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	21699	41	01.09	2019	4518		T86 - STAZIONE UNICA APPALTANTE	A/DD/2019/3328	Assunzione impegni di spesa per ripartizione incentivi derivanti da attività espletate dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA_PG"		2019	10.073,32	LIQUIDATI
1	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	21706	41	01.09	2019	4519		T86 - STAZIONE UNICA APPALTANTE	A/DD/2019/3328	Assunzione impegni di spesa per ripartizione incentivi derivanti da attività espletate dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA_PG"		2019	2.397,45	LIQUIDATI
1	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	20126	41	01.09	2019	4520		T86 - STAZIONE UNICA APPALTANTE	A/DD/2019/3328	Assunzione impegni di spesa per ripartizione incentivi derivanti da attività espletate dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA_PG"		2019	856,23	LIQUIDATI
1	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	23027	4	01.11	2019	4642		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3423	Assunzione impegno di spesa per pubblicazione avviso di vendita della partecipazione azionaria della Provincia di Perugia nella Soc. A.M.U.B. S.p.a. da parte della Concessionaria Vivenda s.r.l.	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2019_A33000_OB04 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER ESPLETAMENTO GARE E STIPULA CONTRATTI		2019	757,54	FATTURA LIQUIDATA
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	22962	4	01.02	2019	26		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2763	affidamento servizi postali annualità 2018/2020. determinazione a contrarre	1.03.02.16.002	Spese postali	2019_A34000_OB11 - GESTIONE DOCUMENTALE		2019	2.137,50	IN ATTESA INVIO FATTURE ANNO 2019 SERVIZIO PICK UP
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	22902	4	01.01	2019	767		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/176	art. 80 d.lgs 267/2000. rimborsi datori di lavoro. prenotazione di spesa anno 2019	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2019_A34000_OB10 - ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		2019	4.013,55	IN ATTESA RICHIESTA RIMBORSO CONSIGLIERI BORGHESI E LIGNANI 2019
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	23014	4	01.11	2019	779		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/193	Provincia di Perugia/Pignoramento presso terzi. Debitore Paoluzi Massimo. Individuazione ed assunzione impegno di spesa per procuratore domiciliatario Avv. Marianna Filippi.	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2019_A34000_OB01 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE		2019	289,26	CONTROVERSIA CONCLUSA STRAGIUDIZIALMENTE. SOMMA DESTINATA AL PROCURATORE DOMICILIATARIO
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	22902	4	01.01	2019	1038		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/393	art. 84 commi 1 e 3 d.lgs 267/2000. prenotazione di spesa anno 2019	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2019_A34000_OB10 - ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		2019	1.200,00	IN ATTESA LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2019
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30021	4	05.01	2019	2255		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1193	D.D.1016/2019 "D.D. 989/2018 CERP-Centro Espositivo Rocca Paolina Affidamento servizi di collegamento sistema di allarme, di pronto intervento e di apertura e chiusura locali. Provvedimenti". Determina a contrattare e proroga tecnica". Impegno di spesa.	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2019_A34000_OB02 - PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA		2019	358,68	IMPORTO GIÀ LIQUIDATO CON DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.50 DEL 27/01/2020 - MANDATO N.238 DEL 27/01/2020
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	22902	4	01.01	2019	2257		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1150	art. 80 d.lgs 267/2000. rimborsi ai datori di lavoro annualità 2019. prenotazione di spesa	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2019_A34000_OB10 - ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		2019	607,11	IN ATTESA RIMBORSO CONSIGLIERI LIGNANI E BORGHESI ANNO 2019
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30004	4	01.11	2019	3940		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2842	Acquisizione n.4 domini per le attività dello Sportello a 4 zampe presso Società ARUBA S.p.A..	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2019_A34000_OB01 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE		2019	176,86	IMPORTO GIÀ LIQUIDATO CON DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N.49 DEL 27/01/2020 - MANDATO N.237 DEL 27/01/2020



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30021	4	05.01	2019	3991		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2931	CERP-Centro Espositivo Rocca Paolina. Affidamento servizi di collegamento sistema di allarme, di pronto intervento e di apertura e chiusura locali. Provvedimenti.	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2019_A34000_OB02 - PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA		2019	75,73	IN ATTESA DI FATTURA GIÀ EMESSA DALLA DITTA
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30009	41	01.11	2019	4260		T14 - RECUPERO COMPETENZE DA LIQUIDA	A/DD/2019/3051	Provincia di Perugia / Diccip. Decreto di rigetto Tribunale di Perugia - sez. Lavoro n. 2920 nel procedimento RG 871/2018. Liquidazione competenze all'Avv. Isabella Sorbini.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A34000_OB01 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE		2019	1.788,37	IN FASE DI LIQUIDAZIONE STIPENDI GENNAIO 2020
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30010	41	01.11	2019	4261		T14 - RECUPERO COMPETENZE DA LIQUIDA	A/DD/2019/3051	Provincia di Perugia / Diccip. Decreto di rigetto Tribunale di Perugia - sez. Lavoro n. 2920 nel procedimento RG 871/2018. Liquidazione competenze all'Avv. Isabella Sorbini.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A34000_OB01 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE		2019	425,63	IN FASE DI LIQUIDAZIONE STIPENDI GENNAIO 2020
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30006	4	01.11	2019	4527		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3318	Provincia di Perugia/ Country House Il Prato S.r.l. . Impegno di spesa per compenso al C.T.U. Dott.ssa Laura lemolo come da dispositivo del Giudice del Tribunale di Perugia.	1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2019_A34000_OB01 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE		2019	210,00	SOMMA DESTINATA AL CTU NOMINATO DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI PERUGIA
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30017	110	15.03	2019	4638		K12 - CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGI	A/DD/2019/3411	Consigliera di Parità- Indennità e rimborsi spese periodo settembre - dicembre 2019	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2019_A34000_OB09 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO - PROGETTUALE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' ED AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ENTE		2019	1.360,00	IN FASE DI LIQUIDAZIONE STIPENDI GENNAIO 2020 ATTO N. 3411 DEL 16/12/2019
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30017	110	15.03	2019	4639		K12 - CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGI	A/DD/2019/3411	Consigliera di Parità- Indennità e rimborsi spese periodo settembre - dicembre 2019	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2019_A34000_OB09 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO - PROGETTUALE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' ED AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ENTE		2019	554,93	IN FASE DI LIQUIDAZIONE STIPENDI GENNAIO 2020 ATTO N. 3411 DEL 16/12/2019
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30016	110	15.03	2019	4640		K12 - CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGI	A/DD/2019/3411	Consigliera di Parità- Indennità e rimborsi spese periodo settembre - dicembre 2019	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A34000_OB09 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO - PROGETTUALE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' ED AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ENTE		2019	115,60	IN FASE DI LIQUIDAZIONE ATTO N.3411 DEL 16/12/2019
1	A41000 - PROGETT. VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	4	10.02	2019	85	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3011	Servizio di trasporto pubblico locale Bosco-Ramazzano-Solfagnano-Umbertide a.s. 2018/2019 – 2019/2020. R.d.O. N. 2149072/2018 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/2016. CIG: 7671314892.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	16.032,97	SOMMA LIQUIDATA CON ATTO N.1 DEL 21.01.2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20360	4	10.05	2019	101		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2692	Servizio di aggiornamento e documentazione online a Legislazione Tecnica per il periodo 01/01/2019-31/12/2021- Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2019_A41000_OB03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESSE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019	255,00	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.761 DEL 30.12.2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20132	11	10.03	2019	1430		K21001 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LA	A/DD/2019/386	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL LAGO TRASIMENO. ASSUNZIONE IMPEGNO	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB11 - GESTIONE CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI NAVIGAZIONE SUL LAGO TRASIMENO		2019	70.000,00	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31.12.2019 E FATT. PERVENUTA E REGISTRATA
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	4	10.02	2019	1449		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/503	Servizi di trasporto pubblico locale finanziati con fondi provinciali. Impegno delle spese per l'anno 2019.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	1.223,57	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31/12/2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	4	10.02	2019	1450		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/503	Servizi di trasporto pubblico locale finanziati con fondi provinciali. Impegno delle spese per l'anno 2019.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	973,61	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31/12/2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	13	10.02	2019	1451		Q11165 - TRASPORTI 2019	A/DD/2019/505	L.R. 37/98 e s.m.i.-ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI CORRISPETTIVI REGIONALI ANNO 2019 A FAVORE DELLE AZIENDE AGGIUDICATARIE DEI SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI DEI BACINI 1 e 2.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	8.388.474,31	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31/12/2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	13	10.02	2019	1452		Q11165 - TRASPORTI 2019	A/DD/2019/505	L.R. 37/98 e s.m.i.-ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI CORRISPETTIVI REGIONALI ANNO 2019 A FAVORE DELLE AZIENDE AGGIUDICATARIE DEI SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI DEI BACINI 1 e 2.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	3.136.801,20	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31/12/2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20685	4	09.01	2019	1529		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/569	Manutenzione autovetture FIAT PANDA targata YA469 AC in dotazione al Servizio Ambiente e Territorio	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A41000_OB12 - MANUTENZIONE LAGO TRASIMENO E BACINO IMBRIFERO DI APPARTENENZA, L. 39/1980		2019	200,02	MANTENERE - IN ATTESA FATTURE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23107	11	09.01	2019	1643	1	K27001 - PROGETTO CHIRONOMIDI	A/DD/2019/876	Il Controllo dei Chironomidi al Lago Trasimeno - anno 2019 - FORNITURA LARVICIDA - ex CIG.78409046AB	1.03.01.05.006	Prodotti chimici	2019_A41000_OB12 - MANUTENZIONE LAGO TRASIMENO E BACINO IMBRIFERO DI APPARTENENZA, L. 39/1980		2019	6.258,60	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	30060	4	09.01	2019	2505		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1388	Lavori di somma urgenza riguardanti il servizio navigazione sul lago Trasimeno lavori di somma urgenza inerenti la sistemazione delle briccole indicanti le rotte, di ripristino della segnalazione luminosa, di alcuni ostacoli alla stessa. (art. 54 comma 2 D.Lgs 267/2000 e smi)	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A41000_OB12 - MANUTENZIONE LAGO TRASIMENO E BACINO IMBRIFERO DI APPARTENENZA, L. 39/1980		2019	2.715,98	MANTENERE - IN ATTESA DELLA FATTURA

Tit.	Resp. Procecd	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	8	10.02	2019	2512		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI N	A/DD/2019/1408	PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI CON VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI COMUNALI TRASFERITI – ANNO 2019.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	85.218,46	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31/12/2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	8	10.02	2019	2513		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI N	A/DD/2019/1408	PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI CON VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI COMUNALI TRASFERITI – ANNO 2019.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	71.627,25	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31/12/2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	8	10.02	2019	3193		M03 - CONTRIBUTO PER PROGETTO NEL SE	A/DD/2019/1973	PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA DI PERUGIA ED IL COMUNE DI MONTONE PER LA GESTIONE ED IL FINANZIAMENTO DI UNA CORSA RICOMPRESA NELL'AUTOLINEA N. 115 UMBERTIDE – MONTONE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	1.250,00	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31/12/2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	13	10.02	2019	3579		Q11165 - TRASPORTI 2019	A/DD/2019/2403	CONVENZIONE TRA REGIONE TOSCANA, UMBRIA, PROVINCIA DI SIENA E PERUGIA, AZIENDE SIENA MOBILITA' SCARL ED ISHTAR SCARL PER ISTITUZIONE TITOLO VIAGGIO INTEGRATO INTERREGIONALE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 e 2019/2020.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	5.180,00	DA CONTABILIZZARE DOPO LA LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	30066	41	10.05	2019	3830		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/2549	Determinazione Dirigenziale n. 13907 del 19/12/2018 della Regione dell'Umbria avente ad oggetto: "Comune di Todi. Fosso della Petraia. Interventi per la prevenzione di rischi idrogeologici e rischio idraulico. Completamento opere di messa in sicurezza dell'abitato di Pian San Martino". Incentivo di progettazione ex art. 92 D.Lgs 163/2006. Accertamento e liquidazione	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A41000_OB03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019	428,00	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	30067	41	10.05	2019	3831		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/2549	Determinazione Dirigenziale n. 13907 del 19/12/2018 della Regione dell'Umbria avente ad oggetto: "Comune di Todi. Fosso della Petraia. Interventi per la prevenzione di rischi idrogeologici e rischio idraulico. Completamento opere di messa in sicurezza dell'abitato di Pian San Martino". Incentivo di progettazione ex art. 92 D.Lgs 163/2006. Accertamento e liquidazione	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A41000_OB03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019	101,87	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	30068	41	10.05	2019	3832		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/2549	Determinazione Dirigenziale n. 13907 del 19/12/2018 della Regione dell'Umbria avente ad oggetto: "Comune di Todi. Fosso della Petraia. Interventi per la prevenzione di rischi idrogeologici e rischio idraulico. Completamento opere di messa in sicurezza dell'abitato di Pian San Martino". Incentivo di progettazione ex art. 92 D.Lgs 163/2006. Accertamento e liquidazione	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A41000_OB03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019	36,38	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20360	4	10.05	2019	3840		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2590	Rinnovo abbonamento WinStrand InForma 2019- Numero Licenza 8937 PRVNC3- per il periodo 01/11/2019-31/10/2020- Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2019_A41000_OB03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019	719,80	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.553 DEL 30.10.2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23143	11	10.05	2019	3885		K12012 - PROGETTO LIFE	A/DD/2019/2683	PROGETTO LIFE STRADE- LIFE 11 BIO/IT/072 – Gestione sistemi di prevenzione "after life" Servizio di manutenzione e gestione dati del sistema sperimentale per la protezione della fauna selvatica. App.ne preventivo di spesa per sostituzione apparecchiature impianti. Affidamento, ai sensi art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A41000_OB04 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PROGETTO LIFE STRADE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE		2019	9.491,60	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.14 DEL 18.12.2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	30072	41	10.05	2019	3990		T13 - INCARICHI PROFESSIONALI PROPED	A/DD/2019/2922	Evento sismico del 24 agosto 2016 e successivi nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e seguenti. Programma ANAS 5^ stralcio. S.P.n.465/2 di Meggiano. Interventi di ripristino del corpo stradale tra il km.0+700 e il km.12+700. Approvazione risultanze indagini di mercato e affidamento incarico professionale ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016;	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A41000_OB03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019	6.280,56	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.3 DEL 16.12.2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23143	11	10.05	2019	4110		K12012 - PROGETTO LIFE	A/DD/2019/2891	PROGETTO LIFE STRADE- LIFE 11 BIO/IT/072 – Gestione sistemi di prevenzione "after life" App.ne preventivo di spesa per manutenzione autoveicolo Nissan Navara Pickup. "Trattativa diretta" su MEPA di CONSIP s.p.a. per affidamento prestazione, provvedimento a contrarre e approvazione risultanze trattativa diretta n.861496/2019. Affidamento ai sensi art.36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16 e smi-	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A41000_OB04 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PROGETTO LIFE STRADE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE		2019	1.830,00	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.6 DEL 18.12.2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23058	4	01.11	2019	4289		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3110	Rinnovo canone abbonamento annuale NetGEO RTK - Periodo 01/01/20120-31/12/20209-. Ordine Diretto tramite MEPA n.5202681/2019- Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.tr	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A41000_OB01 - PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI		2019	707,60	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.6001007819 DEL 16.12.2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23058	4	01.11	2019	4327		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3157	Rinnovo canone assistenza/aggiornamento Software Meridiana S-Pro. Periodo 01/01/2020-31/12/2020 - Ordine Diretto tramite MEPA n.5263044- Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A41000_OB01 - PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI		2019	823,50	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.6001007822 DEL 16.12.2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	30066	41	10.05	2019	4335		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/2717	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento di ripristino della sede stradale dal km.2+750 al km.11+000. Rideterminazione e liquidazione incentivo per "Funzioni tecniche" art.113 D.Lgs.n.50/2016.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A41000_OB03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019	5.285,53	MANTENERE PER PAGAMENTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.N.50/2016 (RETRIBUZIONI)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	30067	41	10.05	2019	4336		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/2717	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento di ripristino della sede stradale dal km.2+750 al km.11+000. Rideterminazione e liquidazione incentivo per "Funzioni tecniche" art.113 D.Lgs.n.50/2016.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A41000_OB03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019	1.257,95	MANTENERE PER PAGAMENTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.N.50/2016 (INPS EX INPDAP)
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	30068	41	10.05	2019	4338		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/2717	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento di ripristino della sede stradale dal km.2+750 al km.11+000. Rideterminazione e liquidazione incentivo per "Funzioni tecniche" art.113 D.Lgs.n.50/2016.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A41000_OB03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019	449,27	MANTENERE PER PAGAMENTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.N.50/2016 (IRAP)
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20140	13	10.02	2019	4377		Q11 - TRASPORTI	A/DD/2019/3189	L.R. 37/98 e s.m.i.- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA QUOTA ANNO 2019 DEL FONDO REGIONALE TRASPORTI SPETTANTE AL COMUNE DI GUALDO CATTANEO ED AL COMUNE DI PERUGIA.	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	24.526,85	DA LIQUIDARE DOPO INCASSO DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20140	13	10.02	2019	4378		Q11 - TRASPORTI	A/DD/2019/3189	L.R. 37/98 e s.m.i.- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA QUOTA ANNO 2019 DEL FONDO REGIONALE TRASPORTI SPETTANTE AL COMUNE DI GUALDO CATTANEO ED AL COMUNE DI PERUGIA.	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	18.395,13	DA LIQUIDARE DOPO INCASSO DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20360	4	10.05	2019	4445		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3279	Aggiornamento e manutenzione software MAX,PAC,SCAT, PAC 3D,API FULL, CARL TAP Full, SAX, AZTEC Utilità- Periodo 01/01/2020-31/12/2020-. Ordine Diretto n. 5261925 tramite MEPA - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2019_A41000_OB03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019	1.342,00	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.48 DEL 17.12.2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	13	10.02	2019	4471		Q11 - TRASPORTI	A/DD/2019/3302	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CORRISPETTIVI ANNO 2019 PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO AGGIUNTIVI TRATTA SPOLETO-TERNI.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	56.254,67	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31.12.2019 E DA CONTABILIZZARE DOPO LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	8	10.02	2019	4472		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI N	A/DD/2019/3302	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CORRISPETTIVI ANNO 2019 PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO AGGIUNTIVI TRATTA SPOLETO-TERNI.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	8.334,04	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31.12.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	4	10.02	2019	4473		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3302	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CORRISPETTIVI ANNO 2019 PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO AGGIUNTIVI TRATTA SPOLETO-TERNI.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	39.586,63	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31.12.2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	8	10.02	2019	4474		M03 - CONTRIBUTO PER PROGETTO NEL SE	A/DD/2019/3304	PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA DI PERUGIA ED IL COMUNE DI M.S.M. TIBERINA PER LA GESTIONE ED IL FINANZIAMENTO DI SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO QUOTA ANNO 2019.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	6.381,62	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31.12.2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4481		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	553,28	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4482		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	450,00	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4483		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	625,00	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4484		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	150,00	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4485		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	25,82	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4486		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	200,00	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4487		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	177,46	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4488		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	103,28	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4489		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	225,00	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4490		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	240,00	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4491		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	180,00	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4492		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	200,00	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4493		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	360,00	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4494		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	60,00	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4495		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	25,82	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4496		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	328,28	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20132	4	10.03	2019	4510		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3313	Servizio di trasporto pubblico di persone e merci sul Lago Trasimeno. Impegno per servizi aggiuntivi anno 2019.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB11 - GESTIONE CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI NAVIGAZIONE SUL LAGO TRASIMENO		2019	7.812,00	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31.12.2019



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	30121	4	10.03	2019	4617		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3353	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PERUGIA ED IL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI COLLEGAMENTO TRATTA CASTIGLIONE DEL LAGO – ISOLA POLVESE PER TRASPORTO DI PERSONE E COSE. IMPEGNO QUOTA A FAVORE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2019_A41000_OB11 - GESTIONE CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI NAVIGAZIONE SUL LAGO TRASIMENO		2019	18.000,00	SOMMA LIQUIDATA CON ATTO N.47 DEL 27.01.2020
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23067	4	09.01	2019	4878		NO - NON VINCOLO	A/GC/2019/171	Delibera del Presidente 171 del 10/09/2019 - Rimborso 50% introitato dalla Provincia per licenze di ormeggio anno 2019	1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2019_A41000_OB09 - LICENZE PER L'USO DI ACQUE PUBBLICHE, RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DEMANIALI STATALI E REGIONALI E VIGILANZA, L.R. 39/1980.		2019	15.722,17	MANTENERE PER SISTEMAZIONE CONTABILE ACCERTAMENTI 2019/918 – 2019/919 – GIUSTA DELIBERA DEL PRESIDENTE N.171/10.09.2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23067	4	09.01	2019	4879		NO - NON VINCOLO	A/GC/2019/171	Delibera del Presidente 171 del 10/09/2019 - Rimborso 50% introitato dalla Provincia per concessioni demaniali regionali in corso anno 2019	1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2019_A41000_OB09 - LICENZE PER L'USO DI ACQUE PUBBLICHE, RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DEMANIALI STATALI E REGIONALI E VIGILANZA, L.R. 39/1980.		2019	41.989,49	MANTENERE PER SISTEMAZIONE CONTABILE ACCERTAMENTI 2019/918 – 2019/919 – GIUSTA DELIBERA DEL PRESIDENTE N.171/10.09.2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23067	600	09.01	2019	4880		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/GC/2019/171	Delibera del Presidente n. 171 del 10/09/2019 - Rimborso depositi cauzionali di concessionari presenti nelle scritture contabili della Provincia	1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2019_A41000_OB09 - LICENZE PER L'USO DI ACQUE PUBBLICHE, RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DEMANIALI STATALI E REGIONALI E VIGILANZA, L.R. 39/1980.		2019	29.049,02	MANTENERE PER SISTEMAZIONE CONTABILE ACCERTAMENTI 2019/918 – 2019/919 – GIUSTA DELIBERA DEL PRESIDENTE N.171/10.09.2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2019	57		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1491	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2018 – giugno 2019 a favore di Enel Energia gestore. Convenzione Consip "Energia Elettrica 15 – Lotto 9" - Importo Euro 1.620.000,00 - CIG DERIVATO n. 7457783538	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	2.787,57	IMPORTO DA MANTERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE .
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	90		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2558	Accordo Quadro relativo a interventi non programmabili di riparazione e ripristino di opere elettriche degli immobili scolastici della Provincia di Perugia per le annualità 2018-2019. Affidamento a "MAB IMPIANTI ELETTRICI S.R.L." - ANNO 2019.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	10.711,57	MANTENERE PER FATTURE DA LIQUIDARE – ESIGIBILI 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	91		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2558	Accordo Quadro relativo a interventi non programmabili di riparazione e ripristino di opere elettriche degli immobili scolastici della Provincia di Perugia per le annualità 2018-2019 - Affidamento a "G.S.A. GLOBAL SERVICE S.R.L." - ANNO 2019.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	831,89	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	94		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2558	Accordo Quadro relativo a interventi non programmabili di riparazione e ripristino di opere elettriche degli immobili scolastici della Provincia di Perugia per le annualità 2018-2019 - Importo € 153.687,74 - ONERI DEPOSITO IN DISCARICA.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	600,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	95		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2558	Accordo Quadro relativo a interventi non programmabili di riparazione e ripristino di opere elettriche degli immobili scolastici della Provincia di Perugia per le annualità 2018-2019 - Importo € 153.687,74 - ONERI DEPOSITO IN DISCARICA	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	72,92	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23043	4	01.10	2019	760		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/128	Proroga incarico Medico Competente. Assunzione impegno di spesa	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2019_A42000_OB05 - GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA		2019	16.575,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23044	4	04.02	2019	791		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/232	Impianti Fotovoltaici installati presso gli immobili scolastici della Provincia di Perugia. Assunzione impegno di spesa per regolarizzazione oneri del gestore dei servizi energetici G.S.E. - tariffa incentivante - scambio sul posto - Anno 2019	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	183,00	MANTENER PER SISTEMAZIONE IN CORSO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20184	4	04.02	2019	813		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/239	Liceo "A. Pieralli" di Perugia. Verifiche vulnerabilità sismica. Estensione indagini su alcuni elementi strutturali portanti dell'edificio.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	7.612,80	FATTURA IN CORSO DI EMISSIONE LAVORI ESEGUITI ENTRO IL 31/12/2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	898		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/279	Servizio triennale di manutenzione e conduzione degli impianti al servizio della Struttura Pressostatica di Norcia alla Ditta (importo complessivo € 18.117,00) - quota anno 2019.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	5.535,75	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2019	921		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/307	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2019-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 188.000,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	12.041,63	MANTENERE PER FATTURE DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	922		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/307	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2019-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 188.000,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	10.633,56	MANTENERE PER FATTURE DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2019	923		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/307	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2019-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 188.000,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	253,67	MANTENERE PER FATTURE DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20201	4	15.01	2019	924		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/307	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2019-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 188.000,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	492,57	MANTENERE PER FATTURE DA LIQUIDARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2019	925		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/307	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2019-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 188.000,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	219,26	MANTENERE PER FATTURE DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20198	4	09.01	2019	926		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/307	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2019-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 188.000,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	384,19	MANTENERE PER FATTURE DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	1256		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Accordo Quadro relativo a interventi non programmabili di riparazione e ripristino di opere elettriche degli immobili scolastici della Provincia di Perugia annualità 2018-2019 - Affidamento a "G.S.A. GLOBAL SERVICE S.R.L." - anno 2018.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	288,41	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	1257		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Accordo Quadro relativo a interventi non programmabili di riparazione e ripristino di opere elettriche degli immobili scolastici della Provincia di Perugia per le annualità 2018-2019 - Affidamento a "CERIP S.R.L." - ANNO 2018.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	341,73	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	1259		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Accordo Quadro relativo a interventi non programmabili di riparazione e ripristino di opere elettriche degli immobili scolastici della Provincia di Perugia per le annualità 2018-2019 - Importo € 153.687,74 - oneri deposito in discarica	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	600,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	1260		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Accordo Quadro relativo a interventi non programmabili di riparazione e ripristino di opere elettriche degli immobili scolastici della Provincia di Perugia per le annualità 2018-2019 - Importo € 153.687,74 - oneri deposito in discarica	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	400,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23045	4	04.02	2019	1371		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Servizio di smaltimento rifiuti prodotti dalle attività operative della SMF presso vari IISS . Autorizzazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000. "Trattativa diretta" su MEPA ditta "ECOCAVE SRL". Assunzione impegno di spesa per € 12.346,40 e affidamento servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) del D.Lgs n. 50/16 . CIG: ZC22621527	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	6.173,20	MANTENERE PER FATTURA DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20180	4	04.02	2019	1400		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Acquisto a mezzo ODA di materiale da ferramenta per manutenzioni della S.M.F. presso vari Istituti Scolastici. Approvazione e affidamento ditta "TECNOFER Srl" per € 3,640,44 (iva INCLUSA ) . CIG Z5E265D48D	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.356,66	FORNITURA IN CORSO - FATTURE IN CORSO DI EMISSIONE ENTRO IL 28/02/2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	1754		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/834	STAGIONE CALORE 2019-2020 – SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA –ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ACCONTO PERIODO OTTOBRE 2019 – APRILE 2020 CONVENZIONE SIE 2 IN PROROGA NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DA PARTE DI CONSP DELLA CONVENZIONE SIE4 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	62.550,00	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2019	1755		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/834	STAGIONE CALORE 2019-2020 – SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA –ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ACCONTO PERIODO OTTOBRE 2019 – APRILE 2020 CONVENZIONE SIE 2 IN PROROGA NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DA PARTE DI CONSP DELLA CONVENZIONE SIE4 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	23.550,00	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2019	1756		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/834	STAGIONE CALORE 2019-2020 – SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA –ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ACCONTO PERIODO OTTOBRE 2019 – APRILE 2020 CONVENZIONE SIE 2 IN PROROGA NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DA PARTE DI CONSP DELLA CONVENZIONE SIE4 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	1.350,00	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2019	1757		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/834	STAGIONE CALORE 2019-2020 – SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA –ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ACCONTO PERIODO OTTOBRE 2019 – APRILE 2020 CONVENZIONE SIE 2 IN PROROGA NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DA PARTE DI CONSP DELLA CONVENZIONE SIE4 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	412.550,00	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2019	1968		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/925	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2019 – giugno 2020 a favore della società A2A Energia spa gestore Convenzione Consip "Energia Elettrica 16 – Lotto 9" -Importo Euro 1.550.000,00 - CIG DERIVATO n. 7889306D41	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	193.438,86	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2019	1970		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/925	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2019 – giugno 2020 a favore della società A2A Energia spa gestore Convenzione Consip "Energia Elettrica 16 – Lotto 9" -Importo Euro 1.550.000,00 - CIG DERIVATO n. 7889306D41	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	15.005,51	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2019	1974		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/935	Convenzione Consip -Gas naturale 11- Lotto 5 Toscana . Umbria- Marche Periodo 01/06/2019- 31/05/2020 -Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/06/2019- 30/05/2020-Importo E.50.000,00 – CIG 7890414F9A	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	3.270,03	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	1975		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/935	Convenzione Consip -Gas naturale 11- Lotto 5 Toscana . Umbria- Marche Periodo 01/06/2019- 31/05/2020 -Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/06/2019- 30/05/2020-Importo E.50.000,00 – CIG 7890414F9A	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	3.270,03	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2019	1976		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/935	Convenzione Consip -Gas naturale 11- Lotto 5 Toscana . Umbria- Marche Periodo 01/06/2019- 31/05/2020 -Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/06/2019- 30/05/2020-Importo E.50.000,00 – CIG 7890414F9A	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	981,01	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2019	1977		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/935	Convenzione Consip -Gas naturale 11- Lotto 5 Toscana . Umbria- Marche Periodo 01/06/2019- 31/05/2020 -Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/06/2019- 30/05/2020-Importo E.50.000,00 – CIG 7890414F9A	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	163,50	IN CORSO LIQUIDAZIONE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20201	4	15.01	2019	1978		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/935	Convenzione Consip -Gas naturale 11- Lotto 5 Toscana . Umbria- Marche Periodo 01/06/2019- 31/05/2020 -Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/06/2019- 30/05/2020-Importo E.50.000,00 – CIG 7890414F9A	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	490,51	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	2925		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1720	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di sistemazione e sostituzione di componenti ammalorate delle finestre in alluminio, presso l'ITIS "Salviani" di Città di Castello - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla Ditta CN DI CAROBBI FEDERICO & C. SAS per l'importo di € 4.631,73 (IVA compresa). CIG n.ZB228AC63E.	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	4.631,73	FATTURA IN CORSO DI EMISSIONE LAVORI ESEGUITI ENTRO IL 31/12/2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20184	4	04.02	2019	2948		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1746	Determinazione a contrattare per l'affidamento della disalimentazione Fornitura MT, presso la Palestra I.I.S. Tecnico Professionale di Spoleto – Via Visso - Spoleto di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla Società E-Distribuzione S.p.A. per l'importo di € 462,38 (IVA compresa). CIG n.ZA2297AF03.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	462,38	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30078	5	04.02	2019	2951		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/1719	Determinazione a contrattare per l'affidamento diretto dei lavori - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro - di manutenzione degli infissi del Liceo Scientifico "D. Bramante" di Todi (PG) alla Ditta "SRM di Sonaglia Michele" per l'importo di € 14.493,60 (IVA compresa). CIG n. Z4129540BE.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	14.493,60	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30078	5	04.02	2019	3042		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/1725	Determinazione a contrattare per l'affidamento diretto dei lavori - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro - di manutenzione degli infissi dell'ITAS "Ciuffelli" - di Todi (PG) alla Ditta "R.B. IL LEGNO di Baldassarri Roberto" per l'importo di € 31.110,00 (IVA compresa). CIG n. ZC9295411F.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	31.110,00	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	3096		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1824	Immobile Buca d'Asciano di Gubbio, PG. Fornitura di GPL -Affidamento alla Ditta BUTAN GAS Assunzione Impegno di spesa per € 1.000,00 (IVA compresa). CIG Z9C294819C	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	375,54	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20184	4	04.02	2019	3097		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1825	Affidamento servizio di Terzo Responsabile dell'impianto termico dell'Hotel San Carlo di Spoleto, a servizio del Convitto dell'Istituto Alberghiero, per l'anno 2019 a favore della ditta "BEA S.r.l." per l'importo complessivo di € 2.684,00 (IVA compresa) - CIG Z342986DF8.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	2.684,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30093	4	04.02	2019	3185		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1978	Servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche presso gli edifici scolastici e patrimoniali della Provincia di Perugia. CIG: 7959323120. Affidamento del servizio, a seguito di R.d.O. su MEPA, alla ditta "SIDELMED S.p.A." per € 23.417,09 (IVA compresa).	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	18.466,72	FATTURA PERVENUTA IN FASE DI LIQUIDAZIONE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30093	4	04.02	2019	3215		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1993	Servizio di manutenzione delle cabine di trasformazione MT/BT della Provincia di Perugia – periodo 2019-2022 (36 mesi). CIG: ZE42908C8A. Affidamento del servizio, a seguito di R.d.O. su MEPA, alla ditta "INTERPLANT NEW ENERGY S.r.l." per € 18.582,11 (IVA compresa). Assunzione impegni di spesa CdR A42000.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	2.272,91	FATTURA PERVENUTA IN FASE DI LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20180	4	04.02	2019	3246		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2061	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) della fornitura di materiale elettrico, elettronico elettromeccanico e elettrotecnico per manutenzioni eseguite dalla S.M.F. presso impianti a servizio degli IISS di competenza della Provincia di Perugia alla ditta "RIMEP SPA" mediante ODA su MEPA per l'importo di € 5.892,08 (IVA compresa). CIG n. : Z1C29B17CA	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	1.100,23	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30093	4	04.02	2019	3385		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2200	Servizio di verifica funzionalità ed efficienza dei presidi antincendio su edifici scolastici, palestre, patrimonio e teleoperatori della Provincia di Perugia periodo 2018-2019. Proroga del contratto.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	58.881,93	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20180	4	04.02	2019	3524		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2276	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) della fornitura di materiale idraulico per manutenzioni eseguite dalla S.M.F. presso impianti a servizio degli IISS di competenza della Provincia di Perugia alla ditta "EDILONE S.R.L." mediante ODA su MEPA per l'importo di € 4.078,05 (IVA compresa). CIG n. : Z5529EE9F9	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	4.078,05	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30092	4	04.02	2019	3537		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2343	Piano Utilizzo 2019-2020. Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di tramezzature in cartongesso e tinteggiature aule, presso vari Istituti Scolastici della Provincia di Perugia di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto Ditta RICCARDO SELLARI per l'importo di € 18.000,00 (non soggetto ad IVA in regime forfettario). CIG n.Z4729F7E2C.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB03 - PIANO DI UTILIZZO EDIFICI SCOLASTICI		2019	18.000,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	3858		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2616	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) dei lavori di fornitura e posa in opera di vari vetri, zanzariere e sistemazione infissi presso vari Istituti Scolastici della Provincia di Perugia, alla ditta "Cristalgrifo Sas di Bianchini Halan" per l'importo di € 7.320,00 (IVA compresa) CIG n.: Z672A57490	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	884,50	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	3859		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2656	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) dei lavori di fornitura e posa in opera di n. 2 porte e finestre ecc presso il Liceo Classico "Properzio" e IP Alberghiero di Assisi, PG alla ditta "R.B. IL LEGNO di Baldassarri Roberto" per l'importo di € 5.270,40 (IVA inclusa ) CIG n.: ZF92A46325	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	5.270,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30117	5	04.02	2019	3893		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2723	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) del servizio di censimento e indagini diagnostiche delle alberature presso vari I.I.S.S. della Provincia di Perugia, a "SATEF STUDIO ASSOCIATO" per l'importo di € 49.741,37 (IVA e oneri compresi) CIG n.: Z8029BE049	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	24.870,68	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	3904		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2724	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) dei lavori di fornitura e posa in opera di protezioni in gomma su colonne presso l'IPSAAR Cavallotti di Città di Castello, PG alla ditta "EDILIZIA L.M. di Luciano Michele " per l'importo di € 6.832,00 (IVA inclusa ) CIG n.: Z69A60636	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	6.832,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	41	04.02	2019	3943		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/2828	P.I. 2018. ITIS "A. Volta" di Perugia. Interventi di sicurezza relativi all'adeguamento impianti elettrici e laboratori. Importo progetto € 99.805,01.Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta GIOMBOLINI A.&M. E C. Snc, contabilità finale e Q.E. consuntivo. CUP J92H18000140003 - CIG 762264232C.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	1.072,71	INCENTIVI DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	41	04.02	2019	3944		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/2828	P.I. 2018. ITIS "A. Volta" di Perugia. Interventi di sicurezza relativi all'adeguamento impianti elettrici e laboratori. Importo progetto € 99.805,01.Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta GIOMBOLINI A.&M. E C. Snc, contabilità finale e Q.E. consuntivo. CUP J92H18000140003 - CIG 762264232C.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	255,31	INCENTIVI DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	41	04.02	2019	3945		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/2828	P.I. 2018. ITIS "A. Volta" di Perugia. Interventi di sicurezza relativi all'adeguamento impianti elettrici e laboratori. Importo progetto € 99.805,01.Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta GIOMBOLINI A.&M. E C. Snc, contabilità finale e Q.E. consuntivo. CUP J92H18000140003 - CIG 762264232C.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	91,18	INCENTIVI DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	22954	4	01.10	2019	3988		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2917	Incarico concernente gli adempimenti del D.Lgs. 81/08 relativi al Servizio Prevenzione e Protezione della Provincia di Perugia e dell'incarico di R.S.P.P. al Per. Ind. Massimo Cei Partita IVA 02135160543. Assunzione impegno di spesa.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A42000_OB05 - GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA		2019	6.093,90	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	4097		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2885	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) dei lavori di ripristino impermeabilizzazione canali di gronda e realizzazione discendenti, ecc presso l'IS "L.Cassata" - Liceo Scientifico " G. Mazzatinti" di Gubbio, PG alla ditta "3 EDILIZIA S.N.C. DI FIORUCCI S. & C." per l'importo di € 5.657,14 (IVA inclusa ) CIG n.: ZE92A9EC83	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	5.657,14	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	4236		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3027	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) dei lavori di montaggio copertura pressostatica presso l'Istituto "R. Battaglia " di Norcia (PG) alla ditta "APPLICAZIONI TECNOLOGICHE S.R.L." per l'importo di € 1.952,00 (IVA inclusa ) CIG n.: Z262ACBD8B	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	1.952,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	42	04.02	2019	4263		T12 - RIMB. DA ASSIC. PER IMMOBILI	A/DD/2019/3090	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di riparazione gruppi di pressurizzazione impianti antincendio a seguito di sinistro "fenomeno elettrico" presso vari edifici scolastici di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditta "ELETTROMECCANICA PERUSIA SNC" per € 9.857,60 (IVA compresa) - CIG: Z412ADFC9C Rimborso assicurativo AXA Assicurazioni S.p.A.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	2.900,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30093	4	04.02	2019	4264		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3090	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di riparazione gruppi di pressurizzazione impianti antincendio a seguito di sinistro "fenomeno elettrico" presso vari edifici scolastici di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditta "ELETTROMECCANICA PERUSIA SNC" per € 9.857,60 (IVA compresa) - CIG: Z412ADFC9C Rimborso assicurativo AXA Assicurazioni S.p.A.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	6.957,60	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	4271		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3118	Servizio Integrato Energia 2 stagione 2018/2019 - Gestione Calore- Assunzione impegni di spesa saldo del PERIODO GENNAIO - APRILE 2019 e contestuale liquidazione, assunzione impegni e liquidazione del canone gruppi frigo anno 2019 acconto - assunzione impegno di spesa per saldo gruppi frigo 2019	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	7.096,08	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	42	04.02	2019	4287		T12 - RIMB. DA ASSIC. PER IMMOBILI	A/DD/2019/3124	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di smontaggio e ripristino totale dell'impianto antincendio, rivelazione fumo e antintrusione a seguito di sinistro "fenomeno elettrico" presso il Liceo Scientifico "Marconi" di Foligno (PG) di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditta "GIOMBOLINI A. & M.E.C. SNC" per € 5.680,00 (IVA compresa) - CIG: Z542A99E1D Rimborso assicurativo AXA Assicurazioni S.p.A.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	5.680,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20180	4	04.02	2019	4422		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3237	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) della fornitura di materiale da ferramenta presso vari edifici scolastici della provincia di Perugia , alla ditta "M.A.C. SRL" per l'importo di € 377,23 (IVA compresa) CIG n.: ZC32AD005F	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	377,23	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	42	04.02	2019	4465		T12 - RIMB. DA ASSIC. PER IMMOBILI	A/DD/2019/3284	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di manutenzione riparativa impianto climatizzazione invernale a seguito di sinistro "acqua condotta" presso l'I.I.S. - IPSIA di Spoleto, PG, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditta "BEA S.r.l" per € 12.000,00 (IVA compresa) - CIG: ZAA2B04A88 Rimborso assicurativo AXA Assicurazioni S.p.A.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	11.999,99	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	42	04.02	2019	4467		T12 - RIMB. DA ASSIC. PER IMMOBILI	A/DD/2019/3285	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di manutenzione riparativa impianto climatizzazione invernale a seguito di sinistro "acqua condotta" presso l'I.T.C "Scarpellini" di Foligno, PG di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditta "BEA S.r.l" per € 6.440,00 (IVA compresa) - CIG: ZF62B049A2 Rimborso assicurativo AXA Assicurazioni S.p.A.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	6.440,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30092	4	04.02	2019	4511		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3323	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) del servizio di manutenzione automezzi per le esigenze della SMF della provincia di Perugia, alla ditta "SATIRI AUTO S.P.A." per l'importo di € 4.289,02 (IVA compresa) CIG n.: ZEC2B0E7BC	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A42000_0B03 - PIANO DI UTILIZZO EDIFICI SCOLASTICI		2019	4.289,02	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	4512		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3324	Determinazione a contrattare per l'affidamento della disalimentazione Fornitura MT, presso la sede della Provincia di Perugia - Via Palermo 21/c, Perugia - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla Società E-Distribuzione S.p.A. per l'importo di € 329,40 (IVA compresa). CIG n. ZDE2AF84F4.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A42000_0B02 - GESTIONE UTENZE		2019	329,40	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30092	4	04.02	2019	4514		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3326	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) dei lavori di realizzazione impianto di allontanamento dei volatili e pulizia controsoffitti aule presso l'IP Alberghiero sede di Santa Maria degli Angeli, Assisi (PG) alla ditta "TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA" per l'importo di € 11.052,14 (IVA inclusa ) CIG n.: Z182B1930B	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_0B03 - PIANO DI UTILIZZO EDIFICI SCOLASTICI		2019	11.052,14	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30092	4	04.02	2019	4526		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3347	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) del servizio di aspirazione acque piovane presso l'ITIS "F.lli Campani" di Spoleto, PG, alla ditta "Bochini Giacomo" per l'importo di € 366,00 (IVA compresa) CIG n.: ZDD2B0E6A2	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_0B03 - PIANO DI UTILIZZO EDIFICI SCOLASTICI		2019	366,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30092	4	04.02	2019	4622		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3360	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) dei lavori di ripristino della linea di esalazione della CT presso l'I.I.S. "F.lli Campani" di Spoleto, PG alla ditta "BEA S.r.l." per l'importo di € 12.517,20 (IVA inclusa ) CIG n.: Z162B27112	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_0B03 - PIANO DI UTILIZZO EDIFICI SCOLASTICI		2019	12.517,20	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23044	4	04.02	2019	4623		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3362	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) di servizio di tenuta registri rifiuti e comunicazioni MUD, ecc. relativamente ai servizi di smaltimento rifiuti, prodotti dalle manutenzioni svolte dalla SMF negli immobili di competenza Provinciale, alla ditta "SISTEMA AMBIENTE SRL" per l'importo di € 1.464,00 (IVA compresa) CIG n.: Z282B283A6	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2019_A42000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	1.464,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30093	4	04.02	2019	4625		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3366	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) dei lavori di adeguamenti normativi richiesti da E-Distribuzione SPA secondo Delibera 786/16 dell'AGEGSI presso varie scuole della Provincia di Perugia alla ditta "MC2 S.R.L." per l'importo di € 1.900,00 (IVA compresa) CIG n.: ZC32B19212	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	1.900,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30093	4	04.02	2019	4656		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3436	Determinazione a contrattare per i lavori di ripristino funzionale dell'impianto di climatizzazione laboratorio polifunzionale presso ITIS "A.Volta" di Piscille (PG) - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidam. diretto, Ditta Global Service S.r.l. per l'importo di €3.745,25 (IVA compresa). CIG n.Z242B2CB20.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	3.745,25	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	41	04.02	2019	4759		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3489	L.S. "G.Alessi" di Perugia – Lavori di ripristino pavimentazione palestra - € 110.000,00 – Annotazioni contabili Incentivo Funzioni Tecniche e liquidazione (CUP J94H17000480003)	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	1.053,93	INCENTIVI DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	41	04.02	2019	4760		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3489	L.S. "G.Alessi" di Perugia – Lavori di ripristino pavimentazione palestra - € 110.000,00 – Annotazioni contabili Incentivo Funzioni Tecniche e liquidazione (CUP J94H17000480003)	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	250,84	INCENTIVI DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	41	04.02	2019	4761		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3489	L.S. "G.Alessi" di Perugia – Lavori di ripristino pavimentazione palestra - € 110.000,00 – Annotazioni contabili Incentivo Funzioni Tecniche e liquidazione (CUP J94H17000480003)	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	89,58	INCENTIVI DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	41	04.02	2019	4763		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3490	L.C. "A. Mariotti" succ. Via degli Sciri (Pg) – Lavori di restauro e risanamento conservativo dell'edificio - € 60.000,00 – Annotazioni contabili Incentivo Funzioni Tecniche e liquidazione (CUP J93I18000050003)	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	505,41	INCENTIVI DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	41	04.02	2019	4764		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3490	L.C. "A. Mariotti" succ. Via degli Sciri (Pg) – Lavori di restauro e risanamento conservativo dell'edificio - € 60.000,00 – Annotazioni contabili Incentivo Funzioni Tecniche e liquidazione (CUP J93I18000050003)	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	120,29	INCENTIVI DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	41	04.02	2019	4765		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3490	L.C. "A. Mariotti" succ. Via degli Sciri (Pg) – Lavori di restauro e risanamento conservativo dell'edificio - € 60.000,00 – Annotazioni contabili Incentivo Funzioni Tecniche e liquidazione (CUP J93I18000050003)	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	42,96	INCENTIVI DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20184	4	04.02	2019	4775		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3513	"L.C. Mariotti" - Succurs. PG - interventi antisfondellamento – Importo complessivo € 75.000,00; CUP J99F18000730001; CIG 7951413196; Impresa ERRE.GI. S.r.l. appalto di € 58.776,80 oltre ai costi della sicurezza di € 5.004,00; richiesta subappalto € 19.134,24 a ditte: Fv Costruzioni e Sicurtecto e incarico per validazione P.S.C. a all'Ing. Zaccardi Simona € 492,45.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	492,45	IN CORSO LIQUIDAZIONE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	22242	4	04.02	2019	9000011		NO - NON VINCOLO	A/DD/2010/7825	IL SOLE A SCUOLA 2° LOTTO - QUOTA INTERESSI ANNO 2019 - TROIANI & CIARROCCHI	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	16.561,16	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	22242	4	04.02	2019	9000013		NO - NON VINCOLO	A/DD/2010/7826	IL SOLE A SCUOLA 1° STRALCIO 3° LOTTO - QUOTA INTERESSI ANNO 2019 - TROIANI & CIARROCCHI	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	4.402,86	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	22242	4	04.02	2019	9000015		NO - NON VINCOLO	A/DD/2010/9002	IL SOLE A SCUOLA 2° STRALCIO 3° LOTTO - QUOTA INTERESSI ANNO 2019	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	4.636,01	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20133	4	04.06	2019	29		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/1451	Servizio trasporto scolastico Lotto 1. Assunzione impegno di spesa.	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	17.692,29	MANTENERE PER CONTRATTO IN ESSERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20133	4	04.06	2019	30		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/1333	Servizio trasporti scolastici. Assunzione impegni di spesa.	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	27.640,80	MANTENERE PER CONTRATTO IN ESSERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20133	4	04.06	2019	31		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/1333	Servizio trasporti scolastici. Assunzione impegni di spesa.	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	3.045,35	MANTENERE PER CONTRATTO IN ESSERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22731	4	09.01	2019	33		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/997	Approvazione schema di contratto e autorizzazione a contrarre per locazione da UMBRIA TPL E MOBILITA' S.P.A. di porzione di immobile sito a Passignano sul Trasimeno denominato "ex sigla" -	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	7.651,54	MANTENERE - IN ATTESA DELLA FATTURA
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	34		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/851	Villa Fedelia di Spello - Affidamento, a seguito di R.d.O. su MEPA, del servizio... triennale di manutenzione ordinaria del parco, opere di miglioramento e straordinaria manutenzione.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	1.372,17	FATTURA DA PAGARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	44	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/744	Manutenzione impianti elevatori in edifici patrimoniali della Provincia di Perugia - anno 2018 e parte 2019 - Importo complessivo E.17.384,79 - Aggiudicazione a seguito di R.d.O. su MePA e affidamento del servizio a favore della ditta SAMERLIFT SRL-Assunzione sub-impegni di spesa per annualità 2018 e 2019 - Riduzione prenotazioni di spesa-CIG Z5F22B5A0B	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	3.715,96	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.75/PA DEL 07/08/2019
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	821		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/249	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di manutenzione riparativa impianto di climatizzazione invernale, produzione acqua calda sanitaria presso la caserma dei Carabinieri di Marsciano, PG, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditta "ENGIE SERVIZI SPA" per € 14.482,84 (IVA compresa) - CIG: ZAE271DF23	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	14.482,84	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.FA /2200010610 DEL 12/11/2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	1146		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Villa Fidelia di Spello – Affidamento, a seguito di R.d.O. su MEPA, del servizio... triennale di manutenzione ordinaria del parco, opere di miglioramento e straordinaria manutenzione .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2018_D21000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	5.581,83	FATTURA DA PAGARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	1195		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Manutenzione impianti elevatori in edifici patrimoniali della Provincia di Perugia – anno 2018 e parte 2019 – Importo complessivo E.17.384,79 -Aggiudicazione a seguito di R.d.O. su MePA e affidamento del servizio a favore della ditta SAMERLIFT SRL-Assunzione sub-impegni di spesa per annualità 2018 e 2019 - Riduzione prenotazioni di spesa-CIG Z5F22B5A0B	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2018_D21000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.341,07	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.75/PA DEL 07/08/2019
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23011	4	01.05	2019	1283	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1455	Acquisizione servizi tecnici per l'aggiornamento degli atti censuari catastali relativi a beni immobili di competenza della Provincia di Perugia. Quota-parte "RELEVO S.r.l."	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2018_D21000_OB03 - ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	12.251,08	MANTENERE PER PRESTAZIONI ANNO 2019 DA LIQUIDARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23011	4	01.05	2019	1283	2	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1455	Acquisizione servizi tecnici per l'aggiornamento degli atti censuari catastali relativi a beni immobili di competenza della Provincia di Perugia. Quota-parte Geom. E. FIORETTI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2018_D21000_OB03 - ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.738,97	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.1/PA DEL 07/01/2020
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23011	4	01.05	2019	1283	3	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1455	Acquisizione servizi tecnici per l'aggiornamento degli atti censuari catastali relativi a beni immobili di competenza della Provincia di Perugia. Quota-parte Arch. M. CASTELLINI.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2018_D21000_OB03 - ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.738,97	MANTENERE PER PRESTAZIONI ANNO 2019 DA LIQUIDARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	1436		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/461	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) del servizio di manutenzione periodica impianto elettrico/idraulico pozzi presso Orti pensionati nel Parco di S. Margherita (PG), alla ditta "GBM Società Cooperativa" per l'importo di € 2.747,44 (IVA compresa) CIG n.: Z87274F6A6	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	2.747,44	TUTTO LIQUIDATO CON DL/2020/21
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	1965	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1617	Villa Redenta di Spoleto. Manutenzione ed interventi migliorativi delle aree verdi del parco – triennio 2019-2022 - CIG 7887674A7D. Affidamento del servizio, a seguito di R.d.O. su MEPA, alla ditta "SOPRA IL MURO Soc. Coop. Sociale" per € 86.975,73 (IVA compresa). Approvazione nuovo prospetto economico e relative annotazioni contabili.	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	8.187,73	LIQUIDATO CON DD/2020/107
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20133	4	04.06	2019	2314		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1270	Affidamento Servizio trasporti scolastici al Consorzio CTP. Assunzione impegni 2019/2020.	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	7.330,40	MANTENERE PER CONTRATTO IN ESSERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30096	4	01.05	2019	3064		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1775	Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), per l'affidamento diretto di lavori di manutenzione ripartiva di impianti presso vari edifici patrimoniali dell'Ente alla Ditta Vega Tecno Service Srl per un importo complessivo di € 6.970,99 IVA compresa (imponibile € 5.713,93)	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	6.970,99	LIQUIDATO CON DD/2020/92
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23011	4	01.05	2019	3121		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1843	Determinazione a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'incarico professionale in materia di prevenzione incendi finalizzato al rinnovo del C.P.I. relativo al complesso di Villa Fidelia di Spello (PG) al Geom. Massimo Ciavaglia per l'importo complessivo di € 997,50 IVA esente. CIG ZB82987FE6.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			2019	997,50	MANTENERE PER PAGAMENTO FATTURA N.1/10.01.2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30096	4	01.05	2019	3189		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1990	D.D. n. 1978 del 05/09/2019 di affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche presso gli edifici scolastici e patrimoniali della Provincia di Perugia - CIG: 7959323120. Assunzione impegno di spesa di € 4.950,37 a favore della ditta "SIDELMED S.p.A."	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	4.950,37	MANTENERE PER PAGAMENTO FATTURA N.TER-7073 DEL 30.12.2019
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30096	4	01.05	2019	3216		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2000	D.D. n. 1993 del 06/09/2019 di affidamento del servizio di manutenzione delle cabine di trasformazione MT/BT della Provincia di Perugia - periodo 2019-2022 (36 mesi). CIG: ZE42908C8A. Assunzione impegni di spesa a favore della ditta "INTERPLANT NEW ENERGY S.r.l." - CdR A43000.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	824,15	MANTENERE - IN ATTESA DELLA FATTURA
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22411	4	01.05	2019	3227		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2003	Assunzione di spesa per liquidazione fattura relativa a trasporti verso Isola Polvese a favore di Busitalia	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	751,83	LIQUIDATO CON DL/2020/85
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30096	4	01.05	2019	3386		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2204	D.D. n. 2200/2019 di proroga del contratto del servizio di verifica funzionalità ed efficienza dei presidi antincendio - CIG 7526999412. Assunzione impegno di spesa per quota parte di competenza del CdR A43000 relativa agli edifici patrimoniali dell'ente.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	6.066,12	MANTENERE PER PAGAMENTO FATTURA N.242/27.01.2020
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23096	4	01.05	2019	3919		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2770	Assunzione impegno e liquidazione, per rimborso spese utenze ( anno 2018/2019), alla Sir Safety Umbria Volley Perugia, per utilizzo da parte delle scuole del Palazzetto dello Sport sito in loc. Santa Maria degli Angeli - Assisi Perugia	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	17.064,20	SOMMA GIÀ LIQUIDATA CON MANDATO N. 149 DEL 24/01/2020 N.B. PAGAMENTO PARZIALE PARI AD € 9.519,00 IN QUANTO LA SIR ERA INADEMPIENTE VERSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER € 7.545,20.
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	3921		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2773	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) del lavori di pulizia canali e discendenti e realizzazione discendente rifacimento tratti di balaustra e gradini, in legno presso l'immobile Ex Officine Provinciali - Parco Santa Margherita - Via Carlo Manuali - Perugia alla ditta "Impercar Ecology System Srl" per l'importo di € 1.037,00 (IVA compresa) CIG n.: Z2A2A7A2AD	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	1.037,00	LIQUIDATO CON DL/2020/26
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30096	4	01.05	2019	4059		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2955	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) del lavori di manutenzione impianti idrici presso la Caserma dei Carabinieri di Umbertide (PG) alla ditta " ITS IMPIANTI di Rondini Fabrizio" per l'importo di € 1.220,00 (IVA compresa) CIG n.: Z362AB1F32	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	1.220,00	LIQUIDATO CON DL/2020/94
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	4062		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2826	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) del lavori di rifacimento copertura in legno e risanamento scalinata in pietra compresi infissi in legno massello e pulizia locale tecnico presso l' Ex pollaio di Isola Polvese, PG alla ditta "ERRE. GI. Srl" per l'importo di € 15.806,32 (IVA compresa) CIG n.: ZFA2A97784	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	15.806,32	LIQUIDATO CON DD/2019/3433
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30096	4	01.05	2019	4113		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2908	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) del lavori di manutenzione cabine ascensori presso uffici provinciali della sede del Palazzo della Provincia in via Palermo 21/C, PG, alla ditta "SAMERLIFT S.r.l." per l'importo di € 1.769,00 (IVA compresa) CIG n.: ZEB2A9E921	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	1.769,00	LIQUIDATO CON DL/2020/29

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30063	41	01.05	2019	4229		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3045	ITAS "G.Bruno" e L.S. "G.Galilei" (Pg). Interventi a seguito di indagini diagnostiche antisfondellamento finalizzate alla essa in sicurezza degli elementi non strutturali. Importo € 42.605,18. Approvazione liquidazione a saldo professionista Per.Ind. Giancarlo Pappafava (CIG Z33249560A ). Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta Tecnologie Edili S.r.l. (CIG ZBE2149D1D) contabilità finale e Q.E. consuntivo. CUP J96F17000020001.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	399,63	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30064	41	01.05	2019	4230		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3045	ITAS "G.Bruno" e L.S. "G.Galilei" (Pg). Interventi a seguito di indagini diagnostiche antisfondellamento finalizzate alla essa in sicurezza degli elementi non strutturali. Importo € 42.605,18. Approvazione liquidazione a saldo professionista Per.Ind. Giancarlo Pappafava (CIG Z33249560A ). Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta Tecnologie Edili S.r.l. (CIG ZBE2149D1D) contabilità finale e Q.E. consuntivo. CUP J96F17000020001.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	95,11	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30065	41	01.05	2019	4231		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3045	ITAS "G.Bruno" e L.S. "G.Galilei" (Pg). Interventi a seguito di indagini diagnostiche antisfondellamento finalizzate alla essa in sicurezza degli elementi non strutturali. Importo € 42.605,18. Approvazione liquidazione a saldo professionista Per.Ind. Giancarlo Pappafava (CIG Z33249560A ). Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta Tecnologie Edili S.r.l. (CIG ZBE2149D1D) contabilità finale e Q.E. consuntivo. CUP J96F17000020001.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	33,97	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30063	41	01.05	2019	4233		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3038	D.M. n. 607/2017 MIUR - Progetto "I.S.I.S.S. 'R. CASIMIRI' DI GUALDO TADINO – INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI" - Importo € 40.000,00 – CUP J29F18000590001 - CIG: ZA9283937A. Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta "COLCELLI ENZO", contabilità finale e Q.E. consuntivo.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	386,27	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30064	41	01.05	2019	4234		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3038	D.M. n. 607/2017 MIUR - Progetto "I.S.I.S.S. 'R. CASIMIRI' DI GUALDO TADINO – INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI" - Importo € 40.000,00 – CUP J29F18000590001 - CIG: ZA9283937A. Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta "COLCELLI ENZO", contabilità finale e Q.E. consuntivo.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	91,93	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30065	41	01.05	2019	4235		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3038	D.M. n. 607/2017 MIUR - Progetto "I.S.I.S.S. 'R. CASIMIRI' DI GUALDO TADINO – INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI" - Importo € 40.000,00 – CUP J29F18000590001 - CIG: ZA9283937A. Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta "COLCELLI ENZO", contabilità finale e Q.E. consuntivo.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	32,83	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	4266		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3095	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) di servizio di stasamento tubazioni e sostituzione raccordo pompa e svuotamento pozzetto presso la sede della Polizia Provinciale di Castiglione del Lago (PG) , alla ditta "Vignaroli Fabio" per l'importo di € 274,50 (IVA compresa) CIG n.: Z912ADF89F	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	274,50	LIQUIDATO CON DL/2020/127

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30063	41	01.05	2019	4337		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3111	P.I. 2018 – L. S. "G. GALILEI" di Perugia. Lavori di restauro e risanamento conservativo - interventi di riduzione della vulnerabilità degli elementi strutturali. Importo € 130.000,00. Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta EDILCASA COSTRUZIONI SRL, contabilità finale e Q.E. consuntivo. CUP: J93118000060003 - CIG: 773504590E.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	1.294,57	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30064	41	01.05	2019	4339		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3111	P.I. 2018 – L. S. "G. GALILEI" di Perugia. Lavori di restauro e risanamento conservativo - interventi di riduzione della vulnerabilità degli elementi strutturali. Importo € 130.000,00. Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta EDILCASA COSTRUZIONI SRL, contabilità finale e Q.E. consuntivo. CUP: J93118000060003 - CIG: 773504590E.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	308,11	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30065	41	01.05	2019	4340		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3111	P.I. 2018 – L. S. "G. GALILEI" di Perugia. Lavori di restauro e risanamento conservativo - interventi di riduzione della vulnerabilità degli elementi strutturali. Importo € 130.000,00. Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta EDILCASA COSTRUZIONI SRL, contabilità finale e Q.E. consuntivo. CUP: J93118000060003 - CIG: 773504590E.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	110,04	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22411	4	01.05	2019	4352		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3161	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) di servizio di facchinaggio, pulizia e smaltimento rifiuti presso l'Archivio Liceo Galilei di Perugia (PG) , alla ditta "TOURCOOP SOC. COP." per l'importo di € 5.795,00 (IVA compresa) CIG n.: ZBB2AB24A6	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	5.795,00	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.199/PA DEL 12.12.2019
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	4432		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3261	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) dei lavori di manutenzione impianto fognario presso l'immobile in via santini ad Elce - Perugia alla ditta " "ED. IL CO. Srls" " per l'importo di € 1.159,00 (IVA compresa) CIG n.: ZDC2BOCCDF	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	1.159,00	LIQUIDATO CON DL/2020/31
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20133	4	04.06	2019	4433		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3263	Affidamento Servizio trasporti scolastici alla Soc.. Coop. CAVS - Assunzione impegni 2019/2020.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	1.773,20	MANTENERE PER CONTRATTO IN ESSERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	4439		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3267	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) di servizio di stasatura tubazioni per mappatura fogne bianche presso l'immobile Via Santini Via Calindri ad Elce di Perugia, alla ditta "VALOCCHIA S.r.l." per l'importo di € 427,00 (IVA compresa) CIG n.: Z3B2B0369B	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	427,00	LIQUIDATO CON DL/2020/112
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	4470		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3295	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) di servizio di videispezione e mappatura rete fognaria presso l'immobile Via Santini Via Calindri ad Elce di Perugia, alla ditta "LANFALONI ZEFFERINO" per l'importo di € 610,00 (IVA compresa) CIG n.: ZDF2BOCDAE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	610,00	LIQUIDATO CON DL/2020/20
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	4521		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3338	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) dei lavori di manutenzione aree verdi presso le aree verdi esterne di pertinenza Liceo Scientifico "Galilei" c/o Parco Santa Margherita in Perugia alla ditta "CLOROFILLA Srl" per l'importo di € 3.233,00 (IVA compresa) CIG n.: Z732B03603	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	3.233,00	LIQUIDATO CON DL/2020/93

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20061	4	01.05	2019	4522		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3339	Fornitura di N. 7 licenze abbonamento annuale a PriMus POWER PACK 4BIM per le esigenze del Servizio Patrimonio della Provincia di PG. Autorizzazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000. "Trattativa diretta" su MEPA ditta "ACCA SOFTWARE S.p.a." Assunzione impegno di spesa per € 730,78 (IVA inclusa) e affidamento fornitura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) del D.Lgs n. 50/16 . CIG: ZC52B18FAB	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	730,78	LIQUIDATO CON DL/2020/110
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20061	4	01.05	2019	4523		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3340	Fornitura di canone assistenza e software Sicurezza Cantieri e software antincendio per le esigenze del Servizio Patrimonio della Provincia di PG . Autorizzazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000. "Trattativa diretta" su MEPA ditta "NAMIRIAL S.p.a". Assunzione impegno di spesa per € 957,70 (IVA inclusa) e affidamento fornitura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) del D.Lgs n. 50/16 . CIG: ZCA2B19104	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	957,70	LIQUIDATO CON DL/2020/111
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20133	4	04.06	2019	4618		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3354	Assunzione impegno di spesa per liquidazione fatture ACAP trasporto studenti Pieralli, as 2019/2020	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	2.350,00	MANTENERE – IN ATTESA DELLA FATTURA
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20133	4	04.06	2019	4619		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3355	Affidamento Servizio Trasporti Scolastici alla C.A.R.A.T. Soc. Coop. - Assunzione impegni 2019/2020	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	6.600,00	MANTENERE PER CONTRATTO IN ESSERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22481	4	04.02	2019	4631		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3387	Assunzione impegno di spesa per liquidazione fattura Comune di Perugia per utilizzo palestre da parte degli studenti del Liceo Classico Mariotti	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	1.664,00	MANTENERE – IN ATTESA DELLA FATTURA
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20280	4	04.02	2019	4634		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3405	Determinazione a contrattare per i lavori di ripristino funzionale dei presidi antincendio a servizio di vari edifici scolastici e patrimoniali - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidam. diretto, Ditta GS S.r.l. per l'importo di € 10.980,00 (IVA compresa). CIG ZE72B2ED0E.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	4.460,00	MANTENERE – LAVORI ESEGUITI ENTRO IL 31/12/2019
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30096	4	01.05	2019	4635		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3405	Determinazione a contrattare per i lavori di ripristino funzionale dei presidi antincendio a servizio di vari edifici scolastici e patrimoniali - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidam. diretto, Ditta GS S.r.l. per l'importo di € 10.980,00 (IVA compresa). CIG ZE72B2ED0E.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	6.520,00	MANTENERE – LAVORI ESEGUITI ENTRO IL 31/12/2019
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30063	41	01.05	2019	4643		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3419	P.l. 2018 – Cantiere Mobile della Provincia di Perugia – Ponte San Giovanni Località Molinaccio. Lavori di adeguamento normativa di prevenzione incendi – Locale Archivio. Importo progetto € 70.000,00. CUP: J9718000380003 - CIG: 7733012B5E. Approvazione C.R.E. e liquidazione a saldo Ditta EDILIZIA 3M SRL per lavori principali.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	695,39	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30064	41	01.05	2019	4644		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3419	P.l. 2018 – Cantiere Mobile della Provincia di Perugia – Ponte San Giovanni Località Molinaccio. Lavori di adeguamento normativa di prevenzione incendi – Locale Archivio. Importo progetto € 70.000,00. CUP: J9718000380003 - CIG: 7733012B5E. Approvazione C.R.E. e liquidazione a saldo Ditta EDILIZIA 3M SRL per lavori principali.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	165,50	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30065	41	01.05	2019	4645		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3419	P.I. 2018 – Cantiere Mobile della Provincia di Perugia – Ponte San Giovanni Località Molinaccio. Lavori di adeguamento normativa di prevenzione incendi – Locale Archivio. Importo progetto € 70.000,00. CUP: J97118000380003 - CIG: 773301285E. Approvazione C.R.E. e liquidazione a saldo Ditta EDILIZIA 3M SRL per lavori principali.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A43000_0B02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	59,11	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22481	4	04.02	2019	4663		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3455	Assunzione impegno di spesa per utilizzo palestra comunale da parte del Liceo Mariotti mese di Novembre 2019	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2019_A43000_0B02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	1.040,00	MANTENERE – IN ATTESA DELLA FATTURA
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30096	4	01.05	2019	4673		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3460	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e collegamenti nel locale pompe e rifacimento totale del quadro elettrico c/o locale antincendio e completamento del quadro el. Ubicato nel locale cabina elettrica presso Isola Polvese (PG) alla ditta "V.B. Impianti Srl" per l'importo di € 8.600,00 (IVA compresa) CIG n.: ZDC2841813	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	8.600,00	MANTENERE – LAVORI ESEGUITI ENTRO IL 31/12/2019
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22481	4	04.02	2019	4758		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3488	Assunzione impegno di spesa e liquidazione ore utilizzo palestra Don Bosco da parte degli studenti del Pieralli mese di Dicembre 2019	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2019_A43000_0B02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	3.162,00	TUTTO LIQUIDATO
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30096	4	01.05	2019	4782		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3532	Determinazione a contrattare per i lavori di sostituzione lampade di emergenza presso la sede della Provincia di Perugia Piazza Italia 11 - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidam. diretto, Ditta GS S.r.l. per l'importo di € 3.599,00 (IVA compresa). CIG:Z072848A3F.	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2019_A43000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	3.599,00	MANTENERE – LAVORI ESEGUITI ENTRO IL 31/12/2019
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22826	4	07.01	2019	9000018		NO - NON VINCOLO	A/DD/2011/3775	Impianto di risalita in località Forca Canapine. Affitto terreni.	1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	2019_A43000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	282,40	MANTENERE PER RICERCA EREDI DA LIQUIDARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	78	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2609	Rete viaria di competenza. Prestazione di servizio per manutenzione delle parti elettriche ed elettroniche comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per il mantenimento dell'efficienza dei mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Periodo Novembre 2018/Giugno 2019. RDO n. 2112832/2018 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 . CIG ZC12564619.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_0B01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	28,21	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.99 DEL 09.09.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	80	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2763	Rete viaria di competenza. Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità- Comprensori stradali nn.5-7-8. Periodo Novembre 2018/Giugno 2019. RDO n. 2112755/2018 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 .CIG:7659502501.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_0B01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	7.572,14	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.159-160-161/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	87	21	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3155	Rete viaria di competenza . Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata stradale per la stagione invernale 2018/2019 (periodo 01.12.2018/30.04.2019) . RDO n. 2129828/2018 e consultazione operatori a seguito di procedura Affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_0B01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	500,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 in attesa fattura

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	88	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3047	Rete viaria di competenza. Fornitura di batterie per il mantenimento dei mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Periodo Dicembre 2018/Giugno 2019. RDO 2160496/2018- Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 . CIG Z5025A836A.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	356,06	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.32/30.11.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	23064	4	10.05	2019	99		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2690	Rinnovo abbonamento servizio di aggiornamento e documentazione online a Legislazione Tecnica per il periodo 01/01/2019-31/12/2021- Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	255,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.760 DEL 30.12.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	100	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3142	Servizio di manutenzione dei pneumatici degli autocarri leggeri e delle autovetture in dotazione all'Area Viabilità, servizio comprensivo della fornitura dei pneumatici stessi e degli accessori. Periodo Dicembre 2018/Giugno 2019. RDO 2163581/2018- Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 . CIG.ZE225E6E91	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	79,82	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.1170F2 DEL 18.12.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20900	11	10.05	2019	917	1	K26001 - MANUT.ORDINARIA STRADE REGIONA	A/DD/2019/1448	S.R. n.221 di Monterchi (Comprensorio n.1) – Intervento urgente di messa in sicurezza piano viario all'altezza dell'intersezione per località Nuvole. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. CIG Z6727AF061-	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	2.440,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.204/F3 DEL 15.07.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1058		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/424	Prestazioni di servizi per revisioni periodiche dei ponti elevatori e del carroponne in dotazione al Servizio Gestione Viabilità- Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	301,29	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.4PA/2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20403	4	10.05	2019	1261		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Esecuzione analisi di laboratorio specialistiche su n.11 campioni di terreno (10+1), provenienti dal deposito di Salmata nel Comune di Nocera Umbra. Affidamento ai sensi art.36, c.2 lett.a) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	268,40	E' IN CORSO LA CAUSA CON IL PROPRIETARIO DEL TERRENO IL QUALE SI E' OPPOSTO ALL'NGRESSO PER LE ANALISI. A LUGLIO E' PREVISTA L'UDIENZA PERTANTO SI RIMANE IN ATTESA DELLA SENTENZA DEL GIUDICE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1290		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza. Prestazione di servizio per manutenzione delle parti elettriche ed elettroniche comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per il mantenimento dell'efficienza dei mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Periodo Novembre 2018/Giugno 2019. RDO n. 2112832/2018 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 . CIG ZC12564619.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	47,97	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.99 DEL 09.09.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	42	10.05	2019	1341		T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza . Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata stradale per la stagione invernale 2018/2019 (periodo 01.12.2018/30.04.2019). RDO n. 2129828/2018 e consultazione operatori a seguito di procedura Affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	416,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FQ.P. ATTURA N.01-2020PA DEL 05.02.2020)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	42	10.05	2019	1342		T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza . Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata stradale per la stagione invernale 2018/2019 (periodo 01.12.2018/30.04.2019) . RDO n. 2129828/2018 e consultazione operatori a seguito di procedura Affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	200,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.2 DEL 21.01.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1346		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Servizio di manutenzione dei pneumatici degli autocarri leggeri e delle autovetture in dotazione all'Area Viabilità, servizio comprensivo della fornitura dei pneumatici stessi e degli accessori. Periodo Dicembre 2018/Giugno 2019. RDO 2163581/2018- Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 . CIG.ZE225E6E91	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	15,58	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.1170F2 DEL 18.12.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	42	10.05	2019	1409		T06 - INTROITI DA ASSICURAZIONI PER	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza – Fornitura di segnaletica verticale e complementare. -RDO su MEPA di CONSIP s.p.a. per affidamento fornitura, provvedimento a contrarre e approvazione risultanze n. 2175380/2018. Affidamento ai sensi art.36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16 e smi-	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.172,87	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.78 E 96/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20410	4	10.05	2019	1411		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza. Nolo a freddo di macchine per il movimento terra ed accessori. RDO 2177595/2018- Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .CIG Z2526545BA.	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	3.001,87	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.39/E/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	23224	4	01.10	2019	1415		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Sistemazione urgente impianto di alta pressione installato nel lavaggio dell'autoparco di Ponte S.Giovanni. Affidamento ai sensi art.36,c. 2 lett. a) D.Lgs.n.50/2016 e provvt.to a contrattare.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2018_D30000_OB02 - PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	695,40	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.189 DEL 20.12.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	1441		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/485	Zona 3 Foligno - Todi –SS.PP. n.412 di Collemancio e n.455 di Montemartano II – App.ne verbale lavori d'urgenza e acquisto urgente di materiale inerte per lavori di ripristino piano viabile a mac-adam a seguito di eventi alluvionali - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.472,12	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.30 DEL 31.12.2019 ECCEDENTE L'IMPEGNO RICHIESTA NOTA CREDITO IN DATA 05.02.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	1725	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1159	Fornitura di ricambi per il mantenimento dell'efficienza di autovetture e di autocarri leggeri in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. RDO n.2278377/2019- Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. CIG Z3527E6ED1-	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	125,36	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.28 DEL 31.10.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	1726	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1158	Fornitura di ricambi per il mantenimento dell'efficienza di autovetture e di autocarri leggeri in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. RDO n.2278337/2019- Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. CIG Z3627E6F16-	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	237,31	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.33 DEL 30.11.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1779		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/826	Prestazione di servizio per mantenimento dell'efficienza e della sicurezza della piattaforma	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	4.615,26	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.751 DEL 17.12.2019)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1966		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/926	Zona 1 – Comprensorio Stradale n.1 -Trestina - App.ne preventivo per lavori di disostruzione di n. 8 attraversamenti e pozzetti. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.015,84	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.2901/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	2222		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1102	Fornitura urgente di ricambi specifici per trattori attrezzati con sistemi idraulici tagliaerba.- Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.CIG ZA028858AD-	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	767,08	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.2866-3402-3499/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20410	4	10.05	2019	2304		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1231	Nolo di bombole e fornitura di ricariche di ossigeno, acetilene e argocab per saldature su attrezzature e accessori in dotazione al Servizio Gestione Viabilità.- Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016. CIG Z2B28C5B11-	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	245,95	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.37/P/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20900	11	10.05	2019	2488	1	K26001 - MANUT.ORDINARIA STRADE REGIONA	A/DD/2019/2339	S.R. n.220 Pievaiola – Variante Tavernelle – Osteria Vecchia- Zona 2 . Intervento urgente di sistemazione della pavimentazione in corrispondenza dei giunti di dilatazione. Approvazione risultanze RDO n. 2382888/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (F.to DGRn.152/2018)-	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	39.968,29	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20900	11	10.05	2019	2571		K26001 - MANUT.ORDINARIA STRADE REGIONA	A/DD/2019/1488	SSRR di competenza . Approvazione perizia per servizio di sfalcio erba. Affidamento prestazione a seguito RDO n.2314513/2019 su MePa di Consip spa, ai sensi art.36, c. 2, lett. a) D.Lgs.n.50/2016 e provvedimento a contrarre.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	45.500,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.28/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	2802		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/1660	S.P. n. 105 di Trestina 1° Tratto Comune di Città di Castello.. Appr.ne verbale lavori d'urgenza di messa in sicurezza piano viario dal Km 16+000 al Km 17 +000 a tratti saltuari, assunzione impegno di spesa, provvedimento a contrarre e affidamento ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018).	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	40.778,82	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.215/PA DEL 10.12.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3048	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2312	Servizio di manutenzione delle parti elettriche ed elettroniche nonché riparazioni di meccanica generale comprensivo della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per il mantenimento dell'efficienza di autovetture e autocarri leggeri in dotazione al Servizio Gestione Viabilità per il periodo 01/09/2019-31/12/2020. RDO n. 2374124/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 . CIG 8002477CEB.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	8.427,96	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30076	5	10.05	2019	3054	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2010	Fornitura di ricambi originali e accessori specifici per il mantenimento dell'efficienza dei mezzi operativi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità delle marche WACHER-NEUSON e KUBOTA. Trattativa Diretta n.1012308/2019 su ME.PA. di CONSIP spa - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. Assunzione impegno di spesa . CIG Z37297C332. (L.145/2018)	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	5.952,08	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.88/P/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30076	5	10.05	2019	3065	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2433	Fornitura catene da neve per n. due trattori Kubota M95GX-IV . Approvazione risultanze di gara e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. RDO su MEPA di CONSIP spa n. 2375749/2019 -CIG ZD1298F56E.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	2.635,20	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.1168F2 DEL 18.12.2019)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3067	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1987	Rete viaria di competenza. Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità- Compensori stradali nn.1-2-3-4-6. Periodo 01/09/2019-31/12/2020 . RDO n. 2374124/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 . CIG 8010543D31	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	17.728,11	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.123-124-125-126-127-128/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3073	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2263	Strade Provinciali n.142/1 di Castel Rigone, n.143/2 di Lisciano Niccone e n.315/1 di Mugnano. Lavori di ordinaria manutenzione per la sistemazione dei piani viabili. Approvazione risultanze RDO n. 2371992/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	85.388,12	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.39/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3100	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2237	Rete viaria di competenza. Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità- Compensori stradali nn.5-7-8. Periodo 01/09/2019-31/12/2020. RDO n. 2375532/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 . CIG 8015116AF4.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	19.383,88	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019, DI CUI € 17.145,02 PAGAMENTO FATT. DA N.150 A N.162/2019 ED € 2.238,86 IN ATTESA DI FATTURA
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3120	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2397	Strade Provinciali di competenza Zona 2 – Rifacimento forme e disostruzione tombini. Approvazione risultanze RDO n. 2372412/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	25.666,47	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATTURA N.FPA1/2020 DEL 05.02.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3124	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2350	Prestazioni di servizio per riparazione di sedili ammalorati, lavaggi interni ed esterni e sanificazione abitacoli dei veicoli in dotazione al Servizio Gestione Viabilità per il periodo Settembre 2019 - Dicembre 2020. RDO n. 2385613/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 . CIG Z852989623.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	2.444,40	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.883/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3233	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2395	S.P. n. 413/3 di Collevalezza, n.421/1 di Collazzone e n. 377/2 di Deruta. Lavori di M.O. consistenti nel rifacimento della pavimentazione stradale a tratti saltuari. Approvazione risultanze RDO n. 2388317/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	83.295,38	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.19 DEL 04.02.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3234	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2854	Rete viaria di competenza "Zona 4" (Compr. n. 6) e "Zona 5" (Compr. n. 7 e n. 8) - Ripristino di barriere incidentate e messa in sicurezza tombini su attraversamenti stradali. - Approvazione risultanze RDO n. 2422490/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	40.706,22	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (quota parte fattura n. 6/FP del 31.01.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3237	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2706	Rete viaria di competenza "Zona 4" (Compr. n. 6) e "Zona 5" (Compr. n. 7 e n. 8) - Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale - Approvazione risultanze RDO n. 2415207/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	86.086,38	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (Q.P. FATT.N.76 DEL 10.02.2020)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3241	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2668	S.P. n. 377/1 di Deruta tra il Km 1+270 ed il Km 1+400. Rimozione di materiale legnatico addossato ai piloni del ponte "delle Barche" sul fiume Tevere. Approvazione risultanze gara. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.050,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.1/2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3371		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2122	S.R.416 del Niccone. Approvazione Verbale d'urgenza lavori di ripristino funzionalità di fossi di guardia e attraversamenti stradali, risultanze indagine di mercato, affidamento ai sensi art.36, c. 2. lett.a) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre (L.145/2018)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	20.640,42	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.1070/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3491		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2246	S.R.3 bis Tiberina. Approvazione Verbale lavori d'urgenza per il ripristino della funzionalità di fossi di guardia e attraversamenti stradali, risultanze indagine di mercato, affidamento ai sensi art.36, c. 2. lett.a) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre (L.145/2018)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	15.423,29	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (fatt.n.12/001 del 31.01.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3530		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2309	Strade Provinciali della Zona "3" Comprensorio stradale n.5- App.ne preventivo di spesa per lavori di taglio e rimozione alberature secche. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	46.948,37	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.2/2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3536	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2704	S.P. n.410-2 di Cannara – Tratto Cannara - Ex Stazione FF.SS. Zona 3 – Realizzazione impermeabilizzazione e macro irruvidimento con pietrischetti e graniglie "triplo strato" - Approvazione risultanze RDO n. 2411778/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	89.171,28	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3548		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2349	Riparazione urgente di trattore Lamborghini ADD138 adibito alla manutenzione stradale (taglio erba) al Comprensorio n.6 di Todì. - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.CIG : Z642A0968F.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	5.063,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.2-111/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3551	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2706	Rete viaria di competenza "Zona 4" (Compr. n. 6) e "Zona 5" (Compr. n. 7 e n. 8) - Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale - Approvazione risultanze RDO n. 2415207/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	40.000,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.in arrivo)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	3576	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3231	Rete viaria di competenza . Fornitura di salgemma per il disgelo delle strade. Periodo Ottobre-Dicembre 2019/Annualità 2020. Approvazione risultanze di gara e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 . RDO su MEPA di CONSIP spa n. 2442626/2019 –CIG 80983509D3.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	27.362,86	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.23-0-00000-1 del 29.01.2020 per € 27.362,86)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3578		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2396	Strade Provinciali della Zona "3" - App.ne preventivo di spesa per opere da fabbro per ripristino barriere di protezione in ferro tipo Mannesmann. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	30.829,64	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.2/18 DEL 16.12.2019)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	3665	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2980	Acquisto di materiale oleo-assorbente per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali e regionali di competenza per l'annualità 2019 - 2020. Approvazione risultanze di gara e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 . RDO su MEPA di CONSIP spa n. 2437481/2019 -CIG ZF2A27801.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.900,95	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.205/E/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3733	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2893	Servizio di manutenzione non ricorrente comprensivo della fornitura di pezzi di ricambio necessari per le modeste riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità ubicati al Comprensorio n.8 di Norcia- Periodo Novembre 2019/Dicembre 2020- Approvazione risultanze trattativa diretta su ME.PA. di CONSIP s.p.a. (n.1096191/2019) e aff.to ai sensi ar.36, c.2 lett.a D.Lgs.n.50/2016. CIG Z9C2A744E2.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	4.768,67	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.1934 E 1888/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3852	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2761	SS.PP. n. 315 di Mugnano tratti 1 e 2 e 319 di Monte Melino. Sistemazione ed adeguamento di barriere di sicurezza stradali danneggiate a seguito di incidenti stradali. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	17.398,29	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.16 DEL 29.01.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3868		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2670	Strade Provinciali e Regionali della Zona 5 – Spoleto-Norcia - Prestazione di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata-e sistemazione cunette e fossi stradali per la stagione invernale 2018/2019. Affidamento ai sensi art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16-Modifica contratto durante il periodo di efficacia.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	4.588,30	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.18/2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3869		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2670	Strade Provinciali e Regionali della Zona 5 – Spoleto-Norcia - Prestazione di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata-e sistemazione cunette e fossi stradali per la stagione invernale 2018/2019. Affidamento ai sensi art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16-Modifica contratto durante il periodo di efficacia.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	339,40	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3870		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2670	Strade Provinciali e Regionali della Zona 5 – Spoleto-Norcia - Prestazione di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata-e sistemazione cunette e fossi stradali per la stagione invernale 2018/2019. Affidamento ai sensi art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16-Modifica contratto durante il periodo di efficacia.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.060,91	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FQ.P. ATTURA N.01-2020PA DEL 05.02.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3871		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2670	Strade Provinciali e Regionali della Zona 5 – Spoleto-Norcia - Prestazione di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata-e sistemazione cunette e fossi stradali per la stagione invernale 2018/2019. Affidamento ai sensi art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16-Modifica contratto durante il periodo di efficacia.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	6.870,06	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.2 DEL 21.01.2020)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	3872	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3017	Fornitura di ricambi e batterie per il mantenimento dell'efficienza degli autocarri leggeri e autovetture in dotazione al Servizio Gestione Viabilità per il periodo Novembre 2019- Dicembre 2020. Approvazione risultanze di gara e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 . RDO su MEPA di CONSIP spa n. 2437845/2019 -CIG ZA32A8179C.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_0B01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.006,32	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.21 N.22 E 29/2019 PER € 3.006,32)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	3890		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2708	Zona 4 –Todi - Fornitura urgente di materiali vari e ricambi per attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione. App.ve verbale d'urgenza e determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_0B01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	97,03	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (Q.P. FATTURA N.5 PA DEL 30.11.2019 e n.7/PA DEL 31.12.2019 )
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	3903	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3253	Fornitura di rampe da carico in alluminio per mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. RDO n.2442428/2019- Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. CIG ZB32A727C9.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_0B01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	4.355,40	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.96/P DEL 20.12.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20900	11	10.05	2019	3912		K26001 - MANUT.ORDINARIA STRADE REGIONA	A/DD/2019/2756	- S.R. n.318 Km 28 + 500 c.a. Pianello Comune di Perugia – Ripristino attraversamento stradale - Approvazione verbale lavori urgenti, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016. (F.to DGR n.152/2018);	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_0B01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.660,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.1/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20900	11	10.05	2019	3913	1	K26001 - MANUT.ORDINARIA STRADE REGIONA	A/DD/2019/3048	SS.RR. n.75 Bis del Trasimeno, n. 599 del Trasimeno Inferiore, n. 220 Pieviola- Variante Tavernelle – (Zona n.2) Intervento urgente di rifacimento forme e distruzione tombini - Approvazione risultanze indagini di mercato e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 (F.to DGR n.152/18).	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_0B01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	5.111,45	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.66 DEL 2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	3995		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2837	Zona 4 – Todi - Fornitura urgente di materiali vari di ferramenta e ricambi per attrezzature in dotazione necessari per lavori di ordinaria manutenzione. - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_0B01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	922,60	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.14/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	42	10.05	2019	3997		T06 - INTROITI DA ASSICURAZIONI PER	A/DD/2019/2838	S.P. n.475 del Muraglione al Km 8+500 (centro abitato di Todiano) . App.ne preventivo per intervento urgente di rimozione ringhiera in ferro danneggiata e ripristino. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2019_A44000_0B01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	2.562,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.86/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	3998		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2833	Rete viaria Zona 4 – Todi - Fornitura urgente di materiali edili per interventi di manutenzione ordinari - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_0B01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	29,22	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.10/2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30073	41	10.05	2019	3999		T13 - INCARICHI PROFESSIONALI PROPED	A/DD/2019/2941	Evento sismico del 24/08/2016 e succ. nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo O.C.D.P.C. n.388/16 e seguenti. Programma ANAS 5° stralcio. S.P. 465/1 di Meggiano. Interventi di ripristino del corpo stradale tra il Km.1+195 ed il Km.2+770. Approvazione risultanze indagini di mercato e affidamento incarico professionale "Assistenza tecnica per l'esecuzione di rilievi topografici" ai sensi art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs. n.50/2016.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A44000_0B03 - PROGETTAZIONE INTERNA DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PREVISTI NEL PEG DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'		2019	3.588,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.56 DEL 19.12.2019)



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4060		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2857	Prestazione di servizio per diagnostica motore e sistemazione avarie MECALAC 6MCR in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016. CIG Z892AA4F28.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	1.575,29	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.28/84/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4066		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2949	S.P. n.103 di Monte S.Maria Tiberina I° Tratto KM 15+900 lato dx- Intervento urgente di ripristino barriera di sicurezza e cordolo. Provvedimenti a seguito modifica finanziamento	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	20.293,50	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.2 DEL 13.01.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4067		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2948	S.P. n.140 di Banchetti KM 1+450 - Intervento urgente di ripristino funzionalità attraversamento stradale. Provvedimenti a seguito modifica finanziamento (L.145/2018).	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	4.026,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.226/FE/13.12.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4068		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2947	SSPP Zona 1- Comprensorio n.1 – Verbale d'urgenza per servizio sfalcio erba. Provvedimenti a seguito modifica finanziamento (L.145/2018).	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	19.895,76	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.1/2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	4109		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2882	Zona 5 – Norcia - Fornitura urgente di materiale vario necessario per l'esecuzione di interventi di ordinaria manutenzione. App.ne verbale lavori d'urgenza - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	2.684,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.21/PA/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30074	42	10.05	2019	4186	1	T06 - INTROITI DA ASSICURAZIONI PER	A/DD/2019/3335	Fornitura di olio motore , idraulico, additivi e grassi per il fabbisogno dei mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità per il periodo Novembre 2019- Dicembre 2020. Approvazione risultanze di gara e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 . RDO su MEPA di CONSIP spa n. 2460603/2019 -CIG ZF52AC3916.	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	5.499,66	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.19-24-25-26-20-23-27 E 28/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4187	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3492	Rete viaria di competenza Zona 1 - Prestazioni di servizio per sgombrare neve, spargimento sale, sgombrare materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456420/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	886,63	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 per € 886,63 (in attesa fattura)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30073	41	10.05	2019	4205		T13 - INCARICHI PROFESSIONALI PROPEL	A/DD/2019/2968	Evento sismico del 24 agosto 2016 e successivi nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e seguenti. Programma ANAS 5^ stralcio. S.P. n.465/1 di Cerreto di Spoleto. Ripristino della stabilità del versante e ripristino del corpo stradale tra il km.0+000 ed il Km.5+500. Approvazione risultanze indagini di mercato e affidamento indagini geognostiche ai sensi art. 36, c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A44000_OB03 - PROGETTAZIONE INTERNA DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PREVISTI NEL PEG DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'		2019	12.951,45	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA – DR. CIOLI)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4238		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3047	Rete viaria di competenza "Zona 4" (Compr.n.6). Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale. Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa ai sensi art.106, c.1, lett.b) D.Lgs.n.50/2016 (Legge 145/2018).	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	22.738,49	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (Q.P. FATT. N.76 DEL 10.02.2020)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4246		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3046	S.P. n. 413/3 di Collevalenza, n.421/1 di Collazzone e n. 377/2 di Deruta. Lavori di M.O. consistenti nel rifacimento della pavimentazione stradale a tratti saltuari. Affidamento ai sensi art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16-Modifica contratto durante il periodo di efficacia.. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	10.255,48	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (Q.P. FATT. N.19/04.02.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30076	5	10.05	2019	4251		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3066	Fornitura urgente di perni per riparazioni delle attrezzature sgombraneve e sfalcio erba installati su autocarri e trattori in dotazione al Servizio Gestione Viabilità - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.CIG : ZA62AC0F34.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.007,30	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.7/P/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4252		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3067	Rete viaria di competenza "Zona 4" (Compr.n.6). Ripristino di barriere incidentate e messa in sicurezza tombini su attraversamenti stradali. Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa ai sensi art.106, c.1, lett.c) D.Lgs.n.50/2016 (Legge 145/2018).	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	6.869,62	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (quota parte fattura n. 6/FP del 31.01.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	4253	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3467	SS.PP.RR di competenza della Zona 1-2-3-4-5. Fornitura di segnaletica verticale da installare in economia. Approvazione risultanze di gara e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. RDO su MEPA di CONSIP spa n. 2470367/2019. CIG 8106199707.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	7.783,59	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.286/PA/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30075	42	10.05	2019	4288		T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/3089	S.P. n.200 di Parnacciano km. 11+700 al Km 11+700 - App.ne preventivo per intervento urgente per la messa in sicurezza del tratto viario. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	2.979,47	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.44/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20410	4	10.05	2019	4350		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3153	S.P.n.375 tratto 1 di Marsciano – S.P. n. 414 tratto 4 di Collevalenza – SP n. 460 di Montemartano - "Zona 4" – Nolo a freddo di un escavatore 140 q.li dotato di trincea forestale e benna per sbancamenti. - Affidamento nolo ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.808,84	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.2975/2019 E N.122/2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4360	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3383	Rete viaria di competenza "Zona 3" – Ripristino di barriere stradali di sicurezza danneggiate da sinistri. Approvazione risultanze RDO n. 2468433/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	73.496,17	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4361	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3457	Prestazione di servizio per accordatura tubi idraulici, revisione competa distributori e revisione cilindri idraulici dei mezzi attrezzati con sistemi idraulici tagliaerba e sgombraneve in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Approvazione risultanze di gara e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. RDO su MEPA di CONSIP spa n. 2473245/2019 -CIG Z1C2AE42E.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.151,61	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.90/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	4375		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3181	Zona 3 – Fornitura urgente di materiale edile, di ferramenta e di consumo per esigenze legate alla sicurezza stradale e manutentiva. - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	4.455,50	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30075	42	10.05	2019	4413		T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/3230	S.P. n.425 tratto 1 di Trevi , km 2+150 lato sx - App.ne preventivo per intervento urgente di ricostruzione muro parzialmente crollato a seguito incidente stradale. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	9.366,40	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30075	42	10.05	2019	4469		T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/3287	S.P. n.174 tratto 2 di Ponte Felcino . App.ne preventivo per intervento urgente di ripulitura del percorso pedonale e del sottopasso in corrispondenza del viadotto di collegamento con il ponte sul fiume Tevere. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	6.100,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (fatt.n.8 del 31.01.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20900	11	10.05	2019	4524		K26001 - MANUT.ORDINARIA STRADE REGIONA	A/DD/2019/3334	SS.RR. n. 75 Bis del Trasimeno, n. 599 del Trasimeno Inferiore, n. 220 Pievaola- Variante Tavernelle – (Zona n.2) Intervento urgente di rifacimento forme e disostruzione tombini - Modifica contratto durante il periodo di efficacia ai sensi art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	247,01	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.66/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4525		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3334	SS.RR. n. 75 Bis del Trasimeno, n. 599 del Trasimeno Inferiore, n. 220 Pievaola- Variante Tavernelle – (Zona n.2) Intervento urgente di rifacimento forme e disostruzione tombini - Modifica contratto durante il periodo di efficacia ai sensi art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	2.308,70	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.66/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4626		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3373	S.P. n.315 di Mugnano tratti 1 e 2 – S.P. n. 319 di Monte Melino – Sistemazione ed adeguamento di barriere di sicurezza stradali danneggiate a seguito di sinistri - Modifica contratto durante il periodo di efficacia ai sensi art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.722,83	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.16 DEL 29.01.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	23224	4	01.10	2019	4641		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3413	Sistemazione e adeguamento dell'impianto alta pressione del lavaggio dell'officina meccanica situata in Ponte San Giovanni – Pg- Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A44000_OB07 - PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO		2019	1.500,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.190/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4647		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3414	Zona 1 - Comprensorio stradale n.1 - Trestina – Lavori di disostruzione di n.8 attraversamenti e pozzetti. - Modifica contratto durante il periodo di efficacia ai sensi art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	879,62	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.2901/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30075	42	10.05	2019	4657		T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/3437	S.P n. 412 di Collemancio - App.ne preventivo per intervento urgente di sistemazione del piano viabile. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	18.565,25	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (Q.P. FATT. N.14/E/28.01.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4658		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3437	S.P n. 412 di Collemancio - App.ne preventivo per intervento urgente di sistemazione del piano viabile. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	710,75	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (Q.P. FATT. N.14/E/28.01.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4772		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3507	S.P. n.248- tratto 1 di Petriniano di Assisi – Km 6+100 - App.ne preventivo di spesa per interv. urgente rimozione di materiale legnatico.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	4.880,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 in attesa fattura
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4777		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3520	S.P. n. 171 di Colle del Cardinale - App.ne preventivo per intervento urgente di sistemazione del piano viabile. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	10.342,57	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	410	10.05	2019	4778		T62 - SANZIONI LIMITI VELOCITA'	A/DD/2019/3520	S.P. n. 171 di Colle del Cardinale - App.ne preventivo per intervento urgente di sistemazione del piano viabile. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	2.705,78	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	42	10.05	2019	4779		T06 - INTROITI DA ASSICURAZIONI PER	A/DD/2019/3520	S.P. n. 171 di Colle del Cardinale - App.ne preventivo per intervento urgente di sistemazione del piano viabile. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	646,51	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4781		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3531	Rete viaria di competenza "Zona 3".- Ripristino barriere stradali di sicurezza danneggiate da sinistri. RDO n. 2468433/2019 - Modifica contratto durante il periodo di efficacia ai sensi art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016.(L.145/2018)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	9.554,54	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA)
<b>TITOLO 1_TOTALE COMPETENZA</b>																<b>34.282.896,42</b>	

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2005	1523	1	D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/DD/2005/4913	S.P.n.451 La Bruna. Lavori adeguam. e realizz.variante - Somma per attività preliminari e varie - Finanz. Regione U. - PIAT D.G.R.n.511/04	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J1180500058000 2 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)		2014	122,00	MANTENERE PER PRESTAZIONE ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	41	01.06	2014	1196		T01 - PROVENTI E RIMBORSI PER SISTEM	A/DD/2014/8019	Convenzione tra Provincia di Perugia e Comune di Umbertide per uso Palazzetto dello Sport. Ass. imp. di spesa e accertam. anno 2014	2.02.01.09.016	Impianti sportivi			2014	30.444,71	SISTEMAZIONE CONTABILE PER SCOMPUTO FITTO
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20700	14	09.01	2015	548	6	D01039 - SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME C	A/DD/2015/2750	Lavori di sistemazione idraulica F. Chiascio per la riduzione del rischio idraulico a Bastia Umbra - Zona Industriale - Liquidazione indennità di esproprio Ditta SCARPONI ADOLFO - CUPJ91H01000270001	2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche			2014	330,66	LIQUIDAZIONE DEFINITIVA NON ACCETTATA SI PROVVEDERA' AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20700	14	09.01	2015	548		D01039 - SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME C	A/G/2015/120	PROT. 2002/005676 - Assunzione impegni di spesa relativamente alle somme stanziare con vincolo di destinazione ovvero riguardanti obbligazioni di sp	2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	1.046,76	€ 704,44 FEDELI PAOLO € 342,54 - FINICO ORA UNICREDIT LEASING SPA - LIQUIDAZIONE DEFINITIVA NON ACCETTATA SI PROVVEDERA' AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	41	01.06	2015	3552		T01 - PROVENTI E RIMBORSI PER SISTEM	A/DD/2015/5364	Convenzione tra Provincia di Perugia e Comune di Umbertide per uso palazzetto dello sport. Assunzione impegno ed accertamento.	2.02.01.09.016	Impianti sportivi			2015	47.124,00	SISTEMAZIONE CONTABILE PER SCOMPUTO FITTO
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2015	536		D01015 - REGIONE DELL'UMBRIA € 390.7	A/G/2015/120	P.l.2001 (L.R.n.8/99) S.P.n.10.0 di Pistrino. Lavori di rifacimento ponte sul fiume	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J34E0100003000 5 - S.P. N. 100 DI PISTRINO - RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE (IMP. PROG. € 1.129.244,65 - VINC. D01015-801069)		2014	20,43	LAVORI DA CHIUDERE E RENDICONTARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2015	540		B01069 - MUTUO €. 738.533.37 (L.1.43)	A/G/2015/120	S.P.100 PISTRINO APPROVAZ.PROGETTO ESEC.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J34E01000030005 - S.P. N. 100 DI PISTRINO - RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE (IMP. PROG. € 1.129.244,65 - VINC. D01015-B01069)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	37.069,68	LAVORI DA CHIUDERE E RENDICONTARE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2015	541		D01015 - REGIONE DELL'UMBRIA €. 390.7	A/G/2015/120	PROT. 2001/004471 - P.I.2001 (L.R.n.8/99) S.P.n.100 di Pistrino. Lavori di rifacimento ponte sul fiume	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J34E01000030005 - S.P. N. 100 DI PISTRINO - RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE (IMP. PROG. € 1.129.244,65 - VINC. D01015-B01069)		2014	32.119,29	LAVORI DA CHIUDERE E RENDICONTARE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2015	542		B01069 - MUTUO €. 738.533.37 (L.1.43)	A/G/2015/120	PROT. 2001/004471 - P.I.2001 (L.R.n.8/99) S.P.n.100 di Pistrino. Lavori di rifacimento ponte sul fiume	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J34E01000030005 - S.P. N. 100 DI PISTRINO - RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE (IMP. PROG. € 1.129.244,65 - VINC. D01015-B01069)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	22.156,00	LAVORI DA CHIUDERE E RENDICONTARE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2015	543		D01015 - REGIONE DELL'UMBRIA €. 390.7	A/G/2015/120	PROT. 2001/004471 - P.I.2001 (L.R.n.8/99) S.P.n.100 di Pistrino. Lavori di rifacimento ponte sul fiume	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J34E01000030005 - S.P. N. 100 DI PISTRINO - RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE (IMP. PROG. € 1.129.244,65 - VINC. D01015-B01069)		2014	11.720,73	LAVORI DA CHIUDERE E RENDICONTARE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2015	544		B01069 - MUTUO €. 738.533.37 (L.1.43)	A/G/2015/120	PROT. 2001/004471 - P.I.2001 (L.R.n.8/99) S.P.n.100 di Pistrino. Lavori di rifacimento ponte sul fiume	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J34E01000030005 - S.P. N. 100 DI PISTRINO - RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE (IMP. PROG. € 1.129.244,65 - VINC. D01015-B01069)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	0,01	LAVORI DA CHIUDERE E RENDICONTARE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2015	545		B01069 - MUTUO €. 738.533.37 (L.1.43)	A/G/2015/120	PROT. 2003/000616 - S.P. N. 100 DI PISTRINO. Appalto lav.costr.ponte fiume Tevere FRAZ.SELCI,NEI COM UNIDI Città di Castello e S.GIUSTINO.AG.IMPRESAR	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J34E01000030005 - S.P. N. 100 DI PISTRINO - RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE (IMP. PROG. € 1.129.244,65 - VINC. D01015-B01069)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	4.369,88	LAVORI DA CHIUDERE E RENDICONTARE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3331	3	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1415	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso ITIS "L.DA VINCI" DI FOLIGNO - E.20.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2341/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	197,27	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3331	4	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1415	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso ITIS “L.DA VINCI” DI FOLIGNO - E.20.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2341/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	46,95	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3331	5	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1415	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso ITIS “L.DA VINCI” DI FOLIGNO - E.20.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2341/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	16,77	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3336	3	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1413	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso L.S. “A.VOLTA” DI SPOLETO - E.25.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2450/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	277,43	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3336	4	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1413	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso L.S. “A.VOLTA” DI SPOLETO - E.25.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2450/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	66,03	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3336	5	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1413	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso L.S. “A.VOLTA” DI SPOLETO - E.25.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2450/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	23,58	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3338	3	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1414	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS PROFESSIONALE ITIS IPSIA DI SPOLETO, EX IPSIA E CENTRO ANZIANI - E.35.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2340/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	367,46	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3338	4	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1414	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS PROFESSIONALE ITIS IPSIA DI SPOLETO, EX IPSIA E CENTRO ANZIANI - E.35.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2340/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	87,46	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3338	5	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1414	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS PROFESSIONALE ITIS IPSIA DI SPOLETO, EX IPSIA E CENTRO ANZIANI - E.35.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2340/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	31,23	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3344	3	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1412	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS TECNICO PROFESSIONALE “SPAGNA” DI SPOLETO - E. 60.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2342/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	629,59	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3344	4	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1412	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS TECNICO PROFESSIONALE “SPAGNA” DI SPOLETO - E. 60.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2342/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	149,84	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3344	5	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1412	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS TECNICO PROFESSIONALE “SPAGNA” DI SPOLETO - E. 60.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2342/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	53,52	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	41	01.06	2016	4219		T01 - PROVENTI E RIMBORSI PER SISTEM	A/DD/2015/5364	Convenzione tra Provincia di Perugia e Comune di Umbertide per uso palazzetto dello sport. Det.8847/2012	2.02.01.09.016	Impianti sportivi			2016	47.124,00	SISTEMAZIONE CONTABILE PER SCOMPUTO FITTO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	3	04.02	2016	746		B01522 - MUTUO DI EURO 200.000,00 CON C	A/G/2016/59	P.I. 2010 - CONSERVATORIO DI MUSICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J96E10001030003 - CONSERVATORIO DI MUSICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. B01522)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	31.139,53	PER CONTENZIOSO IN CORSO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	3	04.02	2016	747		B01522 - MUTUO DI EURO 200.000,00 CON C	A/G/2016/59	P.I. 2010 - CONSERVATORIO DI MUSICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J96E10001030003 - CONSERVATORIO DI MUSICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. B01522)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	6.000,00	PER CONTENZIOSO IN CORSO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	3	04.02	2016	748		B01522 - MUTUO DI EURO 200.000,00 CON C	A/G/2016/59	P.I. 2010 - CONSERVATORIO DI MUSICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J96E10001030003 - CONSERVATORIO DI MUSICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. B01522)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	758,69	PER CONTENZIOSO IN CORSO

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20441	140	10.05	2016	704		D01443 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2016/59	ZBS.R. 317 MARSCIANESE. Risanamento tratti di corpostradale a seguito di dissesti. (DGR 2171/04)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J97H06000210002 - S.R. N. 317 MARSCIANESE. LAVORI DI RISANAMENTO CORPO STRADALE, RIPRISTINO PIANI VIABILI E OPERE DI REGIMENTAZIONE (IMP. PROG. € 1.000.000,00 - VINC. D01443 (EX D01132))	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	49,13	PAGAMENTO Q.P. FATTURA N.1 DEL 27.01.2020 EMESSA DALLA DITTA EDILTEVERE IN FALLIMENTO EDILTEVERE
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23202	140	09.01	2017	2885	1	D01039 - SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME C	A/DD/2017/1881	REGIONE UMBRIA - restituzione somme anticipate per il completamento delle opere idrauliche in corso di realizzazione in alcune zone dell'Umbria	2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	A41000_RIMB03 - RIMBORSO SOMMA ALLA REGIONE DELL'UMBRIA A SEGUITO LEGGE REGIONALE N.10/2015 A PER "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL F.CHIASCIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN BASTIA UMBRA - ZONA INDUSTRIALE"		2017	72.051,81	RESIDUO SOMME DA RESTITUIRE ALLA REGIONE UMBRIA - CON DD. 1462/2018 È STATO DISPOSTO CHE TALE SOMMA NON ANDRÀ RESTITUITA FINO ALLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI ESPROPRIO IN CORSO PRESSO LA PROVINCIA DI PERUGIA
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	41	01.06	2017	2		T01 - PROVENTI E RIMBORSI PER SISTEM	A/DD/2015/5364	Convenzione tra Provincia di Perugia e Comune di Umbertide per uso palazzetto dello sport. Det.8847/2012	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	A43000_SCOMP01 - CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI PERUGIA E COMUNE DI UMBERTIDE PER LAVORI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI UMBERTIDE (IMP. ANNUALE SCOMPUTO AFFITTO € 47.124,00 -VINCOLO T01)		2017	47.124,00	SISTEMAZIONE CONTABILE PER SCOMPUTO FITTO
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2017	1214		D01440 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2017/77	S.R.n.220 Pievaiaola. Lavori di riqualificazione intersezione stradale con Via Einaudi, Via Malanotte e Via del Giglio in loc. Strozzacapponi. Rideterminazione del quadro economico a seguito gara (D.G.R.n.2171/2004) CUP J31B04000190006	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J31B04000190006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2015	30.163,76	PER PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO/OCCUPAZIONE



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	14	10.05	2017	1007		D01443 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2017/77	S.R.n.317 'Marsicanese'. Lavori risan.corpo strad.,ripr. piani viab. e opere regim. (Imp.compl.prog.1.000.000,00) Fin.to Regione DGR.n.2171/04	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J97H0600021000 2 - S.R. N. 317 MARSICANESE. LAVORI DI RISANAMENTO CORPO STRADALE, RIPRISTINO PIANI VIABILI E OPERE DI REGIMENTAZIONE (IMP. PROG. € 1.000.000,00 - VINC. D01443 (EX D01132))		2017	10,63	PAGAMENTO Q.P. FATTURA N.1 DEL 27.01.2020 EMESSA DALLA DITTA EDILTEVERE IN FALLIMENTO EDILTEVERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	14	10.05	2017	1010		D01443 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2017/77	S.R.n.317 'Marsicanese'. Lavori risan.corpo strad.,ripr. piani viab. e opere regim. (Imp.compl.prog.1.000.000,00) Fin.to Regione DGR.n.2171/04	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J97H0600021000 2 - S.R. N. 317 MARSICANESE. LAVORI DI RISANAMENTO CORPO STRADALE, RIPRISTINO PIANI VIABILI E OPERE DI REGIMENTAZIONE (IMP. PROG. € 1.000.000,00 - VINC. D01443 (EX D01132))		2017	3.585,88	PAGAMENTO Q.P. FATTURA N.1 DEL 27.01.2020 EMESSA DALLA DITTA EDILTEVERE IN FALLIMENTO EDILTEVERE
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2018	3533		D01429 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2018/2195	S.P.n.471 di S.Anatolia di Narco. Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da frana dal km.10+450 al km.12+700. Importo compl.€ 1.000.000,00. Assunzione prenotazione di spesa per liquidazione indennità di esproprio/occupazione	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H1600090000 2 - S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 -SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429)		2018	2.000,00	MANTENERE PER PAGAMENTO INDENNITA' OCCUPAZIONE/ESPROPRIO EFFETTUATE ANNO 2018
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20444	14	10.05	2018	753		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/434	vento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.388/2016 e successive - S.R. n.209 Valnerina. Progettazione lavori di completamento per la messa in sicurezza della parete rocciosa dal km.48+600 al km.50+500. Importo complessivo € 1.750.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1700010000 1 - S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)		2018	4.000,00	MANTENERE PER PAGAMENTO INDENNITA' OCCUPAZIONE/ESPROPRIO EFFETTUATE ANNO 2018
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2018	3857		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/2551	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e succ. S.P.n.476/1 di Norcia. Interventi di ripristino della sede stradale, risanamento opere d'arte, consolidamento scarpate dal km.0+500 al km.20+900. Importo € 633.644,00, Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J97H1700019000 1 - S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)		2018	1.000,00	MANTENERE PER PAGAMENTO INDENNITA' OCCUPAZIONE/ESPROPRIO EFFETTUATE ANNO 2018

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	41	01.06	2018	1		T01 - PROVENTI E RIMBORSI PER SISTEM	A/DD/2015/5364	Convenzione tra Provincia di Perugia e Comune di Umbertide per uso palazzetto dello sport. Det.8847/2012	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	A43000_SCOMP01 - CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI PERUGIA E COMUNE DI UMBERTIDE PER LAVORI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI UMBERTIDE (IMP. ANNUALE SCOMPUTO AFFITTO € 47.124,00 -VINCOLO T01)		2018	47.124,00	SISTEMAZIONE CONTABILE PER SCOMPUTO FITTO
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20469	200	10.05	2018	1312		B02001 - EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZION	A/G/2018/36	P.I.2014 SP 451 La Bruna .Progetto PRIMIS Contributo al Comune Spoleto (Imp.comp.35.000,00) parz. fin.to avanzo amm.ne	2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	D30000_CONTR01 - S.P. 451 LA BRUNA - PROGETTO PRIMIS CONTRIBUTO AL COMUNE DI SPOLETO (IMP. € 35.000,00 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINC. B02001)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	3.500,00	PER LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SPOLETO A SALDO LAVORI (IN ATTESA CONTABILITA' FINALE)
<b>Titolo 2 _TOTALE RESIDUI</b>																<b>484.102,71</b>	
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23412	900	05.01	2019	3061		O08001 - CERP - fondazione CARISP	A/DD/2019/1778	Progetto Valorizzazione CERP – Centro Espositivo Rocca Paolina Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – utilizzo economie.	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2019_A31000_OB15 - CONCLUSIONE LAVORI LOGGIA DI PONENTE E CERP - UTILIZZO ECONOMIE		2019	2.135,00	FATTURA DA LIQUIDARE
2	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30031	4	01.08	2019	4416		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3266	Acquisizione licenze Windows 2019 e CAL Terminal Service. Determinazione a contrarre. CIG n. Z5A2B06B15	2.02.03.02.002	Acquisto software	2019_A32000_OB08 - PROGETTO DI CLOUD ENABLING, RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA PER CONSOLIDAMENTO DATA CENTER REGIONALE UNITARIO - DCRU		2019	3.971,10	LIQUIDATO CON DD 149/28.01.2020
2	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30031	4	01.08	2019	4632		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3385	Acquisizione n. 2 licenze Microsoft Windows 10 PRO. Determinazione a contrarre. CIG n. ZDD2B2283A	2.02.03.02.002	Acquisto software	2019_A32000_OB08 - PROGETTO DI CLOUD ENABLING, RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA PER CONSOLIDAMENTO DATA CENTER REGIONALE UNITARIO - DCRU		2019	268,40	LIQUIDATO CON DD 150/28.01.2020
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20443	140	10.05	2019	4333		D01140 - PROGRAMMA PIAT- CONTRIBUTO REG	A/DD/2019/3155	S.R.147 Assisana. Lavori di eliminazione passaggio a livello k.21+252. Approvazione consultazione di mercato e affidamento incarico prof.le "Sorveglianza Archeologica", ai sensi art.36, c.2 , lett.a) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	2019_A41000_OB03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019	873,60	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	30104	140	10.05	2019	3942		D01438 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/2821	S.P.n.244/1 di Montecucco. Intervento di ripristino frana di valle al km.0+490. Approvazione consuntivo economico, Relazione Acclarante rapporti economici con Regione Umbria e liquidazione eccedenza a favore Regione Umbria (D.G.R.n.1440/2016)	2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	A41000_RIMB01 - S.P. N. 244/1 MONTECUCCO (RIF. CUP J17H16001170002) - RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE UMBRIA		2019	8.904,43	D.D.N.2821 DEL 12.11.2019 DI LIQUIDAZIONE ECCEDEXA A FAVORE DELLA REGIONE UMBRIA
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20443	14	10.05	2019	2844		D02004 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/1679	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo- O.C.D.P.C. n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4^ stralcio: S.R.n.209 Valnerina. Progettazione lavori di ripristino del corpo stradale tra il km.49+000 ed il km.52+300. Approvazione risultanze indagini di mercato e aff.to incarico prof.le per redazione "Valutazione preliminare impatto archeologico", ai sensi art.36, c.2 lett. a) D.Lgs.n.50/2016	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J22C1800023000 1 - S.R. 209 VALNERINA- LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORSO STRADALE TRA IL KM 49+000 E IL KM 52+300 (IMP. PROG. € 2.293.225,00)		2019	634,40	MANTENERE PER PAGAMENTO PRESTAZIONE EFFETTUATA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20066	51	10.05	2019	2299	1	C04002 - D.29/2018 -RISCHIO IDROGEOLOG.	A/DD/2019/1310	S.R.n.209 Valnerina. Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico dal km.49+000 al km.52+300 - stralcio funzionale - € 1.000.000,00. Incarico prof.le "progettazione lavori e D.L. parte strutturale" - Provvedimenti a seguito copertura finanziaria (Decr.Comm.Deleg.n.29/05.04.2018)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J27H1800031000 1 - S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)		2019	34.293,00	MANTENERE PER PAGAMENTO PRESTAZIONE EFFETTUATA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20443	14	10.05	2019	2845		D02003 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/1667	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo- O.C.D.P.C. n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4^ stralcio: S.R.n.209 Valnerina. Lavori di ripristino opera d'arte al km.59+159 e lavori di ripristino opere d'arte tra il km.50+375 ed il km.58+983. Approv.risultanze indagini di mercato e aff.to incarico prof.le redazione "Valutazione preliminare impatto archeologico", ai sensi art.36, c.2 lett. a) D.Lgs.n.50/2016	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J42C1800019000 1 - S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983		2019	634,40	MANTENERE PER PAGAMENTO PRESTAZIONE EFFETTUATA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20443	14	10.05	2019	3379		D02003 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2196	Evento sismico 24.08.2016 e succ.nelle regioni Lazio, Marche,Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C.n.388/2016 e seg. Programma ANAS 4^ stralcio:S.R.n.209 Valnerina. Lavori ripristino opere d'arte al km.59+159 e tra il km.50+375 e il km.58+983 (Importo € 488.235,00). Esecuzione indagini geogn.prove labor. e indag.sismiche: provvedimenti a seguito copertura finanziaria.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J42C1800019000 1 - S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983		2019	7.414,94	MANTENERE PER PAGAMENTO FATTURA N.159 DEL 19.12.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20443	14	10.05	2019	3223	1	D02008 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2233	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4^ stralcio: S.R.n.320/Dir Cascia. Lavori di ripristino opere danneggiate e primo intervento sulle scarpate stradali a tratti saltuari dal km.1+000 al km.4+500. Importo Euro 887.700,00. Sistemazione contabile spesa per incarico prof.le per la "Redazione valutazione incidenza ambientale (VINCA).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J42C1800020000 1 - S.R. 320 DIR DI CASCIA - RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE DAL SISMA E PRIMO INTERVENTO SULLE SCARPATE STRADALI, A TRATTI SALTUARI, DAL KM 1+000 AL KM 4+500		2019	1.220,00	MANTENERE PER SISTEMAZIONECONTABILE SPESA PER INCARICO PROF.LE (REDAZIONE VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	2277		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/1171	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e seguenti: S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento dell'opera d'arte in muratura danneggiata al km.17+540 nel c.a di Borgo Preci. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700009000 1 - S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02)		2019	200,00	MANTENERE PER PAGAMENTO INDENNITA' OCCUPAZIONE/ESPROPRIO EFFETTUATE ANNO 2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	1076		D01429 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.P.n.471 di S.Anatolia di Narco. Intervento urgente di mitigazione del rischio idrogeologico da frana dal Km10+450-km12+700. Provvedimenti a seguito gara per affidamento incarico prof.le per la progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.G.R.n.365/16 e n.439/2016)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H1600090000 2 - S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 -SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429)		2019	9.936,05	MANTENERE PER PAGAMENTO FATTURA N.70/001 DEL 16.12.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	1106	1	D01429 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/527	S.P.n.471 di S.Anatolia di Narco. Intervento di risanamento dissesto franoso dal km.10+450 al km.12+700. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara (D.G.R.n.365/2016 e n.439/2016).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H1600090000 2 - S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 -SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429)		2019	501.426,42	MANTENERE PER PAGAMENTO LAVORI ESEGUITI AL 31.12.2019 (DI CUI € 474.458,00 V. FATT. N.2/20 DEL 05.02.2020)
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20065	51	10.05	2019	3735	1	C04001 - D.29/2018 -RISCHIO IDROGEOLOG.	A/DD/2019/2820	S.P.n.471 di S.Anatolia di Narco. Intervento di risanamento dissesto franoso - caduta massi dal km.11+500 al km.12+700. Autorizzazione estensione incarico prof.le progettazione esecutiva geotecnica-strutturale ai sensi art.106, c.1, lett. b) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrattare (Decr.Comm.Deleg.n.29/05.04.2018)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H1800056000 1 - S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - INTERVENTO URGENTE PER RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO - CADUTA MASSI - DAL KM 11+500 AL KM 12+700 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)		2019	8.144,66	MANTENERE PER PAGAMENTO PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20444	14	10.05	2019	1065	2	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3461	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.388/2016 e successive. S.R.n.209 Valnerina. Lavori di completamento per la realizzazione di opere di protezione barriera paramassi ed opere del corpo stradale dal km.48+600 al km.50+500. Adeguamento compenso incarico prof.le "Direzione Lavori e ass.za collaudo parte strutturale".	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1700010000 1 - S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)		2019	8.402,38	MANTENERE PER PAGAMENTO PRESTAZIONE EFFETTUATA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20444	14	10.05	2019	1065		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	vento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.388/2016 e successive - S.R. n.209 Valnerina. Progettazione lavori di completamento per la messa in sicurezza della parete rocciosa dal km.48+600 al km.50+500. Importo complessivo € 1.750.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1700010000 1 - S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)		2019	3.082,93	MANTENERE PER ADEGUAMENTO COMPENSO ING. S.FALCHETTI
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20444	14	10.05	2019	1066		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.388/2016 e successive. S.R.n.209 Valnerina. Lavori di completamento per la realizzazione di opere di protezione barriera paramassi ed opere del corpo stradale dal km.48+600 al km.50+500. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1700010000 1 - S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)		2019	21.508,08	MANTENERE PER PAGAMENTO ESECUZIONE LAVORI ESIGIBILI AL 31.12.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20444	14	10.05	2019	1088		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e successive - S.R. n.209 Valnerina - Loc. Bagni Triponzo. Progettazione lavori di completamento per la messa in sicurezza della parete rocciosa dal km.48+600 al km.50+500. Approv. risultanze indagini di mercato e Affidamento incarico prof.le "Progettazione definitiva ed esecutiva strutturale e D.L. e ass.za collaudo parte strutturale" ai sensi art.36, c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1700010000 1 - S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)		2019	1.344,74	MANTENERE PER PAGAMENTO PRESTAZIONE EFFETTUATA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23178	510	09.01	2019	219	1	C01005 - MUTUO €. 7.766.744.87 (L.15)	A/DD/2019/623	Interventi di miglioramento per la fruizione dei posti barca presenti nell'area della "darsena pidocchietto" di Passignano sul Trasimeno. Ridefinizione quadro economico a seguito aggiudicazione.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J82H1800045000 1 - AMPLIAMENTO ORMEGGI IN ZONA PORTUALE PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 90.000,00)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	13.667,28	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE IN CORSO
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23178	510	09.01	2019	1352		C01005 - MUTUO €. 7.766.744.87 (L.15)	A/G/2019/37	Interventi di miglioramento per la fruizione dei posti barca presenti nell'area della "Darsena Pidocchietto" di Passignano sul Trasimeno. Incarico coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J82H1800045000 1 - AMPLIAMENTO ORMEGGI IN ZONA PORTUALE PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 90.000,00)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.746,60	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE IN CORSO

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	1130	4	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2273	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.S.P.n.476/1 di Norcia. Interventi di ripristino della sede stradale, risanamento opere d'arte, consolidamento scarpate dal km.0+500 al km.20+900.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J97H1700019000 1 - S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)		2019	1.762,90	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.3/PA DEL 23.01.2020
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	1130	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/425	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e succ.S.P.n.476/1 di Norcia. Interventi di ripristino della sede stradale, risanamento opere d'arte, consolidamento scarpate dal km.0+500 al km.20+900. Importo € 633.644,00, Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J97H1700019000 1 - S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)		2019	276.452,00	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.22 DEL 21.12.2019 RELATIVA AL 1° SAL LAVORI
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	2776		D01459 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1637	D.P.C.D.M. n.841/2019 e O.C.D.P.C. n.437/2017 - Eventi meteorologici 2° decade gennaio 2017:S.P.n.240/1 di Casacastalda. Lavori di rafforzamento corticale scarpata al km. 4+450 - € 87.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J97H1900026000 1 - S.P. 240 DI CASACASTALDA - TRATTO 1 - KM 4+450 LATO DX - INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO CORTICALE		2019	500,00	MANTENERE PER PAGAMENTO INDENNITA' OCCUPAZIONE/ESPRESO EFFETTUATE ANNO 2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	2777	1	D01459 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1998	D.P.C.D.M. n.841/2019 e O.C.D.P.C. n.437/2017 - Eventi meteorologici 2° decade gennaio 2017: S.P. n.240/1 di Casacastalda. Interventi di rafforzamento corticale della scarpata al km.4+450 - €. 87.000,00. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J97H1900026000 1 - S.P. 240 DI CASACASTALDA - TRATTO 1 - KM 4+450 LATO DX - INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO CORTICALE		2019	61.914,67	MANTENERE PER PAGAMENTO SALDO FATT.N.128/24.12.2019 PER LAVORIESEGUITI AL 31.12.2019
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23306	14	04.02	2019	1951	1	D05001 - SMART BUILDINGS	A/DD/2019/1574	POR FESR 2014-2020. Liceo Classico "Plinio il Giovane" di Città di Castello - Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico centrale ed impianto termico - Importo complessivo € 195.670,00 - CUP J17D18002540002 - CIG 7878754979. Presa d'atto aggiudicazione lavori, con Gara N466, alla Ditta GSA GLOBAL SERVICE S.R.L. per l'importo di € 123.961,81 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J17D1800254000 2 - LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO		2019	57.950,00	FATTURA IN PAGAMENTO

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30082	5	04.02	2019	3600		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2430	Approvazione Progetto Esecutivo ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), dei lavori di straordinaria manutenzione su copertura palestra e centrale termica presso il Liceo Scientifico e ITCG "R. Casimiri" di Gualdo Tadino (PG), alla ditta "Edilizia Teodori & C. Sas" per l'importo di Euro 39.282,56 iva compresa. Importo Progetto € 50.000,00 - Intervento finanziato con i fondi dell'art. 1 Comma 889 della L.145/2018. CUP: J26B19000320001 - CIG: ZFA29E5D23	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J26B19000320001 - L.S. E ITCG "CASIMIRI" DI GUALDO TADINO - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE TETTO PALESTRA E CENTRALE TERMICA (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)		2019	36.850,00	FATTURA IN PAGAMENTO
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	2850		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/1674	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER LE ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE - € 1.500.000,00 - CUP J33H19000680006. Affidamento incarico professionale per verifica progetto esecutivo alla società "AGT INGEGNERIA S.R.L." per € 16.676,65 (IVA e oneri inclusi) - CIG ZD3291E406.	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	LLPP_J33H19000680006 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER L'ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE		2019	16.676,64	FATTURA PAGATA 31/01
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30083	5	04.02	2019	3076		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/1784	L. 145/2018 - Art. 1, c. 889 - Intervento "ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI - CONVITTO. ANTISFONDELLAMENTO" - € 170.000,00 - CUP J49E19000380001. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara ed aggiudicazione lavori, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta SBERNICCHIA FRANCESCO - CIG: 8007568627.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J49E19000380001 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI DI TODI - CONVITTO MASCHILE - ANTISFONDELLAMENTO (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 170.000,00)		2019	50.968,63	FATTURA DA LIQUIDARE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30083	5	04.02	2019	3077	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3296	L. 145/2018 - Art. 1, c. 889 - Intervento "ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI - CONVITTO. ANTISFONDELLAMENTO" - € 170.000,00 - CUP J49E19000380001 - CIG: 8007568627. Intervento finanziato con i fondi dell'art. 1 Comma 889 della L.145/2018. Approvazione PVDs con nuovo Q.E ed affidamenti diretti a nuovi soggetti.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J49E19000380001 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI DI TODI - CONVITTO MASCHILE - ANTISFONDELLAMENTO (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 170.000,00)		2019	5.973,88	FATTURA DA LIQUIDARE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30083	5	04.02	2019	3077	2	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3296	L. 145/2018 - Art. 1, c. 889 - Intervento "ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI - CONVITTO. ANTISFONDELLAMENTO" - € 170.000,00 - CUP J49E19000380001 - CIG: 8007568627. Intervento finanziato con i fondi dell'art. 1 Comma 889 della L.145/2018. Approvazione PVDs con nuovo Q.E ed affidamenti diretti a nuovi soggetti.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J49E19000380001 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI DI TODI - CONVITTO MASCHILE - ANTISFONDELLAMENTO (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 170.000,00)		2019	1.750,00	FATTURA DA LIQUIDARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30083	5	04.02	2019	3077	3	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3296	L. 145/2018 – Art. 1, c. 889 - Intervento "ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI - CONVITTO, ANTIFONDELLAMENTO" - € 170.000,00 - CUP J49E19000380001 - CIG: 8007568627. Intervento finanziato con i fondi dell'art. 1 Comma 889 della L.145/2018. Approvazione PVDS con nuovo Q.E ed affidamenti diretti a nuovi soggetti.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J49E19000380001 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI DI TODI - CONVITTO MASCHILE - ANTIFONDELLAMENTO O (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 170.000,00)		2019	12.380,00	FATTURA DA LIQUIDARE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	3164	2	C01066 - MIUR	A/DD/2019/2195	IIS "R.Battaglia" di Norcia (Pg) - Lavori di realizzazione struttura scolastica temporanea - €.1.101.700,93 - Affidamento lavori appalto principale, affidamento sorveglianza archeologica e nuovo Q.E. (CUP J53H19000630001)	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J53H19000630001 - IIS BATTAGLIA DI NORCIA - LAVORI PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA		2019	375,00	ESIG.2019 – FATTURA IN ARRIVO
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	3164	3	C01066 - MIUR	A/DD/2019/2580	IIS "R.Battaglia" di Norcia (Pg) - Lavori di realizzazione struttura scolastica temporanea - €.1.101.700,93 - Affidamento lavori appalto principale, affidamento sorveglianza archeologica e nuovo Q.E. (CUP J53H19000630001)	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J53H19000630001 - IIS BATTAGLIA DI NORCIA - LAVORI PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA		2019	5.520,10	FATTURA IN PAGAMENTO
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	9000010		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2010/7825	IL SOLE A SCUOLA 2° LOTTO - QUOTA CAPITALE E MANUTENZIONE ANNO 2019 - TROIANI & CIARROCCHI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J65F08000010003 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (IPSA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, IPC DI GIANO DELL'UMBRIA E ITCG DI GUALDO TADINO) - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI		2019	126.378,54	MANTENERE PER PAGAMENTO FATTURE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	9000012		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2010/7826	IL SOLE A SCUOLA 1° STRALCIO 3° LOTTO - QUOTA CAPITALE E MANUTENZIONE ANNO 2019 - TROIANI & CIARROCCHI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J65F08000010003 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (IPSA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, IPC DI GIANO DELL'UMBRIA E ITCG DI GUALDO TADINO) - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI		2019	39.750,78	MANTENERE PER PAGAMENTO FATTURE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	9000014		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2010/9002	IL SOLE A SCUOLA 2° STRALCIO 3° LOTTO - QUOTA CAPITALE E MANUTENZIONE ANNO 2019	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J65F08000010003 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (IPSA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, IPC DI GIANO DELL'UMBRIA E ITCG DI GUALDO TADINO) - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI		2019	31.468,44	MANTENERE PER PAGAMENTO FATTURE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	510	04.02	2019	3639		C01059 - DM 607/2017	A/DD/2019/2464	D.M. n. 607/2017 MIUR - IPSIA 'CAVOUR MARCONI' PISCILLE – SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - € 320.330,00 - CUP J94H17000460001. Prenotazione di spesa.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J94H17000460001 - IPSIA PISCILLE - SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. € 320.330,00 - VINC. C01)		2019	9.095,56	FATTURA IN PAGAMENTO



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23307	14	04.02	2019	1952	1	D05002 - SMART BUILDINGS	A/DD/2019/1572	POR FESR 2014-2020. Palestra loc. Olmo di Perugia. Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico centrale ed impianto termico. Importo complessivo intervento € 192.580,00.	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	LLPP_J97D1800029000 2 - PALESTRA DI OLMO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO		2019	41.602,00	FATTURA PAGATA 30/01
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30082	5	04.02	2019	3392	3	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3400	Liceo Linguistico "A. Pieralli" sede di P.le Anna Frank, Perugia. Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento al D. Lgs. 81/2008. Importo progetto € 90.000,00. Intervento finanziato con i fondi dell'art. 1, Comma 889 della L.145/2018. CUP J99E19000250001. CIG: 8037671FEC. Approvazione PVDS con nuovo Q.E ed affidamenti diretti a nuovi soggetti.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99E1900025000 1 - IIS "A. PIERALLI" PIAZZALE ANNA FRANK PERUGIA-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)		2019	9.028,00	FATTURA PAGATA 27/01
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30082	5	04.02	2019	3179	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2699	ITIS "A.VOLTA" di Perugia. Lavori di rifacimento infissi e servizi igienici € 170.000,00 - FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018. Aggiudicazione lavori alla Ditta S.E.A.S. SRL per € 122.713,20 (IVA compresa). Assunzione impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.- CUP J99E19000260001. CIG 8019584213.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99E1900026000 1 - ITIS "A.VOLTA" DI PERUGIA - LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI E SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)		2019	22.128,61	FATTURA IN PAGAMENTO
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30082	5	04.02	2019	3393	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2662	ITC e ITG "A.Capitini" e "Vittorio Emanuele II" di Perugia. Lavori per coperture. Importo progetto € 120.000,00, FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 C. 889 L. 145/2019. Aggiudicazione lavori alla Ditta EDIL BI S.R.L. per € 87.482,39 (IVA compresa). Assunzione impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E. CUP J99E19000270001. CIG: 80377300A1.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99E1900027000 1 - ITC E ITCG "CAPITINI" - LAVORI PER COPERTURE (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)		2019	33.990,00	FATTURA PAGATA 05/02
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20068	4	01.05	2019	4415		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3292	Acquisto di programmi informatici per le esigenze del Servizio Patrimonio -Programmi AUTOCAD LT 2020 Affidamento alla Ditta Negroni Key Engineering srl€ 3.416,00	2.02.03.02.002	Acquisto software	A43000_ACQ02 - ACQUISTO SOFTWARE		2019	3.416,00	ESIG. 2019-FATTURE PAGATE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20068	4	01.05	2019	4419		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3294	Acquisto di programmi informatici per le esigenze del Servizio Patrimonio -Programmi IMPIANTUS Affidamento alla ACCA SOFTWARE spa di Bagnoli Iripino (AV) € 1.277,34	2.02.03.02.002	Acquisto software	A43000_ACQ02 - ACQUISTO SOFTWARE		2019	1.277,34	ESIG. 2019-FATTURE PAGATE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20068	4	01.05	2019	4421		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3293	Acquisto di programmi informatici per le esigenze del Servizio Patrimonio -Programmi programma Edificius + Edificius-RTBIM Affidamento alla ACCA SOFTWARE spa di Bagnoli Iripino (AV) € 3.290,34	2.02.03.02.002	Acquisto software	A43000_ACQ02 - ACQUISTO SOFTWARE		2019	3.290,34	ESIG. 2019-FATTURE PAGATE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	41	01.06	2019	1		T01 - PROVENTI E RIMBORSI PER SISTEM	A/DD/2015/5364	Convenzione tra Provincia di Perugia e Comune di Umbertide per uso palazzetto dello sport. Det.8847/2012	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	A43000_SCOMP01 - CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI PERUGIA E COMUNE DI UMBERTIDE PER LAVORI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI UMBERTIDE (IMP. ANNUALE SCOMPUTO AFFITTO € 47.124,00 -VINCOLO T01)		2019	47.124,00	SISTEMAZIONE CONTABILE PER SCOMPUTO FITTO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	51	04.02	2019	1727	1	C01057 - DM 607/2017	A/DD/2019/1399	D.M. n. 607/2017 MIUR - Programma triennale degli investimenti 2018-2020 – Intervento "IPSA 'BALDELLI' E ITCG 'SALVIANI' DI CITTÀ DI CASTELLO – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI" - € 238.000,00 – Aggiudicazione lavori alla Ditta GIOVE IMPIANTI S.r.l. per l'importo di € 166.364,43 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E. CUP J14H17000670001 - CIG: 7861753BCD.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J14H17000670001 - ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01)		2019	25.274,00	ESIG. 2019-FATTURE IN ARRIVO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	1728	1	C01057 - DM 607/2017	A/DD/2019/1399	D.M. n. 607/2017 MIUR - Programma triennale degli investimenti 2018-2020 – Intervento "IPSA 'BALDELLI' E ITCG 'SALVIANI' DI CITTÀ DI CASTELLO – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI" - € 238.000,00 – Aggiudicazione lavori alla Ditta GIOVE IMPIANTI S.r.l. per l'importo di € 166.364,43 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E. CUP J14H17000670001 - CIG: 7861753BCD.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J14H17000670001 - ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01)		2019	40.666,21	ESIG. 2019-FATTURE IN ARRIVO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20083	51	04.02	2019	1690	1	C01056 - DM 607/2017	A/DD/2019/1443	D.M. n. 607/2017 MIUR - Programma triennale degli investimenti 2018-2020 – Intervento "VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. 'PROPERZIO' ASSISI E L.C. 'PONTANO SANSI' SPOLETO) – ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI" - Importo € 230.000,00 Aggiudicazione lavori alla Ditta UMBRA CONTROL S.r.l. per l'importo di € 150.683,14 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E. – CUP J15B18002290001. CIG: 7849636C89.	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	LLPP_J15B18002290001 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. PROPERZIO ASSISI E L.C. PONTANO SANSI SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI (IMP. PROG. € 230.000,00 - VINC. C01)		2019	32.799,11	FATTURA DA LIQUIDARE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20083	51	04.02	2019	1690	2	C01056 - DM 607/2017	A/DD/2019/1918	D.M. n. 607/2017 MIUR - Intervento "VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. 'PROPERZIO' ASSISI E L.C. 'PONTANO SANSI' SPOLETO) – ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI" - Importo € 230.000,00 – CUP J15B18002290001. Affidamento incarico tecnico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo lavori all'ing. Andrea GALLI per € 5.800,00 (IVA e oneri inclusi). CIG: Z23299AA00.	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	LLPP_J15B18002290001 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. PROPERZIO ASSISI E L.C. PONTANO SANSI SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI (IMP. PROG. € 230.000,00 - VINC. C01)		2019	5.800,00	FATTURA DA LIQUIDARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30081	5	04.02	2019	3138	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2249	P.I. 2019 ITIS A. Volta di Perugia € 60.000,00 CUP J96B19000470001 Quadro economico A LAVORI PER EVAC- IST.PROF.LE ALBERGHIERO, COMM.LE, TECNICO TURISTICO "FELICE CAVALLOTTI" C.di Castello € 50.000,00 CUP J16B19000920001 Quadro economico B LAVORI PER EVAC- FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018. Aggjud.Ditta AUSILI CLAUDIO per € 75.325,75 (IVA compresa). Assunzione impegno di spesa e approvaz.nuovo Q.E.. CIG: 8015741EB7.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J16B19000920001 - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO, COMMERCIALE, TECNICO TURISTICO "FELICE CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI PER EVAC		2019	1.342,73	ESIG. 2019-FATTURE IN PAGAMENTO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	51	04.02	2019	2280	1	C01064 - DM 607/2017	A/DD/2019/1473	D.M. n. 607/2017 MIUR - Programma triennale degli investimenti 2018-2020 – Progetto "L. C. JACOPONE DA TODI – INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE (ANTISFONDELLAMENTO)" - importo € 75.000,00 – CUP J49F18000680001 - CIG: 79360381BC. Aggiudicazione lavori alla Ditta "EDILIZIA F.LLI GRANIERI S.R.L." per l'importo di € 71.658,70 (IVA compresa). Assunzione sub-impegni di spesa e approvazione nuovo Q.E.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J49F18000680001 - L.C. JACOPONE DA TODI - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 75.000,00 - VINC. D01)		2019	62.500,00	LIQUIDATO CON DD DD/2020/136
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	405	01.06	2019	1363	1	H01005 - CONTRIBUTO DI € 945.000,00 DE	A/DD/2019/2856	Isola Polvese – Interventi di restauro e risanamento conservativo ex Pollaio – €30.000,00 - Approv. modifica contrattuale per aumento lavori e corrispettivo (CUP J63F18000060003)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J63F18000060003 - ISOLA POLVESE - EX POLLAIO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC H01005)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	3.920,42	FATTURA LIQUIDATA 04/02
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	405	01.06	2019	1364		H01005 - CONTRIBUTO DI € 945.000,00 DE	A/G/2019/37	ISOLA POLVESE - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EX POLLAIO-Ilimporto progetto E.30.000,00-Approvazione perizia esecutiva e affidamento lavori – CUP: J63F18000060003- CIG:24E26258EA	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J63F18000060003 - ISOLA POLVESE - EX POLLAIO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC H01005)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	25.342,26	FATTURA LIQUIDATA 04/02
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	4071		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2956	Affidamento diretto, ex art. 36 c. 2 lettera a), del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per intervento di recupero e ristrutturazione di un piccolo edificio (ex porcellaia) da destinare al rimessaggio di mezzi elettrici presso Isola Polvese, allo studio tecnico Marucci e Associati, per l'importo di Euro 9.300,52, oneri previdenziali ed iva compresi (imponibile comprensivo di spese Euro 7.330,17). CUP: J63F19000000003.	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J63F19000000003 - ISOLA POLVESE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE AD USO RIMESSA MEZZI ELETTRICI		2019	5.609,83	FATTURA DA LIQUIDARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	51	04.02	2019	2305	1	C01063 - DM 607/2017	A/DD/2019/1452	D.M. n. 607/2017 MIUR - Programma triennale degli investimenti 2018-2020 – Intervento "ISTITUTO MAGISTRALE DI FOLIGNO – INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE (ANTISFONDELLAMENTO)" - Importo complessivo € 36.000,00. Aggiudicazione lavori alla Ditta CERBEDIL S.r.l. per l'importo di (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E. CUP J69F18001000001- CIG: Z4028A91F2.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J69F18001000001 - ISTITUTO MAGISTRALE DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 36.000,00 - VINC. D01)		2019	28.877,51	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.2019 2/P DEL 31/12/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20083	51	04.02	2019	1036	1	C01060 - DM 607/2017	A/DD/2019/1497	D.M. n. 607/2017 MIUR - Progetto "ITIS 'L. DA VINCI' DI FOLIGNO EDIFICIO ORIGINARIO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANTISFONDELLAMENTO)" - Importo € 36.000,00 – CUP J69F18001010001 - CIG: Z4327470A0. Aggiudicazione lavori alla Ditta "SICURTECTO S.r.l." per l'importo di € 35.199,79 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	LLPP_J69F18001010001 - ITIS DI FOLIGNO EDIFICIO ORIGINARIO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. 36.000,00 - VINC. C01)		2019	35.199,79	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA SICURTECTO S.R.L. ESIGIBILE AL 31/12/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	51	04.02	2019	3161	1	C01055 - DM 607/2017	A/DD/2019/2612	D.M. n. 607/2017 MIUR - VARI EDIFICI SCOLASTICI (L. C. 'FREZZI' E I.I.S. 'ORFINI' DI FOLIGNO) - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - € 436.210,00 - CUP J69F18001040001 - CIG: 8018048E83. Aggiudicazione lavori alla Ditta "R.A. COSTRUZIONI SRL Unipersonale" per l'importo di € 301.503,63 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J69F18001040001 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. FREZZI E IPSIA E IPC ORFINI DI FOLIGNO) - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E RIDUZIONE VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 436.210,00 - VINC. C01)		2019	86.020,00	FATTURA PAGATA 05/02
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20087	14	05.01	2019	1782	1	D02013 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3379	Palazzo della Provincia e della Prefettura P.zza Italia (Pg) – Lavori di miglioramento sismico – D.G.R.n.297/2018, O.D.P.C.n.344/2016 e O.C.D.P.C.n.532/2018 – €.4.750.301,82 – Affidamento Incarico di Servizi di Architettura ed Ingegneria per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva e Coord. Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (CUP J94C19000000001)	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LLPP_J94C19000000001 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)		2019	52.330,71	MANTENERE PER LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20087	14	05.01	2019	4255		D02013 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3040	Palazzo della Provincia e della Prefettura P.zza Italia (Pg) – Lavori di miglioramento sismico – D.G.R.n.297/2018, O.D.P.C.n.344/2016 e O.C.D.P.C.n.532/2018 – €.4.750.301,82 – Affidamento servizi di facchinaggio e pulizia Ditta "Tourcoop Soc. Coop." (CUP J94C19000000001)	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LLPP_J94C19000000001 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)		2019	5.978,00	MANTENERE PER LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20087	14	05.01	2019	4334		D02013 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3099	Palazzo della Provincia e della Prefettura P.zza Italia (Pg) – Lavori di miglioramento sismico – D.G.R.n.297/2018, O.D.P.C.n.344/2016 e O.C.D.P.C.n.532/2018 – €.4.750.301,82 – Affidamento opere di riduzione vulnerabilità di elementi non strutturali Ditta "Pe.Tri. Costruzioni S.n.c." (CUP J94C19000000001)	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LLPP_J94C1900000000 1 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)		2019	35.674,63	MANTENERE PER LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20087	14	05.01	2019	4345		D02013 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3203	Palazzo della Provincia e della Prefettura P.zza Italia (Pg) – Lavori di miglioramento sismico – D.G.R.n.297/2018, O.D.P.C.n.344/2016 e O.C.D.P.C.n.532/2018 – €.4.750.301,82 – Affidamento indagini scientifiche Ditta "Unilab Sperimentazione S.r.l." (CUP J94C19000000001)	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LLPP_J94C1900000000 1 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)		2019	47.780,96	MANTENERE PER LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20087	14	05.01	2019	4359		D02 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3222	Palazzo della Provincia e della Prefettura P.zza Italia (Pg) – Lavori di miglioramento sismico – D.G.R.n.297/2018, O.D.P.C.n.344/2016 e O.C.D.P.C.n.532/2018 – €.4.750.301,82 – Affidamento rilevazioni strumentali con laserscanner Ditta "Relevo S.r.l." (CUP J94C19000000001)	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LLPP_J94C1900000000 1 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)		2019	45.872,00	MANTENERE PER LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20087	14	05.01	2019	4379		D02013 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3232	Palazzo della Provincia e della Prefettura P.zza Italia (Pg) – Lavori di miglioramento sismico – D.G.R.n.297/2018, O.D.P.C.n.344/2016 e O.C.D.P.C.n.532/2018 – €.4.750.301,82 – Affidamento saggi stratigrafici verifica presenza dipinti Ditta "Nipani di Nicola Panichi" (CUP J94C19000000001)	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LLPP_J94C1900000000 1 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)		2019	8.500,00	MANTENERE PER LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20087	14	05.01	2019	4513		D02013 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3344	Palazzo della Provincia e della Prefettura P.zza Italia (Pg) – Lavori di miglioramento sismico – D.G.R.n.297/2018, O.D.P.C.n.344/2016 e O.C.D.P.C.n.532/2018 – €.4.750.301,82 – Affidamento saggi e ripristino pavimentazione Ditta "Manuka Emin" (CUP J94C19000000001)	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LLPP_J94C1900000000 1 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)		2019	6.710,00	MANTENERE PER LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20087	14	05.01	2019	4867		D02013 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3543	Palazzo della Provincia e della Prefettura P.zza Italia (Pg) – Lavori di miglioramento sismico – D.G.R.n.297/2018, O.D.P.C.n.344/2016 e O.C.D.P.C.n.532/2018 – €.4.750.301,82 – Affidamento Incarico per sondaggio geognostico e indagini di tipo geofisico, preliminari all'avvio della progettazione (CUP J94C19000000001)	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LLPP_J94C1900000000 1 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)		2019	5.750,45	MANTENERE PER LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1191	3	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/1091	P.I. 2017 - Centro Manut. P. S. Giovanni (Pg) – Lavori di adeguam. e messa a norma edifici. Appr. perizia esecutiva e det. a contr. per l'affid. diretto dei lavori di completam. area pertinenziale.	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J94H17000550003 - ZONA INDUSTRIALE MOLINACCIO - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA COMPLESSO DI EDIFICI (IMP. PROG. € 100.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	15.189,67	FATTURA DA LIQUIDARE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30080	5	04.02	2019	3137	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2249	P.I. 2019 ITIS A. Volta di Perugia € 60.000,00 CUP J96B19000470001 Quadro economico A LAVORI PER EVAC- IST.PROF.LE ALBERGHIERO, COMM.LE, TECNICO TURISTICO "FELICE CAVALLOTTI" C.di Castello € 50.000,00 CUP J16B19000920001 Quadro economico B LAVORI PER EVAC- FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018. Aggiud.Ditta AUSILI CLAUDIO per € 75.325,75 (IVA compresa). Assunzione impegno di spesa e approvaz.nuovo Q.E.. CIG: 8015741E87.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J96B19000470001 - ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "ALESSANDRO VOLTA" - PERUGIA - LAVORI PER EVAC		2019	283,00	FATTURA DA LIQUIDARE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	268	4	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3419	P.I. 2018 – Cantiere Mobile della Provincia di Perugia – Ponte San Giovanni Località Molinaccio. Lavori di adeguamento normativa di prevenzione incendi – Locale Archivio. Importo progetto € 70.000,00. CUP: J97J18000380003 - CIG: 7733012B5E. Approvazione C.R.E. e liquidazione a saldo Ditta EDILIZIA 3M SRL per lavori principali.	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J97J18000380003 - CANTIERE MOBILE DELLA PROV. PG DI PONTE SAN GIOVANNI LOC. MOLINACCIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.087,02	ESIG.2019 – FATTURE IN ARRIVO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	268	2	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/498	Locale Archivio Cantiere Mobile della Provincia di Perugia P.S.Giovanni (Pg) – Lavori di adeguamento normativa prevenzione incendi – Affidamento incarico Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione e redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo (CUP J97J18000380003)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J97J18000380003 - CANTIERE MOBILE DELLA PROV. PG DI PONTE SAN GIOVANNI LOC. MOLINACCIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.080,00	ESIG.2019 – FATTURE IN ARRIVO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	3633		C01070 - DM 607/2017	A/DD/2019/2439	D.M. n. 607/2017 MIUR - Intervento "IPSIA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANTISFONDELLAMENTO)" - Importo € 48.000,00 – CUP J99F18000740001. Approvazione progetto esecutivo ed aggiudicazione lavori alle ditte 'MECCAIRON S.R.L.' - CIG: Z7C2A1A3CB e 'MARCO BAVICCHI' – CIG: Z4C2A1A495.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99F18000740001 - IPSIA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 48.000,00 - VINC. D01)		2019	31.625,00	MANTENERE PER LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 – FATTURA LIQUIDATA

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	3634		C01070 - DM 607/2017	A/DD/2019/2439	D.M. n. 607/2017 MIUR - Intervento "IPSIAS CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANTISFONDELLAMENTO)" - Importo € 48.000,00 – CUP J99F18000740001. Approvazione progetto esecutivo ed aggiudicazione lavori alle ditte 'MECCAIRON S.R.L.' - CIG: Z7C2A1A3CB e 'MARCO BAVICCHI' – CIG: Z4C2A1A495.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99F18000740001 - IPSIA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 48.000,00 - VINC. D01)		2019	15.174,50	MANTENERE PER LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 – FATTURA LIQUIDATA
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	23130	510	10.05	2019	1376		C01020 - PROGETTO PILOTA -INTERV.PER LA	A/G/2019/37	Potenziamento e aggiornamento parco mezzi in dotazione all'Area Viabilità. Approvazione risultanze trattativa diretta su ME.PA. n.752760 per fornitura Piastra Din omologata per aggancio vomere su mezzo sgombraneve e affidamento ai sensi art.36,c.2 lett.a) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre.	2.02.01.04.001	Macchinari	ACQ_J60A16000010003 - ACQUISTO MEZZI MACCHINE OPERATRICI (TAGLIAERBA) (IMP. 208.515,00 - AVAMZO AMMINISTRAZIONE VINC. C01020-B01418-B01283)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	4.066,26	PAGAMENTO FATT.N.91 DEL 13.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	23130	300	10.05	2019	3482		B01578 - MUTUO DI EURO 700.000,00 CON C	A/DD/2019/2242	POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO PARCO MEZZI SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'. ACQUISTO MEZZO SPARGISALE. IMPORTO COMPLESSIVO € 10.943,40. APPROVAZIONE RISULTANZE MEPA, AFFIDAMENTO ART.36, C.2 LETT. A) E PROVV.TO A CONTRARRE	2.02.01.04.001	Macchinari	ACQ_J60A17000070001 - ACQUISTO MEZZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA (MEZZI DI TRASPORTO E MACCHINARI)		2019	10.943,40	PAGAMENTO FATT.N.94 DEL 17.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1073		D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/G/2019/37	Lavori adeguam. e risanam. tratti S.P.n.451 La Bruna, compresa la var. abit. Bastardo, Imp.compl. 8.550.000,00-Fin.to Regione Umbria (D.G.R.n.511/04)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11B05000580002 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)		2019	383.590,57	DI CUI € 383.589,97 PER PAGAMENTO SOMMA RICONOSCIUTA A FAVORE IMPRESA ESECUTRICE CSI A TITOLO DI ACCORDO BONARIO SU N.4 RISERVE ISCRITTE SULLA CONTABILITA' LAVORI (IL CUI SCHEMA E' IN CORSO DI APPROVAZIONE CON DELIBERA DEL PRESIDENTE) ed € 0,60 A PARZIALE COPERTURA FATT.N.301 DEL 04.02.2020 EMESSA DALLA DITTA GEOPROVE SRL
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1202		D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/G/2019/37	S.P. n.451 di La Bruna. Lav.di adeguamento e risanamento a tratti, compresa variante al c.a. di Bastardo. Assunzione sub impegni di spesa(D.G.R.n.511/05 PIAT) CUP J11B05000580002.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11B05000580002 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	3.739,24	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019

Tit.	Resp. Procecd	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1203		D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/G/2019/37	S.P. n.451 di La Bruna. Lav.di adeguamento e risanamento a tratti, compresa variante al c.a. di Bastardo. Assunzione sub impegni di spesa(D.G.R.n.511/05 PIAT) CUP J11B05000580002.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11B05000580002 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	10.006,04	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1204		D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/G/2019/37	S.P. n.451 di La Bruna. Lav.di adeguamento e risanamento a tratti, compresa variante al c.a. di Bastardo. Assunzione sub impegni di spesa(D.G.R.n.511/05 PIAT) CUP J11B05000580002.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11B05000580002 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	9.567,91	PAGAMENTO FATT.N.1 DEL 10.01.2020
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1205		D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/G/2019/37	S.P. n.451 di La Bruna. Lav.di adeguamento e risanamento a tratti, compresa variante al c.a. di Bastardo. Assunzione sub impegni di spesa(D.G.R.n.511/05 PIAT) CUP J11B05000580002.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11B05000580002 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	85.642,69	PER PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO/OCCUPAZIONE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1208		D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/G/2019/37	Lavori di adeguamento e risanamento a tratti della S.P.n.451 di La Bruna, compresa la variante all'abit. di Bastardo. Integrazione incarico per collaudo sttaico e tecnico-amministrativo in corso d'opera (PIAT) - CUP J11B05000580002	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11B05000580002 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	35.526,40	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1209		D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/G/2019/37	Lavori adeguam. e risanam. tratti S.P.n.451 La Bruna, compresa la var. abit. Bastardo. Imp.compl. 8.550.000,00-Fin.to Regione Umbria (D.G.R.n.511/04)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11B05000580002 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	318.295,23	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1234	2	D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/DD/2019/888	Lavori di adeguamento e risanamento a tratti della S.P. n.451 di La Bruna compresa la variante al C.A. di Bastardo. Approvazione risultanze R.D.O. sul MEPA e affidamento prove di laboratorio ai sensi art.36 comma 2 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e determina a contrarre. (PIAT-D.G.R. n.511/2004)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11B0500058000 2 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.873,11	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (Q.P. FATT.N.301 DEL 04.02.2020)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1235		D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/G/2019/37	Lavori adeguamento e risanamento tratti S.P.n.451 La Bruna, compresa variante abitato di Bastardo. Approvazione perizia di variante e suppletiva ai sensi art.132 comma 1 lettera c) e comma 3, II° periodo D.Lgs.n.163/06 e provvedimento a contrarre (D.G.R.n.511/04 - PIAT)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11B0500058000 2 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	20.975,36	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	210	2	B01583 - MUTUO DI EURO 121.250,00 CON C	A/DD/2019/2243	SS.PP. Zona 1 (Compr. n.1) - S.P. n.104/1 di Morra. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nell'adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, c.5) D.Lgs. n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H1800081000 1 - VARIE STRADE PROV.LI COMPRESORIO 1 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	34.302,75	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	1276	1	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2102	SS.PP. Zona 1 (Comprensori n.1 e n.2) - Interventi di ripristino adeguamento consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art. 63, c.5) D.Lgs. n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H1800085000 3 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPRESORI 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	35.685,61	PAGAMENTO FATT.N.91 DEL 13.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	215	3	B01585 - MUTUO DI EURO 145.500,00 CON C	A/DD/2019/1680	SS.PP. n.403/1 di Bevagna e n.409/1 di Madonna della Valle (Compr. n.5). Interventi di ripristino adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili e risanamento movimento franoso al km.4+700 S.P. n.409. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi dell'art.63, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H1800095000 1 - S.P. 403 DI BEVAGNA E S.P. 409 DI MADONNA DELLA VALLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI RIPRISTINO ADEGUAMENTO DEI PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 150.000,00 - VINC. B01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	37.833,59	PAGAMENTO FATT.N.2 DEL 10.01.2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	215	1	B01585 - MUTUO DI EURO 145.500,00 CON C	A/DD/2019/675	S.P.n.403/1 di Bevagna e S.P.n.409/1 di Madonna della Valle. Interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili e risanamento movimento franoso al km.4+700 della S.P.n.409/1. Rideterminazione quadro economico a seguito gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H18000950001 - S.P. 403 DI BEVAGNA E S.P. 409 DI MADONNA DELLA VALLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI RIPRISTINO ADEGUAMENTO DEI PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 150.000,00 - VINC. B01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	15.558,71	PAGAMENTO FATT.N.1 DEL 10.01.2020
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1270	1	C03001 - MANUTENZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/DD/2019/1809	Varie SS.PP. Zona 4 (Comprensori n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione risultanze R.D.O. sul MEPA e affidamento prove ai sensi art.36, c.2 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre (MIT annualità 2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H18000300001 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	3.480,05	PER PAGAMENTO PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1271		C03001 - MANUTENZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/G/2019/37	Varie SS.PP. Zona "4" (Comprensori n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara.(Contributo statale-Decreto MIT del 16.02.2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H18000300001 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	66.219,48	PER PAGAMENTO SALDO FINALE LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (PAG.FATT.N.1/FE DEL10.02.2020)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20451	14	10.05	2019	81	2	D03001 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/1810	SS.RR. Zona 1 (Compr.n.1 e n.2). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Approvazione risultanze R.D.O. sul MEPA e affidamento prove ai sensi art.36, c.2 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre (DGRn.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J27H18001380002 - SS.RR. ZONA 1 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 612.057,61 )		2019	1.392,02	MANTENERE PER PAGAMENTO PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20451	14	10.05	2019	81	4	D03001 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/2694	SS.RR. Zona "1" (Comprensori n.1 e n.2) Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, c.5 D.Lgs. n.50/16 e determina a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J27H18001380002 - SS.RR. ZONA 1 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 612.057,61 )		2019	158.089,04	MANTENERE PER PAGAMENTO LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (RIF. FATT.N.V04-00000004 DEL 28.01.2020)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	2932	1	D01461 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/2080	D.P.C.D.M.n.841/2019 e O.C.D.P.C.n.437/2017-Eventi meteorologici 2*decade gennaio 2017.S.P.n.242 S.Pellegrino. Lav.sistemazione frana km.1+450. Approvaz.risultanze indagini di mercato e affidamento lav.ai sensi art.36,c.2,lett.a)D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H19000320001 - S.P. N. 242 DI SAN PELLEGRINO - KM 1+450 LATO SX - LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA		2019	32.184,84	MANTENERE PER LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (FATT.N.42 DEL 23.12.2019 A SALDO LAVORI)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	14	10.05	2019	1102	2	D01448 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/2313	S.R.n.220 Pievaiola. Lav.sistemaz.delle intersezioni strad.con S.P.n.318/4 di Castel del Piano,S.P.n.320 delle Due Madonne e viabilità comunale tra il km.6+800 e il km.7+900 in loc.Castel del Piano-1^stralcio. Presa d'atto cambio ragione sociale Ditta Elletipi s.r.l. per effetto fusione per incorporazione in SOCOTEC ITALIA S.R.L. e assunzione relativi provvedimenti(D.G.R.n.2171/04).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J37H04000360006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETTELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)		2019	2.854,92	PER PAGAMENTO PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.328 DEL 31.01.2020)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	14	10.05	2019	1102		D01448 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di sistemazione delle intersezioni stradali con S.P.n.318/4 Castel del Piano, S.P.n.320 delle Due Madonne e viabilità comunale tra il km.6+800 e km.7+900 loc. Castel del Piano - 1 ^ stralcio. Importo € 1.207.000,00 Approv. progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R.n.2171/04)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J37H04000360006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETTELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)		2019	50.000,00	PER PAGAMENTO Q.P. LAVORI ESEGUITI DA IMPRESA VOLTURNA GROUP (PREVIA ASSUNZIONE DI APPOSITO SUB-IMPEGNO DI SPESA)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	14	10.05	2019	1103		D01448 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R. n.220 Pievaiola. Lavori di sistemazione delle intersezioni stradali con S.P.n.318/4 di Castel del Piano, S.P.n.320 delle Due Madonne e viabilità comunale tra il km.6+800 e il km.7+900 in loc.Castel del Piano-1^ stralcio. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J37H04000360006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETTELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)		2019	76.172,89	PER PAGAMENTO Q.P. LAVORI ESEGUITI DA IMPRESA VOLTURNA GROUP

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	1149		D01448 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori sistemazione intersezioni stradali con S.P.n.318/4 Castel d.Piano, con la S.P.320 d.Due Madonne e con la viabilità com.le km.6+800-km.7+900 loc. Castel del Piano -1^ stralcio. Approvazione risult.indag.mercato e affidamento incarico prof.le sicurezza in fase prog.ne ed esecuzione ai sensi art.36, c.2 D.Lgs.n.50/16 e provv.a contrarre (D.G.R.n.2171/04)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J37H04000360006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETTELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	13.790,28	PER PAGAMENTO PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	1161		D01448 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R. n.220 Pievaiola. Lavori di sistemazione delle intersezioni stradali con S.P.n.318/4 di Castel del Piano, S.P.n.320 delle Due Madonne e viabilità comunale tra il km.6+800 e il km.7+900 in loc.Castel del Piano-1^ stralcio. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J37H04000360006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETTELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	9.011,28	PER PAGAMENTO LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	1162		D01448 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di sistemazione delle intersezioni stradali con S.P.n.318/4 Castel del Piano, S.P.n.320 delle Due Madonne e viabilità comunale tra il km.6+800 e km.7+900 loc. Castel del Piano - 1 ^ stralcio. Importo € 1.207.000,00 Approv. progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R.n.2171/04)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J37H04000360006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETTELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	36.035,62	PER PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO/OCCUPAZIONE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	2843		D02005 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/1672	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo- O.C.D.P.C. n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4^ stralcio: S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori di ripristino del versante nel Comune di Preci e del muro di contenimento al km.14+100. Approv.risultanze indagine di mercato e aff.to incarico prof.le redazione "Valutazione preliminare impatto archeologico", ai sensi art.36, c.2 lett. a) D.Lgs.n.50/2016	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J42C18000170001 - S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERSANTE NEL COMUNE DI PRECI E DEL MURO DI CONTENIMENTO AL KM 14 + 100 (IMP. PROG. € 384.670,00)		2019	634,40	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	217	6	D01441 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/2385	S.R.n.220 Pievaiola. Lav. di miglioramento e adeguamento tratto Capanne-Fontignano 1^ lotto funzionale dal km.0+000 al km.2+600. Importo Euro 2.323.893,22. Approvazione spesa per anticipo contributi per attività di progettazione e sopralluogo spostamento linee elettriche interferenti (D.G.R.n.2171/04).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	122,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	217	9	D01441 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/2780	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di miglioramento e adeguamento tratto Capanne-Fontignano 1^lotto funzionale km.0+000-km.2+600. Approvazione preventivo di spesa "Umbr Acque s.p.a." per lavori di spostamento delle linee interferenti (D.G.R.n.2171/04).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	7.582,74	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	217	1	D01441 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/679	S.R. n.220 Pievaiola. Lavori di miglioramento e adeguamento tratto Capanne-Fontignano 1^ lotto funzionale dal km.0+000 al km.2+600. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara. (D.G.R. n.2171/04).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	455.670,00	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (Q.P. PARTE FATT.N.9 del 07.02.2020)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	270	12	D01441 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1350	S.R. n. 220 Pievaiola. Lavori di adeguamento tratto tra Capanne e Fontignano. 1° LOTTO. Liquidazione indennità di esproprio ditta: Mancinelli Maria Serena, Mancinelli Edvige e Rampazzo Marco.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	36,00	PER PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO/OCCUPAZIONE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1098	3	D01334 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 980.	A/DD/2019/1246	Lavori di sistemazione accessibilità all'Ospedale Unico Comprensoriale della Media Valle del Tevere loc.Pantalla e connessione tra il nuovo Ospedale e l'attuale svincolo E45.Approvazione 2^perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva(D.G.R.n.2065/2010).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J49I10000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)		2019	59.316,76	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (PAGAMENTO FATT.N.8 DEL 15.01.2020)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1098	4	D01334 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 980.	A/DD/2019/1246	Lavori di sistemazione accessibilità all'Ospedale Unico Comprensoriale della Media Valle del Tevere loc.Pantalla e connessione tra il nuovo Ospedale e l'attuale svincolo E45.Approvazione 2^perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva(D.G.R.n.2065/2010).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J49J10000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)		2019	6.830,00	PER PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO/OCCUPAZIONE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1098	13	D01334 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 980.	A/DD/2019/2545	Lavori di sistemazione dell'accessibilità all'ospedale unico comprensoriale della media valle del Tevere in loc. Pantalla e connessione tra il nuovo ospedale e l'attuale svincolo E45. Esecuzione prove di laboratorio, affidamento ai sensi.....	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J49J10000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)		2019	1.200,77	PAGAMENTO PRESTAZIONE EFFETTUATA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.5/PA DEL 30.01.2020)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1099		D01334 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 980.	A/G/2019/37	Lavori Sistemazione Accessibilità all'Ospedale Unico Comprensoriale della Media Valle del Tevere loc. Pantalla e Connessione tra il Nuovo Ospedale e l'Attuale Svincolo della E45. Importo € 980.000,00. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara (D.G.R.n.2065/2010)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J49J10000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)		2019	119.245,29	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (PAGAMENTO FATT.N.8 DEL 15.01.2020)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1228		D01334 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 980.	A/G/2019/37	Lavori Sistemazione Accessibilità all'Ospedale Unico Comprensoriale della Media Valle del Tevere loc. Pantalla e Connessione tra il Nuovo Ospedale e l'Attuale Svincolo della E45. Importo € 980.000,00. Adeguamento ed integrazione incarico prof.le progettazione e sicurezza.(D.G.R.n.2065/2010)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J4910000350002 -S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	8.917,15	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT..26/PA DEL 06.02.2020)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	23137	5	10.05	2019	1215	1	J11001 - CONTRIB.MINIS TERIALE RETE VIAR	A/DD/2019/2512	SS.PP.nn.103/1 di M.S.M.Tiberina km.13+570 e 201/1 di Pietralunga km.10+450. Interv.str.manut.consolid.statico di ponti in muratura con struttura portante a volta. Approvazione perizia lav. di completamento, quadro ec. rideterminato, affidamento ai sensi art.63,c.5 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre (Decreto M.I.del 17.10.2016).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1600059000 1 - VARIE STRADE PROVINCIALI (103/1 - 201/1) - CONSOLIDAMENTO STATICO DI PONTI IN MURATURA CON STRUTTURA PORTANTE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. J11001)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2016	13.576,23	PER PAGAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	1278	1	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/1437	SS.PP. Zona 3 (Compr.n.5 e n.6). Interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63,c.5 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1800056000 3 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 (COMPRESORI 5 E 6) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.609,91	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (PAGAMENTO FATT.N.60 DEL 11.12.2019)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	1279		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 3 (Comprensori n.5 e n.6). Interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1800056000 3 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 (COMPRESORI 3 E 6) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	10.973,75	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (PAGAMENTO FATT.N.61 DEL 11.12.2019)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	212	2	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2438	SS.PP. Zona 2 (Compr.n.3 e n.4). Interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63,c.5 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H1800067000 3 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 (COMPRESORI 3 E 4) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	36.141,88	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	3836	1	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2836	SS.PP. Zona 3 (Compr.n.5). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Approvazione risultanze R.D.O. sul MEPA (Prot.n.2427029/2019) e affidamento lavori e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H1900232000 3 - SS.PP. ZONA 3 (COMPRESORIO N. 5) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI		2019	80.438,04	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (FATT.N.77 DEL 12.12.2019)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	3836	2	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3289	SS.PP. Zona "3" (Comprensorio stradale n.5)-Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, comma 5 D.Lgs. n.50/2016 e determina a contrarre	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H19002320003 - SS.PP. ZONA 3 (COMPENSIORIO N. 5) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI		2019	15.483,69	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1158	1	J11 - TRASF.STAT. MANUT. RETE VIARIA	A/DD/2019/633	SS.PP. Zona 1 (Comprensori n.1 e n.2). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel recupero e miglioramento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, comma 5 D.Lgs. n.50/2016 e provv.to a contrarre. Contr.Statale (D.L. n.50/2017).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J77H17000670001 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 1 (COMPR. N. 1 E 2) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	205.447,89	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (PAGAMENTO FATT.N.30 DEL05.12.2019)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20454	14	10.05	2019	84	2	D03004 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/1681	SS.RR. Zona 4 (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione perizia lav. di completamento, quadro ec.rideterminato, affidamento ai sensi art.63,c.5 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre (D.G.R.n.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H18001140002 - SS.RR. ZONA 4 - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 563.329,43 )		2019	133.042,22	PER PAGAMENTO FATT.N.1 DEL 17.01.2020
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20454	14	10.05	2019	84	3	D03004 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/1782	SS.RR. Zona 4 (Compr.n.7 e n.8). Interv. str.manut.ripristino e adeguamento piani viabi.a tratti saltuari.: Approvaz.risultanze R.D.O. sul MEPA e affidamento prove ai sensi art.36, c.2 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre (DGRn.436-2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H18001140002 - SS.RR. ZONA 4 - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 563.329,43 )		2019	3.480,05	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	1281	1	B01584 - MUTUO DI EURO 121.250,00 CON C	A/DD/2019/1397	SS.PP. Zona "3" (Compr.n.5). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J87H18001130001 - VARIE STRADE PROV.LI COMPENSIORIO 5 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	28.005,48	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (PAGAMENTO FATT.N.51 DEL 12.12.2019)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	1282		B01584 - MUTUO DI EURO 121.250,00 CON C	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 3(nn.441-444-410/3 Compr.n.5). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara(Mutuo Cassa DD.PP.).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J87H18001130001 - VARIE STRADE PROV.LI COMPENSIORIO 5 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	20.971,24	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (PAGAMENTO FATT.N.50 DEL 12.12.2019)



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	3220		C03001 - MANUTENZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/DD/2019/2049	SS.PP. Zona 4 (ex zona 3) Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili. Approvazione risultanze indagini di mercato, affidamento incarico prof.le per validazione progetto esecutivo ai sensi art.36, c.2 lett. a) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J87H1800299000 1 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC. )		2019	2.606,52	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.3 de 11.02.2020)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	4219		D02006 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2992	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo- O.C.D.P.C.n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4^ stralcio: S.P.n.476/1 di Norcia. Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km.10+000 ed il km.21+600. Esecuzione indagini geognostiche, prove laborat., indag. sismiche, monitoraggio,ecc. affidate ai sensi art.36, c.2 lett. a) D.Lgs.n.50/2016. Provvedimenti a seguito copertura finanziaria	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J92C1800013000 1 - S.P. N. 476/1 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+600		2019	6.157,80	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (PAGAMENTO FATT.N.9 DEL 29.01.2020)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	211	2	B01582 - MUTUO DI EURO 300.000,00 CON C	A/DD/2019/2245	S.P.n.308/3 di Città della Pieve. Lavori di consolidamento adeguamento e miglioramento del corpo stradale e sistemazione piani viabili. Approvazione perizia lav. di completamento, quadro ec.rideterminato, affidamento ai sensi art.63,c.5 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J97H1800047000 1 - S.P. 308 DI CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 300.000,00 - VINC. B01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	77.096,27	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	4665		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3435	Strada Provinciale n.170/1 km.3+600 lato Sx loc. Cenerente nel comune di Perugia. Approvazione Verbale Lavori d'urgenza di messa in sicurezza di edicola in muratura di supporto a dipinto con immagine religiosa	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_VIAB93 - VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA (L.R. 3/2010 ART. 4, COMMA 4)		2019	11.956,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.1-20 P DEL 20.01.2020)
<b>Titolo 2_TOTALE COMPETENZA</b>																<b>4.920.199,01</b>	

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

7	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	4000004	6	99.01	1995	1001000		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/1995/928	CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE IN ZONA PORTUALE DI NAVACCIA AL SIG.FONTANELLI	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			1995	117,75	MANTENERE PER RECUPEROCANONI PREGRESSI MAI ONORATI D.D.N.3607/2014
7	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	4000004	6	99.01	2008	2195		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2008/9814	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale regionale del lago Trasimeno. Ditta GABELLINI S.N.C.	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			2008	214,00	PRATICA UFF.TERRITORIO E PIANIFICAZIONE GESTITA DALL'AVVOCATURA PER RECUPERO SOMMA
7	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	4000003	6	99.01	2011	1186		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2011/6240	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - PRESA D ATTO ORDINANZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA N.1402/2010 R.G.ES.-	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			2011	1.785,30	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
7	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	4000003	6	99.01	2011	1893		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2011/9934	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI-LIQUIDAZIONE INTERESSI.	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			2011	1.646,31	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000004	6	99.01	2012	1770		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2012/8920	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2011 E RETRO.	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			2012	508.200,74	Mantenere: depositi cauzionali da rimborsare
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000004	6	99.01	2012	1771		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2012/8920	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2012.	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			2012	50.830,00	Mantenere: depositi cauzionali da rimborsare
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000004	6	99.01	2013	428		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2013/2621	depositi cauzionali 2013	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			2013	55.088,00	Mantenere: depositi cauzionali da rimborsare
7	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	4000003	6	99.01	2014	1418		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2014/9113	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - PRESA D ATTO.	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			2014	1.449,80	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000004	6	99.01	2014	236		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2014/992	DEPOSITI CAUZIONALI 2014	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			2014	30.970,00	Mantenere: depositi cauzionali da rimborsare
7	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	4000003	6	99.01	2015	184		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2015/806	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			2015	4.135,51	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
7	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	4000004	6	99.01	2015	186		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2015/847	DEPOSITI CAUZIONALI 2015 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			2015	34.302,00	DA MANTENERE PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
7	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	4000003	6	99.01	2016	1577		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2016/1380	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - PRESA D'ATTO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			2016	12.810,07	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2016	1699		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2016/3	Rimborsi diversi per errati versamenti Emissioni in Atmosfera. Impegno somme da restituire alla Regione Umbria.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	7.890,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2016	1700		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2016/3	Rimborsi diversi per errati versamenti Licenze (Attingimento). Impegno somme da restituire alla Regione Umbria.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	2.567,32	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2016	1701		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2016/3	Rimborsi diversi per errati versamenti AUA. Impegno somme da restituire alla Regione Umbria.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	1.280,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2016	1702		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2016/3	Rimborsi diversi per errati versamenti SCARICO. Impegno somme da restituire alla Regione Umbria.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	15.180,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2016	1703		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2016/3	Rimborsi diversi per errati versamenti Autorizzazioni_Pozzi. Impegno somme da restituire alla Regione Umbria.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	1.900,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2016	3698		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2016/3	Rimborsi diversi per errati versamenti Tesserino Regionale Pesca. Impegno somme da restituire alla Regione Umbria.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	1.608,56	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2016	3699		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2016/3	Rimborsi diversi per errati versamenti Libretto Regionale Pesca. Impegno somme da restituire alla Regione Umbria.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	7,75	SOMMA DA RIVERSARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2016	3700		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2016/3	Rimborsi diversi per errati versamenti Esami Caccia. Impegno somme da restituire alla Regione Umbria.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	300,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2016	4212		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2016/40	ECOTASSA 1° TRIMESTRE. Impegno somma da restituire alla Regione Umbria o alla VALLE UMBRA SERVIZIO.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	41.883,85	Mantenere: in attesa di istanza di rimborso e di verifiche tecnico-contabili.
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2016	4216		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2016/40	SISTEMAZIONE PROVVISORIO D'ENTRATA N. 429. Somma da restituire al CENTRO CEREALI FARINELLI SAS di BRUSCHINI SIMONETTA.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	23,24	SOMMA DA RESTITUIRE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2016	4223		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2016/40	SISTEMAZIONE PROVVISORIO D'ENTRATA N. 3669. Somma da restituire a NUOVA RUBBERMAC S.R.L.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	36,60	SOMMA DA RESTITUIRE
7	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	4000004	6	99.01	2016	51		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2016/62	DEPOSITI CAUZIONALI-ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2016	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			2016	34.803,00	DA MANTENERE PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
7	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	4000025	6	99.01	2016	3714		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2016/3	POSTE ITALIANE C/C 14112064 ACCREDITO BOLLETTINO DEL 10/05/2016 COSAP STRADA REG.LE. Prel.to periodo dal 01 al 15 Maggio. Impegno somma da restituire alla Regione Umbria o alla Ditta EMMA VILLAS S.R.L.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	25,00	MANTENERE PER RESTITUZIONE
7	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	4000003	6	99.01	2017	194		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2017/227	Pignoramento presso terzi - Presa d'atto.	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			2017	10.972,84	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
7	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	4000003	6	99.01	2017	3269		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2017/2202	Pignoramento presso terzi-Presa d'atto.	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			2017	32.437,81	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2017	61		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2017/15	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - Spese istruttoria piccola derivazione - pozzi.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2017	1.200,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2017	62		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2017/15	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - Spese istruttorie per autorizzazioni emissioni in atmosfera.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2017	6.110,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2017	85		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2017/15	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - Spese Scarico.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2017	8.490,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2017	86		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2017/15	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - AUA.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2017	1.000,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2017	398		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2017/15	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - Tesserino Regionale Pesca.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2017	65,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	4000035	6	99.01	2017	118		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2017/183	Contabilizzazione spese contrattuali anno 2017.	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi			2017	200,00	RESTITUIRE ALLA DITTA BUSITALIA SITA NORD SRL PER MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO
7	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	4000035	6	99.01	2017	119		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2017/183	Contabilizzazione spese contrattuali anno 2017.	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi			2017	48,00	RESTITUIRE ALLA DITTA BUSITALIA SITA NORD SRL PER MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
7	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	4000004	6	99.01	2017	3162		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2017/1971	Assunzione accertamento e impegno per cauzione definitiva a garanzia del contratto relativo all'affidamento alla ditta Sir Safety Umbria Volley Perugia Soc. Coop. arl della gestione del Palazzetto di S.Maria degli Angeli in Comune di Assisi.	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			2017	3.780,00	MANTENERE PER CAUZIONE DEFINITIVA
7	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	4000004	6	99.01	2017	198		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2017/235	DEPOSITI CAUZIONALI 2017 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			2017	50.395,80	DA MANTENERE PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
7	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	4000003	6	99.01	2018	3544		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2018/2247	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - PRESA D'ATTO.	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2018	8.523,30	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2018	371		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2018/7	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - Spese istruttorie per autorizzazioni emissioni in atmosfera.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2018	4.350,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2018	383		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2018/7	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - SCARICO.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2018	7.625,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2018	384		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2018/7	Rimborsi diversi per errati versamenti su Conti Correnti Postali. Impegno somme da restituire.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2018	200,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2018	487		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2018/7	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - CANONE LICENZA ATTINGIMENTO	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2018	107,66	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2018	1535		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2018/7	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - TESSERINO REG.LE PESCA.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2018	5,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2018	2540		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2018/1383	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA REGIONE A TITOLO DI "3PR- PAG. CONTR. AI SENSI ART. 6 C.4 L. 53.00 INCENT. INCR. ASUNZ.LAVOR.DISAB." DETERMINA DIRIGENZIALE REGIONALE N. 5473 DEL 31/05/2018.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2018	79.097,51	SOMMA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE UMBRIA
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2018	2541		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2018/1383	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA REGIONE DELL'UMBRIA A TITOLO DI "3PR- ATTIV.FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO APPRENDISTATO". DETERMINA DIRIGENZIALE REGIONALE N. 5473 DEL 31/05/2018.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2018	72.737,72	SOMMA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE UMBRIA
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2018	4474		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2018/16	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - GRUPPO GRIFO AGROALIMENTARE SOCIETA' AGRICOLA Diritti bolli picc.tasse 5290 - POGGIO SAN GIORGIO SRL Spese Istruttoria Amministrativa e Tecnica	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2018	1.130,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	4000004	6	99.01	2018	382		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2018/89	DEPOSITI CAUZIONALI 2018 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			2018	48.656,00	DA MANTENERE PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
<b>Titolo 7_TOTALE RESIDUI</b>																<b>1.146.186,44</b>	

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2019	763		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2019/10	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - Spese istruttorie per autorizzazioni emissioni in atmosfera.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	5.190,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2019	778		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2019/10	Rimborsi diversi per errati versamenti su Conti Correnti Postali anno 2019. Impegno somme da restituire.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	51,65	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2019	1531		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2019/10	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - Spese istruttorie per autorizzazioni SCARICO D.Lgs. 152/2006.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	4.358,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2019	2317		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2019/10	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - Spese istruttorie per autorizzazioni AUA.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	280,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2019	4873		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2019/31	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - SERVIZIO CONTROLLO COSTRUZIONI.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	312,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2019	4883		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2019/31	Mandato n.7141/2015 non riscosso da Amici Mattia e Pietrangeli Lucia - Det.3775/2011	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	123,00	PRATICA DI COMPETENZA DELL' UFFICIO PATRIMONIO PER CANONI FITTI TERRENI . IN ATTESA DI NUOVE COORDINATE BANCARIE ED EVENTUALI NUOVI BENEFICIARI A SEGUITO DECESSO DELLA SIG.RA PIETRANGELI
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2019	4884		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2019/31	Mandato n.29/2016 non riscosso da Amici Mattia e Pietrangeli Lucia - Det.3775/2011	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	134,90	PRATICA DI COMPETENZA DELL' UFFICIO PATRIMONIO PER CANONI FITTI TERRENI . IN ATTESA DI NUOVE COORDINATE BANCARIE ED EVENTUALI NUOVI BENEFICIARI A SEGUITO DECESSO DELLA SIG.RA PIETRANGELI
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2019	4886		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2019/31	LA VENERANDA SOCIETA' AGRICOLA. SISTMAZIONE PROVVISORIO D'ENTRATA N. 4322 DEL 2019. SOMMA DA RESTITUIRE A REGIONE.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	71,40	SOMMA DA RESTITUIRE
7	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	4000035	6	99.01	2019	729		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/131	Contabilizzazione spese di registrazione a carico soggetti esterni per contratti di locazione anno 2019.	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi			2019	108,00	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI COMODATO CON ASSOCIAZIONE CHIESA EVANGELICA SION
7	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	4000035	6	99.01	2019	759		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/150	Contabilizzazione spesa per pagamento imposta di bollo da assolvere in modo virtuale per tutti i contratti stipulati in forma di scrittura privata elettronica.	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi			2019	800,00	VERSAMENTO CON F24 A FAVORE DELL'ERARIO DELLO STATO ENTRO IL 30.04.2020
7	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	4000025	6	99.01	2019	4874		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2019/31	Utilizzo Sala Consiglio del 29.03.19 da parte di Promocamera... azienda speciale CCIAA Perugia restituzione somma versata in più iva split payment	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	36,06	IN ATTESA DI PREDISPOSIZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMMA
7	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	4000025	6	99.01	2019	4875		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2019/31	RIMBORSO SOMMA PER UTILIZZO SALA CONSIGLIO - 28.06.2019 da parte ordine degli avvocati - doppio versamento vedi provvisorio 4651	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	150,00	IN ATTESA DI PREDISPOSIZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMMA
7	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	4000025	6	99.01	2019	4876		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2019/31	RIMBORSO SOMMA PER UTILIZZO SALA CONSIGLIO - 12/7/2019 da parte ordine degli avvocati - doppio versamento vedi provvisorio 4652	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	200,00	IN ATTESA DI PREDISPOSIZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMMA

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
7	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	4000025	6	99.01	2019	4877		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2019/31	Rimborso ex art.84 comma 3 D.Lgs.267/2000 consigliere provinciale Roberto Bertini - bonifico rifiutato	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	38,40	IN ATTESA DI PREDISPOSIZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMMA
7	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	4000025	6	99.01	2019	4881		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/GC/2019/171	Delibera del Presidente n. 171 del 10/09/2019 - Impegno somma pari al 50% della licenza di occupazione spazi acquei Lago Trasimeno - annualità 2019 - versata dall'Associazione Arbit e introitata dalla Provincia, di competenza dell'Unione dei Comuni del Trasimeno	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	127,74	MANTENERE PER TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO
7	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	4000025	6	99.01	2019	4882		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/GC/2019/171	Delibera del Presidente n. 171 del 10/09/2019 - Impegno somma pari al 50% della licenza di occupazione demanio regionale del Lago Trasimeno - annualità 2019 - versata dalla Comunione La Palazzetta S.Arcangelo e introitata dalla Provincia, di competenza dell'Unione dei Comuni del Trasimeno	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	657,55	MANTENERE PER TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO
7	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	4000025	6	99.01	2019	4885		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2019/31	Impegno relativo alla cauzione provvisoria versata a favore della Provincia e relativa alla gara per verifiche messe a terra e scariche atmosferiche, da restituire alla ditta	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	294,07	MANTENERE PER RESTITUZIONE RICHIESTA DELLA DITTA ECO CERTIFICAZIONI SPA GARA D'APPALTO MEPA RIF.RDO 2339184 CIG 759323120
7	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	4000004	6	99.01	2019	713		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/122	DEPOSITI CAUZIONALI 2019 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			2019	69.530,00	DA MANTENERE PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
7	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	4000035	6	99.01	2019	1641		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/644	BOLLI VIRTUALI 2019 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi			2019	44.800,00	DA MANTENERE PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
<b>Titolo 7_TOTALE COMPETENZA</b>																<b>127.262,77</b>	

**TOTALE RESIDUI PASSIVI CONSERVATI** 46.054.733,53

Riepipogo per Titoli		
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>		<b>39.376.982,60</b>
	di cui RESIDUI	5.094.086,18
	di cui COMPETENZA	34.282.896,42
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>		<b>5.404.301,72</b>
	di cui RESIDUI	484.102,71
	di cui COMPETENZA	4.920.199,01
<b>Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.273.449,21</b>
	di cui RESIDUI	1.146.186,44
	di cui COMPETENZA	127.262,77
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI CONSERVATI</b>		<b>46.054.733,53</b>
	di cui RESIDUI	6.724.375,33
	di cui COMPETENZA	39.330.358,20



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.01.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		2.782,71	1.927,71	-855,00	0,00
Totale Anno: 2019		111.784,44	104.119,66	0,00	7.664,78
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.01.1</b>	<b>114.567,15</b>	<b>106.047,37</b>	<b>-855,00</b>	<b>7.664,78</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.02.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2017		7.922,67	5.000,00	0,00	2.922,67
Totale Anno: 2018		17.162,61	16.162,59	-0,02	1.000,00
Totale Anno: 2019		2.285.646,55	2.244.226,23	0,00	41.420,32
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.02.1</b>	<b>2.310.731,83</b>	<b>2.265.388,82</b>	<b>-0,02</b>	<b>45.342,99</b>





Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.03.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2017		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Anno: 2018		19.743.740,60	19.739.861,18	-3.879,42	0,00
Totale Anno: 2019		20.597.117,30	1.911.321,12	0,00	18.685.796,18
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.03.1</b>	<b>40.345.857,90</b>	<b>21.656.182,30</b>	<b>-3.879,42</b>	<b>18.685.796,18</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.03.2**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		<b>2.910,92</b>	<b>2.910,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Anno: 2019		<b>205.346,74</b>	<b>205.346,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.03.2</b>	<b>208.257,66</b>	<b>208.257,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.04.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		<b>76.400,03</b>	<b>61.196,76</b>	<b>-15.203,27</b>	<b>0,00</b>
Totale Anno: 2019		<b>221.186,13</b>	<b>126.550,26</b>	<b>0,00</b>	<b>94.635,87</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.04.1</b>	<b>297.586,16</b>	<b>187.747,02</b>	<b>-15.203,27</b>	<b>94.635,87</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.05.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2014		1.483,71	0,00	0,00	1.483,71
Totale Anno: 2017		16.591,88	12.692,88	-3.899,00	0,00
Totale Anno: 2018		432.345,90	425.794,42	-1.462,61	5.088,87
Totale Anno: 2019		2.261.027,22	2.024.894,71	0,00	236.132,51
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.05.1</b>	<b>2.711.448,71</b>	<b>2.463.382,01</b>	<b>-5.361,61</b>	<b>242.705,09</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.05.2**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		3.245,20	3.245,20	0,00	0,00
Totale Anno: 2019		7.983,68	0,00	0,00	7.983,68
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.05.2</b>	<b>11.228,88</b>	<b>3.245,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.983,68</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.06.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2006		1.284,95	0,00	0,00	1.284,95
Totale Anno: 2009		21.263,58	0,00	0,00	21.263,58
Totale Anno: 2010		15.572,41	0,00	0,00	15.572,41
Totale Anno: 2015		150,08	0,00	0,00	150,08
Totale Anno: 2018		10.657,12	9.657,12	0,00	1.000,00
Totale Anno: 2019		896.763,35	890.585,29	0,00	6.178,06
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.06.1</b>	<b>945.691,49</b>	<b>900.242,41</b>	<b>0,00</b>	<b>45.449,08</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.06.2**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2008		7.659,60	7.659,60	0,00	0,00
Totale Anno: 2009		27.336,11	27.336,11	0,00	0,00
Totale Anno: 2014		30.444,71	0,00	0,00	30.444,71
Totale Anno: 2015		47.124,00	0,00	0,00	47.124,00
Totale Anno: 2016		48.067,50	943,50	0,00	47.124,00
Totale Anno: 2017		47.736,18	612,18	0,00	47.124,00
Totale Anno: 2018		227.804,51	180.680,51	0,00	47.124,00
Totale Anno: 2019		362.437,45	262.084,25	0,00	100.353,20
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.06.2</b>	<b>798.610,06</b>	<b>479.316,15</b>	<b>0,00</b>	<b>319.293,91</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.06.4**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>298.731,76</b>	<b>298.731,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.06.4</b>	<b>298.731,76</b>	<b>298.731,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.08.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		<b>120.800,95</b>	<b>111.704,94</b>	<b>-122,01</b>	<b>8.974,00</b>
Totale Anno: 2019		<b>1.420.278,60</b>	<b>1.231.832,96</b>	<b>0,00</b>	<b>188.445,64</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.08.1</b>	<b>1.541.079,55</b>	<b>1.343.537,90</b>	<b>-122,01</b>	<b>197.419,64</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.08.2**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		<b>34.041,91</b>	<b>34.041,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Anno: 2019		<b>4.239,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,50</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.08.2</b>	<b>38.281,41</b>	<b>34.041,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,50</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.09.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		<b>25.715,63</b>	<b>25.715,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Anno: 2019		<b>1.417.125,30</b>	<b>1.373.542,05</b>	<b>0,00</b>	<b>43.583,25</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.09.1</b>	<b>1.442.840,93</b>	<b>1.399.257,68</b>	<b>0,00</b>	<b>43.583,25</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.10.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2014		128,60	128,60	0,00	0,00
Totale Anno: 2017		280,00	0,00	-30,00	250,00
Totale Anno: 2018		79.235,34	78.166,05	-385,24	684,05
Totale Anno: 2019		1.412.727,27	1.372.792,00	0,00	39.935,27
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.10.1</b>	<b>1.492.371,21</b>	<b>1.451.086,65</b>	<b>-415,24</b>	<b>40.869,32</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.10.2**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>2.964,60</b>	<b>2.964,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.10.2</b>	<b>2.964,60</b>	<b>2.964,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.11.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2015		351,00	0,00	0,00	351,00
Totale Anno: 2016		249,60	0,00	0,00	249,60
Totale Anno: 2018		52.545,11	44.804,09	-1.321,91	6.419,11
Totale Anno: 2019		2.239.575,18	2.166.222,12	0,00	73.353,06
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.11.1</b>	<b>2.292.720,89</b>	<b>2.211.026,21</b>	<b>-1.321,91</b>	<b>80.372,77</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI****Classificazione 04.02.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2006		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Totale Anno: 2007		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Totale Anno: 2008		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Totale Anno: 2009		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Totale Anno: 2010		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Totale Anno: 2011		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Totale Anno: 2012		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Totale Anno: 2016		760,73	0,00	0,00	760,73
Totale Anno: 2017		108.153,03	87.876,07	0,00	20.276,96
Totale Anno: 2018		778.229,85	718.602,23	-12.132,37	47.495,25
Totale Anno: 2019		9.708.100,24	8.587.514,66	0,00	1.120.585,58
<b>Totale Classificazione</b>	<b>04.02.1</b>	<b>10.652.843,85</b>	<b>9.393.992,96</b>	<b>-12.132,37</b>	<b>1.246.718,52</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 04.02.2**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2016		40.544,45	0,00	-699,10	39.845,35
Totale Anno: 2017		1.874,66	1.874,66	0,00	0,00
Totale Anno: 2018		440.846,62	440.846,60	-0,02	0,00
Totale Anno: 2019		3.578.369,00	2.710.920,97	0,00	867.448,03
<b>Totale Classificazione</b>	<b>04.02.2</b>	<b>4.061.634,73</b>	<b>3.153.642,23</b>	<b>-699,12</b>	<b>907.293,38</b>





Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 04.02.4**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>384.392,29</b>	<b>384.392,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>04.02.4</b>	<b>384.392,29</b>	<b>384.392,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 04.06.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2017		4.626,09	0,00	-4.626,09	0,00
Totale Anno: 2018		39.481,97	26.569,62	-12.912,35	0,00
Totale Anno: 2019		119.605,05	53.173,01	0,00	66.432,04
<b>Totale Classificazione</b>	<b>04.06.1</b>	<b>163.713,11</b>	<b>79.742,63</b>	<b>-17.538,44</b>	<b>66.432,04</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 05.01.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		449,85	449,85	0,00	0,00
Totale Anno: 2019		69.172,45	68.738,04	0,00	434,41
<b>Totale Classificazione</b>	<b>05.01.1</b>	<b>69.622,30</b>	<b>69.187,89</b>	<b>0,00</b>	<b>434,41</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 05.01.2**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>222.761,46</b>	<b>12.029,71</b>	<b>0,00</b>	<b>210.731,75</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>05.01.2</b>	<b>222.761,46</b>	<b>12.029,71</b>	<b>0,00</b>	<b>210.731,75</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 06.02.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>82.830,75</b>	<b>71.346,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483,83</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>06.02.1</b>	<b>82.830,75</b>	<b>71.346,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483,83</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 07.01.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2017		455,83	0,00	-320,93	134,90
Totale Anno: 2018		1.508,26	320,93	-1.052,43	134,90
Totale Anno: 2019		455,83	173,43	0,00	282,40
<b>Totale Classificazione</b>	<b>07.01.1</b>	<b>2.419,92</b>	<b>494,36</b>	<b>-1.373,36</b>	<b>552,20</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 08.01.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>08.01.1</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 08.01.2**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		<b>7.930,00</b>	<b>7.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>08.01.2</b>	<b>7.930,00</b>	<b>7.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 09.01.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2017		<b>21.053,53</b>	<b>21.053,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Anno: 2018		<b>19.441,66</b>	<b>17.247,07</b>	<b>-2.150,69</b>	<b>43,90</b>
Totale Anno: 2019		<b>1.192.568,51</b>	<b>1.078.802,89</b>	<b>0,00</b>	<b>113.765,62</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>09.01.1</b>	<b>1.233.063,70</b>	<b>1.117.103,49</b>	<b>-2.150,69</b>	<b>113.809,52</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 09.01.2**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2015		3.615,82	0,00	-2.238,40	1.377,42
Totale Anno: 2017		336.595,04	264.543,23	0,00	72.051,81
Totale Anno: 2018		19.933,82	19.933,82	0,00	0,00
Totale Anno: 2019		96.631,46	81.217,58	0,00	15.413,88
<b>Totale Classificazione</b>	<b>09.01.2</b>	<b>456.776,14</b>	<b>365.694,63</b>	<b>-2.238,40</b>	<b>88.843,11</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 09.02.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2015		<b>19.366,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,92</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>09.02.1</b>	<b>19.366,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,92</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 09.06.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>91.229,51</b>	<b>91.229,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>09.06.1</b>	<b>91.229,51</b>	<b>91.229,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 09.06.4**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>134.553,60</b>	<b>134.553,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>09.06.4</b>	<b>134.553,60</b>	<b>134.553,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 09.08.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		<b>850.307,50</b>	<b>850.307,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Anno: 2019		<b>950.000,00</b>	<b>835.895,01</b>	<b>0,00</b>	<b>114.104,99</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>09.08.1</b>	<b>1.800.307,50</b>	<b>1.686.202,51</b>	<b>0,00</b>	<b>114.104,99</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.02.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2010		665.183,79	0,00	0,00	665.183,79
Totale Anno: 2016		2.856.154,32	0,00	0,00	2.856.154,32
Totale Anno: 2017		57.909,25	57.874,10	-35,15	0,00
Totale Anno: 2018		7.915.891,62	7.357.866,27	-719,03	557.306,32
Totale Anno: 2019		19.352.083,09	7.477.490,35	0,00	11.874.592,74
<b>Totale Classificazione</b>	<b>10.02.1</b>	<b>30.847.222,07</b>	<b>14.893.230,72</b>	<b>-754,18</b>	<b>15.953.237,17</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.03.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Anno: 2019		<b>725.812,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.812,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>10.03.1</b>	<b>1.245.812,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.812,00</b>





Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.03.2**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>1.995,00</b>	<b>1.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>10.03.2</b>	<b>1.995,00</b>	<b>1.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.05.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2012		43.700,40	0,00	0,00	43.700,40
Totale Anno: 2015		333,16	0,00	0,00	333,16
Totale Anno: 2017		8.200,51	8.200,51	0,00	0,00
Totale Anno: 2018		405.386,20	380.575,16	-1.585,74	23.225,30
Totale Anno: 2019		11.315.471,52	9.863.767,65	0,00	1.451.703,87
<b>Totale Classificazione</b>	<b>10.05.1</b>	<b>11.773.091,79</b>	<b>10.252.543,32</b>	<b>-1.585,74</b>	<b>1.518.962,73</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.05.2**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2005		122,00	0,00	0,00	122,00
Totale Anno: 2015		108.544,52	0,00	-1.088,50	107.456,02
Totale Anno: 2016		2.899,13	2.850,00	0,00	49,13
Totale Anno: 2017		64.810,26	17.008,33	-14.041,66	33.760,27
Totale Anno: 2018		2.238.834,16	2.225.360,89	-2.973,27	10.500,00
Totale Anno: 2019		13.635.860,12	9.921.831,15	0,00	3.714.028,97
<b>Totale Classificazione</b>	<b>10.05.2</b>	<b>16.051.070,19</b>	<b>12.167.050,37</b>	<b>-18.103,43</b>	<b>3.865.916,39</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.05.4**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>933.449,23</b>	<b>933.449,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>10.05.4</b>	<b>933.449,23</b>	<b>933.449,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 12.08.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>12.08.1</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 14.01.3**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2011		723,11	0,00	-723,11	0,00
<b>Totale Classificazione</b>	<b>14.01.3</b>	<b>723,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-723,11</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 15.01.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2017		<b>754.072,16</b>	<b>20.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.612,16</b>
Totale Anno: 2018		<b>47.939,34</b>	<b>13.772,70</b>	<b>-32.103,50</b>	<b>2.063,14</b>
Totale Anno: 2019		<b>200.642,53</b>	<b>191.659,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.983,08</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>15.01.1</b>	<b>1.002.654,03</b>	<b>225.892,15</b>	<b>-32.103,50</b>	<b>744.658,38</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 15.03.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		<b>1.773,30</b>	<b>1.773,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Anno: 2019		<b>163.735,37</b>	<b>161.704,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030,53</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>15.03.1</b>	<b>165.508,67</b>	<b>163.478,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030,53</b>





Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 19.01.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		11.266,85	6.814,05	-4.452,80	0,00
Totale Anno: 2019		66.522,63	60.982,24	0,00	5.540,39
<b>Totale Classificazione</b>	<b>19.01.1</b>	<b>77.789,48</b>	<b>67.796,29</b>	<b>-4.452,80</b>	<b>5.540,39</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 50.01.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>51.923,67</b>	<b>51.923,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>50.01.1</b>	<b>51.923,67</b>	<b>51.923,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 50.02.4**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>75.995,33</b>	<b>75.995,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>50.02.4</b>	<b>75.995,33</b>	<b>75.995,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI****Classificazione 99.01.7**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 1995		117,75	0,00	0,00	117,75
Totale Anno: 2008		214,00	0,00	0,00	214,00
Totale Anno: 2009		6.571,40	683,44	-5.887,96	0,00
Totale Anno: 2010		1.653,29	1.653,29	0,00	0,00
Totale Anno: 2011		3.878,32	446,71	0,00	3.431,61
Totale Anno: 2012		567.624,74	8.594,00	0,00	559.030,74
Totale Anno: 2013		56.488,00	1.400,00	0,00	55.088,00
Totale Anno: 2014		39.319,80	6.900,00	0,00	32.419,80
Totale Anno: 2015		38.437,51	0,00	0,00	38.437,51
Totale Anno: 2016		144.975,72	24.255,65	-404,68	120.315,39
Totale Anno: 2017		142.640,67	27.940,62	-0,60	114.699,45
Totale Anno: 2018		1.336.389,16	1.104.619,75	-9.337,22	222.432,19
Totale Anno: 2019		21.222.230,10	21.094.967,33	0,00	127.262,77
<b>Totale Classificazione</b>	<b>99.01.7</b>	<b>23.560.540,46</b>	<b>22.271.460,79</b>	<b>-15.630,46</b>	<b>1.273.449,21</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>160.044.591,00</b>	<b>113.853.213,39</b>	<b>-136.644,08</b>	<b>46.054.733,53</b>



Esercizio: 2019

**ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019****Titolo 1 - Spese correnti**

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2006	3.684,95	0,00	0,00	3.684,95
2007	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
2008	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
2009	30.863,58	0,00	0,00	30.863,58
2010	690.356,20	0,00	0,00	690.356,20
2011	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
2012	50.900,40	0,00	0,00	50.900,40
2014	1.612,31	128,60	0,00	1.483,71
2015	20.201,16	0,00	0,00	20.201,16
2016	2.857.164,65	0,00	0,00	2.857.164,65
2017	984.264,95	218.157,09	-8.911,17	757.196,69
2018	31.153.062,40	30.409.289,17	-90.338,39	653.434,84
2019	76.973.784,49	42.690.888,07	0,00	34.282.896,42
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>112.794.695,09</b>	<b>73.318.462,93</b>	<b>-99.249,56</b>	<b>39.376.982,60</b>



Esercizio: 2019

**ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019****Titolo 2 - Spese in conto capitale**

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2005	122,00	0,00	0,00	122,00
2008	7.659,60	7.659,60	0,00	0,00
2009	27.336,11	27.336,11	0,00	0,00
2014	30.444,71	0,00	0,00	30.444,71
2015	159.284,34	0,00	-3.326,90	155.957,44
2016	91.511,08	3.793,50	-699,10	87.018,48
2017	451.016,14	284.038,40	-14.041,66	152.936,08
2018	2.975.547,14	2.914.949,85	-2.973,29	57.624,00
2019	18.118.589,01	13.198.390,00	0,00	4.920.199,01
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>21.861.510,13</b>	<b>16.436.167,46</b>	<b>-21.040,95</b>	<b>5.404.301,72</b>



Esercizio: 2019

**ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019**

**Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie**

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2011	723,11	0,00	-723,11	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>723,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-723,11</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019**

**Titolo 4 - Rimborso Prestiti**

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2019	1.827.122,21	1.827.122,21	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>1.827.122,21</b>	<b>1.827.122,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Esercizio: 2019

**ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019****Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro**

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
1988	0,00	0,00	0,00	0,00
1990	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	117,75	0,00	0,00	117,75
1996	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	214,00	0,00	0,00	214,00
2009	6.571,40	683,44	-5.887,96	0,00
2010	1.653,29	1.653,29	0,00	0,00
2011	3.878,32	446,71	0,00	3.431,61
2012	567.624,74	8.594,00	0,00	559.030,74
2013	56.488,00	1.400,00	0,00	55.088,00
2014	39.319,80	6.900,00	0,00	32.419,80
2015	38.437,51	0,00	0,00	38.437,51
2016	144.975,72	24.255,65	-404,68	120.315,39
2017	142.640,67	27.940,62	-0,60	114.699,45
2018	1.336.389,16	1.104.619,75	-9.337,22	222.432,19
2019	21.222.230,10	21.094.967,33	0,00	127.262,77
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>23.560.540,46</b>	<b>22.271.460,79</b>	<b>-15.630,46</b>	<b>1.273.449,21</b>



Esercizio: 2019

**ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019**

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
<b>RIEPILOGO GENERALE PER ANNO DI FORMAZIONE</b>				
Tot. 1988	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 1990	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 1991	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 1992	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 1995	117,75	0,00	0,00	117,75
Tot. 1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 1999	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 2001	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 2002	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 2003	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 2005	122,00	0,00	0,00	122,00
Tot. 2006	3.684,95	0,00	0,00	3.684,95
Tot. 2007	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Tot. 2008	17.473,60	7.659,60	0,00	9.814,00
Tot. 2009	64.771,09	28.019,55	-5.887,96	30.863,58
Tot. 2010	692.009,49	1.653,29	0,00	690.356,20
Tot. 2011	14.201,43	446,71	-723,11	13.031,61
Tot. 2012	618.525,14	8.594,00	0,00	609.931,14
Tot. 2013	56.488,00	1.400,00	0,00	55.088,00
Tot. 2014	71.376,82	7.028,60	0,00	64.348,22
Tot. 2015	217.923,01	0,00	-3.326,90	214.596,11
Tot. 2016	3.093.651,45	28.049,15	-1.103,78	3.064.498,52
Tot. 2017	1.577.921,76	530.136,11	-22.953,43	1.024.832,22
Tot. 2018	35.464.998,70	34.428.858,77	-102.648,90	933.491,03
Tot. 2019	118.141.725,81	78.811.367,61	0,00	39.330.358,20
<b>Totale Generale</b>	<b>160.044.591,00</b>	<b>113.853.213,39</b>	<b>-136.644,08</b>	<b>46.054.733,53</b>



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
<b>TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>							
<b>TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
E.2.0101	434/5	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali - MIUR decreto 363/2018	VV_J39F18000050001 (VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO D'ARTE SUCCURSALE DI SPOLETO)	CP 2020	0,00	17.110,14	17.110,14
E.2	<b>Totale TIPOLOGIA 0101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)</b>			<b>CP 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>17.110,14</b>	<b>17.110,14</b>
E	<b>Totale TITOLO 2 (Trasferimenti correnti)</b>			<b>CP 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>17.110,14</b>	<b>17.110,14</b>
<b>TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>							
<b>TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti</b>							
E.4.0200	1826/51	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	LLPP_J15B18002290001 (VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. PROPERZIO ASSISI E L.C. PONTANO SANSI SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI (IMP. PROG. € 230.000,00 - VINC. C01))	CP 2020	3.166.030,33	43.986,81	3.210.017,14
E.4.0200	1826/51	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	LLPP_J49F18000690001 (IPSA CIUFFELLI EINAUDI TODI - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E' NON STRUTTURALI (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 280.000,00 - VINC. D01))	CP 2020	3.166.030,33	201.110,20	3.367.140,53
E.4.0200	1826/51	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	LLPP_J69F18001040001 (VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. FREZZI E IPSIA E IPC ORFINI DI FOLIGNO) - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E RIDUZIONE VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 436.210,00 - VINC. C01))	CP 2020	3.166.030,33	72.497,28	3.238.527,61
E.4.0200	1826/51	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	LLPP_J99F18000710001 (IIS PIERALLI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 632.000,00 - VINC. D01))	CP 2020	3.166.030,33	56.517,12	3.222.547,45



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
E.4.0200	1826/51	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	LLPP_J99F18000720001 (IPC IIS CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 175.000,00 - VINC.))	CP 2020	3.166.030,33	120.155,81	3.286.186,14
E.4.0200	1826/51	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	LLPP_J99F18000750001 (L.S. GALILEI DI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 574.150,00 - VINC. C01))	CP 2020	3.166.030,33	370.542,65	3.536.572,98
E.4.0200	1826/51	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	LLPP_J14H17000670001 (ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01))	CP 2020	3.166.030,33	24.333,79	3.190.364,12
<b>Totale</b>	<b>1826/51</b>	<b>Numero variazioni: 7</b>		CP 2020	3.166.030,33	889.143,66	4.055.173,99
E.4.0200	1829/51	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	LLPP_J74H17000550001 (ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01))	CP 2020	3.919.294,13	881.250,29	4.800.544,42
E.4.0200	1829/51	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	LLPP_J53H19000630001 (IIS BATTAGLIA DI NORCIA - LAVORI PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA)	CP 2020	3.919.294,13	753.118,43	4.672.412,56
<b>Totale</b>	<b>1829/51</b>	<b>Numero variazioni: 2</b>		CP 2020	3.919.294,13	1.634.368,72	5.553.662,85
E.4.0200	1872/14	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI	LLPP_J47H04000650002 (S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441))	CP 2020	572.618,11	443.864,92	1.016.483,03
E..4	<b>Totale TIPOLOGIA 0200 (Contributi agli investimenti)</b>			<b>CP 2020</b>	<b>7.657.942,57</b>	<b>2.967.377,30</b>	<b>10.625.319,87</b>
E	<b>Totale TITOLO 4 (Entrate in conto capitale)</b>			<b>CP 2020</b>	<b>7.657.942,57</b>	<b>2.967.377,30</b>	<b>10.625.319,87</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>				<b>CP 2020</b>	<b>7.657.942,57</b>	<b>2.984.487,44</b>	<b>10.642.430,01</b>



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>							
<b>PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>							
<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>							
U.04.02.1	20456/5	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018	VV_J39F18000050001 (VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO D'ARTE SUCCURSALE DI SPOLETO)	CP 2020	0,00	17.110,14	17.110,14
U..04.02	<b>Totale TITOLO 1 (Spese correnti)</b>			<b>CP 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>17.110,14</b>	<b>17.110,14</b>
<b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>							
U.04.02.2	20083/51	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	LLPP_J15B18002290001 (VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. PROPERZIO ASSISI E L.C. PONTANO SANSI SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI (IMP. PROG. € 230.000,00 - VINC. C01))	CP 2020	92.000,00	9.986,81	101.986,81
U.04.02.2	20220/51	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Beni immobili	LLPP_J53H19000630001 (IIS BATTAGLIA DI NORCIA - LAVORI PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA)	CP 2020	5.049.566,76	753.118,43	5.802.685,19
U.04.02.2	20310/51	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Beni immobili	LLPP_J14H17000670001 (ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01))	CP 2020	1.799.150,00	24.333,79	1.823.483,79
U.04.02.2	20310/51	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Beni immobili	LLPP_J99F18000750001 (L.S. GALILEI DI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 574.150,00 - VINC. C01))	CP 2020	1.799.150,00	370.542,65	2.169.692,65
U.04.02.2	20310/51	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Beni immobili	LLPP_J99F18000710001 (IIS PIERALLI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 632.000,00 - VINC. D01))	CP 2020	1.799.150,00	56.517,12	1.855.667,12
<b>Totale</b>	<b>20310/51</b>	<b>Numero variazioni: 3</b>		<b>CP 2020</b>	<b>1.799.150,00</b>	<b>451.393,56</b>	<b>2.250.543,56</b>



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.04.02.2	23193/51	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	LLPP_J99F18000720001 (IPC IIS CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 175.000,00 - VINC.))	CP 2020	776.230,33	120.155,81	896.386,14
U.04.02.2	23193/51	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	LLPP_J69F18001040001 (VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. FREZZI E IPSIA E IPC ORFINI DI FOLIGNO) - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E RIDUZIONE VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 436.210,00 - VINC. C01))	CP 2020	776.230,33	72.497,28	848.727,61
U.04.02.2	23193/51	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	LLPP_J49F18000690001 (IPSA CIUFFELLI EINAUDI TODI - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E' NON STRUTTURALI (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 280.000,00 - VINC. D01))	CP 2020	776.230,33	201.110,20	977.340,53
<b>Totale</b>	<b>23193/51</b>	<b>Numero variazioni: 3</b>		CP 2020	776.230,33	393.763,29	1.169.993,62
U.04.02.2	23193/510	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	LLPP_J15B18002290001 (VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. PROPERZIO ASSISI E L.C. PONTANO SANSI SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI (IMP. PROG. € 230.000,00 - VINC. C01))	CP 2020	0,00	34.000,00	34.000,00
U.04.02.2	23194/51	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	LLPP_J74H17000550001 (ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01))	CP 2020	78.324,71	881.250,29	959.575,00
U..04.02	<b>Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)</b>			<b>CP 2020</b>	<b>7.795.271,80</b>	<b>2.523.512,38</b>	<b>10.318.784,18</b>
U..04	<b>Totale PROGRAMMA 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)</b>			<b>CP 2020</b>	<b>7.795.271,80</b>	<b>2.540.622,52</b>	<b>10.335.894,32</b>
u	<b>Totale MISSIONE 04 (Istruzione e diritto allo studio)</b>			<b>CP 2020</b>	<b>7.795.271,80</b>	<b>2.540.622,52</b>	<b>10.335.894,32</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
<b>PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>							
<b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>							
U.10.05.2	20442/14	C/Resp:D30000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI	LLPP_J47H04000650002 (S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441))	CP 2020	572.618,11	443.864,92	1.016.483,03
U..10.05	<b>Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)</b>			<b>CP 2020</b>	<b>572.618,11</b>	<b>443.864,92</b>	<b>1.016.483,03</b>
U..10	<b>Totale PROGRAMMA 05 (Viabilità e infrastrutture stradali)</b>			<b>CP 2020</b>	<b>572.618,11</b>	<b>443.864,92</b>	<b>1.016.483,03</b>
u	<b>Totale MISSIONE 10 (Trasporti e diritto alla mobilità)</b>			<b>CP 2020</b>	<b>572.618,11</b>	<b>443.864,92</b>	<b>1.016.483,03</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>				<b>CP 2020</b>	<b>8.367.889,91</b>	<b>2.984.487,44</b>	<b>11.352.377,35</b>
<b>SALDO ENTRATE - USCITE</b>				<b>CP 2020</b>		<b>0,00</b>	



Provincia di Perugia

Allegato alla delibera di variazione. ESERCIZIO 2020

CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
<b>TITOLO 0 AVANZO E FONDI</b>							
<b>TIPOLOGIA 100 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>							
E.0.100	1/98	C/Resp:A32000 R/Proc:A32000 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		CP 2020	1.544.512,99	821.078,54	2.365.591,53
				CP 2021	8.581,06	233,90	8.814,96
				CP 2022	0,00	233,90	233,90
E..0	<b>Totale TIPOLOGIA 100 (Fondo pluriennale vincolato per spese correnti)</b>			CP 2020	<b>1.544.512,99</b>	<b>821.078,54</b>	<b>2.365.591,53</b>
				CP 2021	<b>8.581,06</b>	<b>233,90</b>	<b>8.814,96</b>
				CP 2022	<b>0,00</b>	<b>233,90</b>	<b>233,90</b>
<b>TIPOLOGIA 200 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>							
E.0.200	2/98	C/Resp:A32000 R/Proc:A32000 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		CP 2020	12.425.436,75	16.541.046,50	28.966.483,25
				CP 2021	45.443,95	590,75	46.034,70
				CP 2022	0,00	590,75	590,75
E..0	<b>Totale TIPOLOGIA 200 (Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale)</b>			CP 2020	<b>12.425.436,75</b>	<b>16.541.046,50</b>	<b>28.966.483,25</b>
				CP 2021	<b>45.443,95</b>	<b>590,75</b>	<b>46.034,70</b>
				CP 2022	<b>0,00</b>	<b>590,75</b>	<b>590,75</b>
E	<b>Totale TITOLO 0 (AVANZO E FONDI)</b>			CP 2020	<b>13.969.949,74</b>	<b>17.362.125,04</b>	<b>31.332.074,78</b>
				CP 2021	<b>54.025,01</b>	<b>824,65</b>	<b>54.849,66</b>
				CP 2022	<b>0,00</b>	<b>824,65</b>	<b>824,65</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>				CP 2020	<b>13.969.949,74</b>	<b>17.362.125,04</b>	<b>31.332.074,78</b>
				CP 2021	<b>54.025,01</b>	<b>824,65</b>	<b>54.849,66</b>
				CP 2022	<b>0,00</b>	<b>824,65</b>	<b>824,65</b>





CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>							
<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>							
U.01.03.1	20129/4	C/Resp:A32000 R/Proc:A32000 CdC:M01 Altri servizi	2017_D72000_OB02 (ORGANISMI PARTECIPATI DELL'ENTE)	CP 2020	130.000,00	24.597,98	154.597,98
				CP 2021	140.000,00	0,00	140.000,00
				CP 2022	140.000,00	0,00	140.000,00
U.01.03.1	20129/98	C/Resp:A32000 R/Proc:A32000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato	2017_D72000_OB02 (ORGANISMI PARTECIPATI DELL'ENTE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.03.1	22141/4	C/Resp:A32000 R/Proc:A32000 CdC:M01 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2019_A32000_OB14 (GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE)	CP 2020	250.000,00	1.500,00	251.500,00
				CP 2021	260.000,00	0,00	260.000,00
				CP 2022	260.000,00	0,00	260.000,00
U.01.03.1	22141/98	C/Resp:A32000 R/Proc:A32000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato	2019_A32000_OB14 (GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.03.1	23303/98	C/Resp:A32000 R/Proc:A32000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.L.GS. 50/2016	2018_D72000_OB05 (GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.03.1	23303/406	C/Resp:A32000 R/Proc:A32000 CdC:M01 Retribuzioni in denaro - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.L.GS. 50/2016	2018_D72000_OB05 (GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE)	CP 2020	0,00	907,34	907,34
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.03.1	23304/98	C/Resp:A32000 R/Proc:A32000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.L.GS. 50/2016	2018_D72000_OB05 (GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.03.1	23304/406	C/Resp:A32000 R/Proc:A32000 CdC:M01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.L.GS. 50/2016	2018_D72000_OB05 (GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE)	CP 2020	0,00	215,95	215,95
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.03.1	23305/98	C/Resp:A32000 R/Proc:A32000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.L.GS. 50/2016	2018_D72000_OB05 (GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.01.03.1	23305/406	C/Resp:A32000 R/Proc:A32000 CdC:M01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.L.GS. 50/2016	2018_D72000_OB05 (GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE)	CP 2020	0,00	77,11	77,11
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>u..01.03 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)</b>				<b>CP 2020</b>	<b>380.000,00</b>	<b>27.298,38</b>	<b>407.298,38</b>
				<b>CP 2021</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
				<b>CP 2022</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>							
U.01.03.2	22046/4	C/Resp:A32000 R/Proc:A32000 CdC:M01 Hardware	A32000_ACQ11 (ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE PER LE POSTAZIONI DEI CENTRALINISTI IPOVEDENTI)	CP 2020	61.000,00	47.563,85	108.563,85
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.03.2	22046/98	C/Resp:A32000 R/Proc:A32000 CdC:M01 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	A32000_ACQ11 (ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE PER LE POSTAZIONI DEI CENTRALINISTI IPOVEDENTI)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>u..01.03 Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)</b>				<b>CP 2020</b>	<b>61.000,00</b>	<b>47.563,85</b>	<b>108.563,85</b>
				<b>CP 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>CP 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>u..01 Totale PROGRAMMA 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato)</b>				<b>CP 2020</b>	<b>441.000,00</b>	<b>74.862,23</b>	<b>515.862,23</b>
				<b>CP 2021</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
				<b>CP 2022</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>							
U.01.05.1	22413/4	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2017_D21000_OB01 (MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI)	CP 2020	181.000,00	162,36	181.162,36
				CP 2021	200.000,00	0,00	200.000,00
				CP 2022	180.000,00	0,00	180.000,00
U.01.05.1	22413/4	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2019_A43000_OB01 (MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI)	CP 2020	181.000,00	54.413,31	235.413,31
				CP 2021	200.000,00	0,00	200.000,00
				CP 2022	180.000,00	0,00	180.000,00
<b>Totale</b>	<b>22413/4</b>	<b>Numero variazioni: 2</b>		<b>CP 2020</b>	<b>181.000,00</b>	<b>54.575,67</b>	<b>235.575,67</b>
				<b>CP 2021</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
				<b>CP 2022</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.01.05.1	22413/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato	2017_D21000_OB01 (MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.05.1	22413/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato	2019_A43000_OB01 (MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>22413/98</b>	<b>Numero variazioni: 2</b>		CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.05.1	23011/4	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Prestazioni professionali e specialistiche	2018_D21000_OB03 (ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE)	CP 2020	0,00	25.936,82	25.936,82
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.05.1	23011/4	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Prestazioni professionali e specialistiche	2019_A43000_OB03 (ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE)	CP 2020	0,00	3.843,60	3.843,60
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>23011/4</b>	<b>Numero variazioni: 2</b>		CP 2020	0,00	29.780,42	29.780,42
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.05.1	23011/41	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Prestazioni professionali e specialistiche	LLPP_J62E19000060006 (ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0)	CP 2020	50.000,00	3.044,67	53.044,67
				CP 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
				CP 2022	50.000,00	0,00	50.000,00
U.01.05.1	23011/41	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Prestazioni professionali e specialistiche	J61D19000030006_02 (ISOLA POLVESE - RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTAMARIA DELLA CERQUA)	CP 2020	50.000,00	2.148,01	52.148,01
				CP 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
				CP 2022	50.000,00	0,00	50.000,00
U.01.05.1	23011/41	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Prestazioni professionali e specialistiche	LLPP_J61D19000010006 (ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PISCINA PORCINAI CON REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE)	CP 2020	50.000,00	4.023,66	54.023,66
				CP 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
				CP 2022	50.000,00	0,00	50.000,00
U.01.05.1	23011/41	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Prestazioni professionali e specialistiche	LLPP_J61D19000040006 (ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX ROCCOLO DI CACCIA PER REALIZZAZIONE CENTRO AVVISTAMENTO AVIFAUNA)	CP 2020	50.000,00	2.333,83	52.333,83
				CP 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
				CP 2022	50.000,00	0,00	50.000,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.01.05.1	23011/41	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Prestazioni professionali e specialistiche	LLPP_J62E19000070006 (ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI)	CP 2020	50.000,00	3.148,92	53.148,92
				CP 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
				CP 2022	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Totale</b>	<b>23011/41</b>	<b>Numero variazioni: 5</b>		CP 2020	50.000,00	14.699,09	64.699,09
				CP 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
				CP 2022	50.000,00	0,00	50.000,00
U.01.05.1	23011/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato	LLPP_J62E19000070006 (ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.05.1	23011/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato	LLPP_J62E19000060006 (ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.05.1	23011/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato	LLPP_J61D19000040006 (ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX ROCCOLO DI CACCIA PER REALIZZAZIONE CENTRO AVVISTAMENTO AVIFAUNA)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.05.1	23011/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato	LLPP_J61D19000010006 (ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PISCINA PORCINAI CON REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.05.1	23011/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato	J61D19000030006_02 (ISOLA POLVESE - RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTAMARIA DELLA CERQUA)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.05.1	23011/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato	2019_A43000_OB03 (ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.01.05.1	23011/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato	2018_D21000_OB03 (ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>23011/98</b>	<b>Numero variazioni: 7</b>		CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.05.1	30096/4	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Manutenzione ordinaria e riparazioni - MANUTENZIONE IMPIANTI	2019_A43000_OB01 (MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI)	CP 2020	20.000,00	23.948,86	43.948,86
				CP 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
				CP 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
U.01.05.1	30096/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato	2019_A43000_OB01 (MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>u..01.05</b>	<b>Totale TITOLO 1 (Spese correnti)</b>			<b>CP 2020</b>	<b>251.000,00</b>	<b>123.004,04</b>	<b>374.004,04</b>
				<b>CP 2021</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
				<b>CP 2022</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>							
U.01.05.2	22983/9	C/Resp:A31000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	LLPP_J92C16000030007 (PALAZZO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA - LOGGIA DI PONENTE - INTERVENTO DI RESTAURO DECORAZIONI (IMP. PROG. € 60.000,00 - VINC. 008002))	CP 2020	0,00	576,00	576,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.05.2	22983/98	C/Resp:A31000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J92C16000030007 (PALAZZO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA - LOGGIA DI PONENTE - INTERVENTO DI RESTAURO DECORAZIONI (IMP. PROG. € 60.000,00 - VINC. 008002))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>u..01.05</b>	<b>Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)</b>			<b>CP 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>576,00</b>	<b>576,00</b>
				<b>CP 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>CP 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>u..01</b>	<b>Totale PROGRAMMA 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)</b>			<b>CP 2020</b>	<b>251.000,00</b>	<b>123.580,04</b>	<b>374.580,04</b>
				<b>CP 2021</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
				<b>CP 2022</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico</b>							
<b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.01.06.2	20290/1	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Beni immobili	LLPP_J94H17000540003 (EDIFICIO AUTORIMESSA ED UFFICI LOC. MOIANO CITTA' DELLA PIEVE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01))	CP 2020	0,00	3.001,00	3.001,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20290/4	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Beni immobili	LLPP_J88C17000490003 (CASERMA DEI CARABINIERI DI UMBERTIDE - LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC))	CP 2020	344.699,48	638,48	345.337,96
				CP 2021	75.000,00	0,00	75.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20290/4	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Beni immobili	LLPP_J63F19000000003 (ISOLA POLVESE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE AD USO RIMESSA MEZZI ELETTRICI)	CP 2020	344.699,48	3.690,69	348.390,17
				CP 2021	75.000,00	0,00	75.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20290/4	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Beni immobili	LLPP_J58B18000170003 (LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI MAGIONE (IMP. PROG. € 170.000,00 - VINC. ))	CP 2020	344.699,48	151.339,86	496.039,34
				CP 2021	75.000,00	0,00	75.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20290/4	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Beni immobili	LLPP_J97J18000380003 (CANTIERE MOBILE DELLA PROV. PG DI PONTE SAN GIOVANNI LOC. MOLINACCIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. ))	CP 2020	344.699,48	8.690,65	353.390,13
				CP 2021	75.000,00	0,00	75.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20290/4	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Beni immobili	LLPP_J94H17000540003 (EDIFICIO AUTORIMESSA ED UFFICI LOC. MOIANO CITTA' DELLA PIEVE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01))	CP 2020	344.699,48	6.180,70	350.880,18
				CP 2021	75.000,00	0,00	75.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20290/4</b>	<b>Numero variazioni: 5</b>		CP 2020	344.699,48	170.540,38	515.239,86
				CP 2021	75.000,00	0,00	75.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20290/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J88C17000490003 (CASERMA DEI CARABINIERI DI UMBERTIDE - LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.01.06.2	20290/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J63F19000000003 (ISOLA POLVESE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE AD USO RIMESSA MEZZI ELETTRICI)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20290/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J94H17000540003 (EDIFICIO AUTORIMESSA ED UFFICI LOC. MOIANO CITTA' DELLA PIEVE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20290/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J97J18000380003 (CANTIERE MOBILE DELLA PROV. PG DI PONTE SAN GIOVANNI LOC. MOLINACCIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC.))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20290/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J63F18000060003 (ISOLA POLVESE - EX POLLAIO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (IMP. PROG. €. 30.000,00 - VINC H01005))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20290/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J58B18000170003 (LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI MAGIONE (IMP. PROG. € 170.000,00 - VINC.))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20290/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J97J18000430003 (SEDE UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21/C PERUGIA - RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (IMP. PROG. €. 60.000,00, VINC A01031))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20290/98</b>	<b>Numero variazioni: 7</b>		CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.01.06.2	20290/101	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Beni immobili	LLPP_J97J18000430003 (SEDE UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21/C PERUGIA - RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (IMP. PROG. €. 60.000,00, VINC A01031))	CP 2020	0,00	613,47	613,47
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20290/200	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Beni immobili	LLPP_J94H17000540003 (EDIFICIO AUTORIMESSA ED UFFICI LOC. MOIANO CITTA' DELLA PIEVE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. €. 40.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01))	CP 2020	0,00	6.997,94	6.997,94
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20290/300	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Beni immobili	LLPP_J94H17000540003 (EDIFICIO AUTORIMESSA ED UFFICI LOC. MOIANO CITTA' DELLA PIEVE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. €. 40.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01))	CP 2020	0,00	23.820,36	23.820,36
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20290/405	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Beni immobili - AVANZO PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	LLPP_J63F18000060003 (ISOLA POLVESE - EX POLLAIO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (IMP. PROG. €. 30.000,00 - VINC H01005))	CP 2020	0,00	493,85	493,85
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20291/4	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Beni immobili	LLPP_J61D19000020006 (ISOLA POLVESE - RECUPERO EX PORCILAIE PER LA REALIZZAZIONE DI INFO POINT E RELATIVI SERVIZI IGIENICI)	CP 2020	0,00	9.607,45	9.607,45
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20291/4	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Beni immobili	LLPP_J62E19000060006 (ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0)	CP 2020	0,00	449,94	449,94
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20291/4	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Beni immobili	LLPP_J61D19000040006 (ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX ROCCOLO DI CACCIA PER REALIZZAZIONE CENTRO AVVISTAMENTO AVIFAUNA)	CP 2020	0,00	5.556,81	5.556,81
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20291/4</b>	<b>Numero variazioni: 3</b>		CP 2020	0,00	15.614,20	15.614,20
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00





CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.01.06.2	20291/14	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Beni immobili	LLPP_J61D19000040006 (ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX ROCCOLO DI CACCIA PER REALIZZAZIONE CENTRO AVVISTAMENTO AVIFAUNA)	CP 2020	0,00	78.180,35	78.180,35
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20291/14	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Beni immobili	J61D19000030006_01 (ISOLA POLVESE - RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA SEGNALETICA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' DOLCE)	CP 2020	0,00	158.368,29	158.368,29
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20291/14	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Beni immobili	LLPP_J61D19000010006 (ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PISCINA PORCINAI CON REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE)	CP 2020	0,00	214.366,87	214.366,87
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20291/14	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Beni immobili	LLPP_J61D19000020006 (ISOLA POLVESE - RECUPERO EX PORCILAIE PER LA REALIZZAZIONE DI INFO POINT E RELATIVI SERVIZI IGIENICI)	CP 2020	0,00	126.376,18	126.376,18
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20291/14	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Beni immobili	LLPP_J62E19000060006 (ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0)	CP 2020	0,00	173.609,43	173.609,43
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20291/14</b>	<b>Numero variazioni: 5</b>		CP 2020	0,00	750.901,12	750.901,12
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20291/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J62E19000060006 (ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20291/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	J61D19000030006_01 (ISOLA POLVESE - RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA SEGNALETICA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' DOLCE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.01.06.2	20291/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J61D19000010006 (ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PISCINA PORCINAI CON REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20291/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J61D19000020006 (ISOLA POLVESE - RECUPERO EX PORCILAIE PER LA REALIZZAZIONE DI INFO POINT E RELATIVI SERVIZI IGIENICI)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	20291/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J61D19000040006 (ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX ROCCOLO DI CACCIA PER REALIZZAZIONE CENTRO AVVISTAMENTO AVIFAUNA)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20291/98</b>	<b>Numero variazioni: 5</b>		CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	23456/51	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Beni immobili - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE	LLPP_J65H18000250001 (REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61))	CP 2020	0,00	22.122,93	22.122,93
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	23456/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondi pluriennali vincolati c/capitale - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE	LLPP_J65H18000250001 (REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.06.2	23456/510	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Beni immobili - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE	LLPP_J65H18000250001 (REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61))	CP 2020	258.639,80	6.815,88	265.455,68
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
u..01.06	<b>Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)</b>			CP 2020	<b>603.339,28</b>	<b>1.000.921,13</b>	<b>1.604.260,41</b>
				CP 2021	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
				CP 2022	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
u..01	<b>Totale PROGRAMMA 06 (Ufficio tecnico)</b>			CP 2020	<b>603.339,28</b>	<b>1.000.921,13</b>	<b>1.604.260,41</b>
				CP 2021	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
				CP 2022	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
<b>PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi</b>							
<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>							
U.01.08.1	21803/4	C/Resp:D53000 R/Proc:A32000 CdC:M01 Servizi informatici e di telecomunicazioni	2019_A32000_OB06 (ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO)	CP 2020	32.637,87	9.028,00	41.665,87
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.08.1	21803/98	C/Resp:D53000 R/Proc:A32000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato	2019_A32000_OB06 (ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.08.1	30025/4	C/Resp:A32000 R/Proc:A32000 CdC:M01 Servizi informatici e di telecomunicazioni	2019_A32000_OB06 (ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO)	CP 2020	217.362,13	5.597,36	222.959,49
				CP 2021	250.000,00	0,00	250.000,00
				CP 2022	250.000,00	0,00	250.000,00
U.01.08.1	30025/98	C/Resp:A32000 R/Proc:A32000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato	2019_A32000_OB06 (ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.08	<b>Totale TITOLO 1 (Spese correnti)</b>			CP 2020	250.000,00	14.625,36	264.625,36
				CP 2021	250.000,00	0,00	250.000,00
				CP 2022	250.000,00	0,00	250.000,00
U.01	<b>Totale PROGRAMMA 08 (Statistica e sistemi informativi)</b>			CP 2020	250.000,00	14.625,36	264.625,36
				CP 2021	250.000,00	0,00	250.000,00
				CP 2022	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>PROGRAMMA 10 Risorse umane</b>							
<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>							
U.01.10.1	20328/4	C/Resp:A31000 R/Proc:A31000 CdC:M01 Oneri da contenzioso	2019_A31000_OB01 (GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE)	CP 2020	10.000,00	4.700,00	14.700,00
				CP 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.10.1	20328/98	C/Resp:A31000 R/Proc:A31000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato	2019_A31000_OB01 (GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.10.1	22955/4	C/Resp:D30000 R/Proc:A42000 CdC:M01 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2019_A42000_OB05 (GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA)	CP 2020	26.018,30	6.844,80	32.863,10
				CP 2021	30.000,00	0,00	30.000,00
				CP 2022	20.000,00	0,00	20.000,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.01.10.1	22955/98	C/Resp:D30000 R/Proc:A42000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato	2019_A42000_OB05 (GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
u.01.10	<b>Totale TITOLO 1 (Spese correnti)</b>			CP 2020	<b>36.018,30</b>	<b>11.544,80</b>	<b>47.563,10</b>
				CP 2021	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
				CP 2022	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
u.01	<b>Totale PROGRAMMA 10 (Risorse umane)</b>			CP 2020	<b>36.018,30</b>	<b>11.544,80</b>	<b>47.563,10</b>
				CP 2021	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
				CP 2022	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>PROGRAMMA 11 Altri servizi generali</b>							
<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>							
U.01.11.1	20315/4	C/Resp:A21000 R/Proc:A32000 CdC:M01 Altri beni di consumo	2019_A32000_OB13 (ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO)	CP 2020	87.937,50	42.517,00	130.454,50
				CP 2021	60.000,00	0,00	60.000,00
				CP 2022	30.000,00	0,00	30.000,00
U.01.11.1	20315/98	C/Resp:A21000 R/Proc:A32000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato	2019_A32000_OB13 (ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.11.1	23014/4	C/Resp:D50000 R/Proc:A34000 CdC:M01 Prestazioni professionali e specialistiche	2018_D50000_OB05 (TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE)	CP 2020	0,00	986,00	986,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.11.1	23014/4	C/Resp:D50000 R/Proc:A34000 CdC:M01 Prestazioni professionali e specialistiche	2019_A34000_OB01 (TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE)	CP 2020	0,00	616,72	616,72
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.11.1	23014/4	C/Resp:D50000 R/Proc:A34000 CdC:M01 Prestazioni professionali e specialistiche	2017_D50000_OB06 (TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE)	CP 2020	0,00	1.723,60	1.723,60
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>23014/4</b>	<b>Numero variazioni: 3</b>		CP 2020	0,00	3.326,32	3.326,32
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.11.1	23014/98	C/Resp:D50000 R/Proc:A34000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato	2017_D50000_OB06 (TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.01.11.1	23014/98	C/Resp:D50000 R/Proc:A34000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato	2019_A34000_OB01 (TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.11.1	23014/98	C/Resp:D50000 R/Proc:A34000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato	2018_D50000_OB05 (TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>23014/98</b>	<b>Numero variazioni: 3</b>		CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.11.1	30006/4	C/Resp:A20000 R/Proc:A34000 CdC:M01 Oneri da contenzioso	2019_A34000_OB01 (TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE)	CP 2020	1.000,00	1.016,60	2.016,60
				CP 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
				CP 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
U.01.11.1	30006/98	C/Resp:A20000 R/Proc:A34000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato	2019_A34000_OB01 (TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.01.11.1	30015/4	C/Resp:A20000 R/Proc:A34000 CdC:M01 Prestazioni professionali e specialistiche	2019_A34000_OB01 (TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE)	CP 2020	10.000,00	2.124,96	12.124,96
				CP 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
				CP 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
U.01.11.1	30015/98	C/Resp:A20000 R/Proc:A34000 CdC:M01 Fondo pluriennale vincolato	2019_A34000_OB01 (TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
u..01.11	<b>Totale TITOLO 1 (Spese correnti)</b>			CP 2020	<b>98.937,50</b>	<b>48.984,88</b>	<b>147.922,38</b>
				CP 2021	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
				CP 2022	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
u..01	<b>Totale PROGRAMMA 11 (Altri servizi generali)</b>			CP 2020	<b>98.937,50</b>	<b>48.984,88</b>	<b>147.922,38</b>
				CP 2021	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
				CP 2022	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
u	<b>Totale MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)</b>			CP 2020	<b>1.680.295,08</b>	<b>1.274.518,44</b>	<b>2.954.813,52</b>
				CP 2021	<b>1.096.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.000,00</b>
				CP 2022	<b>951.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.000,00</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>							
<b>PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>							
U.04.02.1	20179/4	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2019_A42000_OB01 (MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE)	CP 2020	238.250,00	8.773,29	247.023,29
				CP 2021	280.000,00	0,00	280.000,00
				CP 2022	250.000,00	0,00	250.000,00
U.04.02.1	20179/42	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2019_A42000_OB01 (MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE)	CP 2020	170.000,00	30.197,90	200.197,90
				CP 2021	170.000,00	0,00	170.000,00
				CP 2022	170.000,00	0,00	170.000,00
U.04.02.1	20179/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondo pluriennale vincolato	2019_A42000_OB01 (MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.1	20184/4	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Prestazioni professionali e specialistiche	2017_D22000_OB01 (MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE)	CP 2020	20.000,00	5.355,00	25.355,00
				CP 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
				CP 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
U.04.02.1	20184/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondo pluriennale vincolato	2017_D22000_OB01 (MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.1	20456/4	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018	VV_J39F18000050001 (VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO D'ARTE SUCCURSALE DI SPOLETO)	CP 2020	0,00	900,54	900,54
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.1	20456/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Fondo pluriennale vincolato	VV_J39F18000050001 (VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO D'ARTE SUCCURSALE DI SPOLETO)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.1	22242/4	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Altri interessi passivi diversi	2019_A42000_OB01 (MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE)	CP 2020	37.813,18	0,00	37.813,18
				CP 2021	37.813,18	0,00	37.813,18
				CP 2022	28.846,95	0,00	28.846,95



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.04.02.1	22242/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondo pluriennale vincolato	2019_A42000_OB01 (MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE)	CP 2020	8.581,06	233,90	8.814,96
				CP 2021	8.581,06	233,90	8.814,96
				CP 2022	0,00	233,90	233,90
U.04.02.1	23045/4	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2019_A42000_OB01 (MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE)	CP 2020	3.000,00	6.173,20	9.173,20
				CP 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
				CP 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
U.04.02.1	23045/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondo pluriennale vincolato	2019_A42000_OB01 (MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.1	23182/4	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Prestazioni professionali e specialistiche	2017_D21000_OB02 (GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO)	CP 2020	5.000,00	9.997,17	14.997,17
				CP 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.1	23182/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Fondo pluriennale vincolato	2017_D21000_OB02 (GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.1	30078/5	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Manutenzione ordinaria e riparazioni - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica)	2019_A42000_OB01 (MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE)	CP 2020	100.000,00	8.635,77	108.635,77
				CP 2021	700.000,00	0,00	700.000,00
				CP 2022	800.000,00	0,00	800.000,00
U.04.02.1	30078/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondo pluriennale vincolato	2019_A42000_OB01 (MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.1	30094/4	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Prestazioni professionali e specialistiche - MANUTENZIONE IMPIANTI	2019_A42000_OB01 (MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE)	CP 2020	0,00	25.000,00	25.000,00
				CP 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
				CP 2022	5.000,00	0,00	5.000,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.04.02.1	30094/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondo pluriennale vincolato	2019_A42000_OB01 (MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.1	30117/5	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Prestazioni professionali e specialistiche - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica)	2019_A42000_OB01 (MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE)	CP 2020	0,00	24.870,69	24.870,69
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.1	30117/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondo pluriennale vincolato	2019_A42000_OB01 (MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U..04.02	<b>Totale TITOLO 1 (Spese correnti)</b>			CP 2020	<b>582.644,24</b>	<b>120.137,46</b>	<b>702.781,70</b>
				CP 2021	<b>1.219.394,24</b>	<b>233,90</b>	<b>1.219.628,14</b>
				CP 2022	<b>1.261.846,95</b>	<b>233,90</b>	<b>1.262.080,85</b>
<b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>							
U.04.02.2	20009/51	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017)	LLPP_J34I19001640001 (PALESTRA IST. MAGISTRALE "ELLADIO" DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 156.731,25- VINC. C02))	CP 2020	9.960.950,16	135.581,90	10.096.532,06
				CP 2021	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	20009/51	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017)	LLPP_J99F19000020001 (IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 6.669.000,00))	CP 2020	9.960.950,16	391.893,38	10.352.843,54
				CP 2021	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20009/51</b>	<b>Numero variazioni: 2</b>		CP 2020	9.960.950,16	527.475,28	10.488.425,44
				CP 2021	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	20009/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J34I19001640001 (PALESTRA IST. MAGISTRALE "ELLADIO" DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 156.731,25- VINC. C02))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00





CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.04.02.2	20009/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J99F19000020001 (IS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 6.669.000,00))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20009/98</b>	<b>Numero variazioni: 2</b>		CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	20083/51	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	LLPP_J69F18001010001 (ITIS DI FOLIGNO EDIFICIO ORIGINARIO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. 36.000,00 - VINC. C01))	CP 2020	92.000,00	514,06	92.514,06
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	20083/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J69F18001010001 (ITIS DI FOLIGNO EDIFICIO ORIGINARIO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. 36.000,00 - VINC. C01))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	20220/4	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Beni immobili	LLPP_J65F08000010003 (VARI EDIFICI SCOLASTICI (IPSA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, IPC DI GIANO DELL'UMBRIA E ITCG DI GUALDO TADINO) - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI)	CP 2020	788.118,05	0,00	788.118,05
				CP 2021	381.531,21	0,00	381.531,21
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	20220/4	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Beni immobili	LLPP_J33H19000680006 (REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER L'ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE)	CP 2020	788.118,05	11.165,79	799.283,84
				CP 2021	381.531,21	0,00	381.531,21
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20220/4</b>	<b>Numero variazioni: 2</b>		CP 2020	788.118,05	11.165,79	799.283,84
				CP 2021	381.531,21	0,00	381.531,21
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.04.02.2	20220/51	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Beni immobili	LLPP_J93H19000460001 (NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO AL L.S. "ALESSI" DI PERUGIA - NUOVA COSTRUZIONE (MUTUI BEI))	CP 2020	5.049.566,76	7.686,00	5.057.252,76
				CP 2021	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	20220/51	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Beni immobili	LLPP_J94I19000550001 (LICEO SCIENTIFICO "ITALO CALVINO" DI CITTA' DELLA PIEVE - MIGLIORAMENTO SISMICO (MUTUI BEI))	CP 2020	5.049.566,76	38.018,74	5.087.585,50
				CP 2021	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	20220/51	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Beni immobili	LLPP_J86B19001410001 (LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE - AMPLIAMENTO (MUTUI BEI - IMP. PROG. € 1.600.000,00))	CP 2020	5.049.566,76	38.585,12	5.088.151,88
				CP 2021	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20220/51</b>	<b>Numero variazioni: 3</b>		CP 2020	5.049.566,76	84.289,86	5.133.856,62
				CP 2021	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	20220/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J93H19000460001 (NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO AL L.S. "ALESSI" DI PERUGIA - NUOVA COSTRUZIONE (MUTUI BEI))	CP 2020	45.443,95	0,00	45.443,95
				CP 2021	45.443,95	0,00	45.443,95
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	20220/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J86B19001410001 (LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE - AMPLIAMENTO (MUTUI BEI - IMP. PROG. € 1.600.000,00))	CP 2020	45.443,95	0,00	45.443,95
				CP 2021	45.443,95	0,00	45.443,95
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	20220/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J33H19000680006 (REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER L'ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE)	CP 2020	45.443,95	0,00	45.443,95
				CP 2021	45.443,95	0,00	45.443,95
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	20220/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J65F08000010003 (VARI EDIFICI SCOLASTICI (IPSA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, IPC DI GIANO DELL'UMBRIA E ITCG DI GUALDO TADINO) - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI)	CP 2020	45.443,95	590,75	46.034,70
				CP 2021	45.443,95	590,75	46.034,70
				CP 2022	0,00	590,75	590,75
U.04.02.2	20220/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J94I19000550001 (LICEO SCIENTIFICO "ITALO CALVINO" DI CITTA' DELLA PIEVE - MIGLIORAMENTO SISMICO (MUTUI BEI))	CP 2020	45.443,95	0,00	45.443,95
				CP 2021	45.443,95	0,00	45.443,95
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
<b>Totale</b>	<b>20220/98</b>	<b>Numero variazioni: 5</b>		CP 2020	45.443,95	590,75	46.034,70
				CP 2021	45.443,95	590,75	46.034,70
				CP 2022	0,00	590,75	590,75
U.04.02.2	20310/51	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Beni immobili	LLPP_J99F18000740001 (IPSA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 48.000,00 - VINC. D01))	CP 2020	1.799.150,00	680,72	1.799.830,72
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	20310/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J99F18000740001 (IPSA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 48.000,00 - VINC. D01))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	20310/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J99F18000750001 (L.S. GALILEI DI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 574,150,00 - VINC. C01))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20310/98</b>	<b>Numero variazioni: 2</b>		CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	20310/510	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Beni immobili	LLPP_J99F18000750001 (L.S. GALILEI DI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 574,150,00 - VINC. C01))	CP 2020	0,00	26.400,00	26.400,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.04.02.2	23193/51	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	LLPP_J46F17000010001 (VARI IMMOBILI SCOL. (ITC DI GUBBIO E L.C. DI CITTA' DI CASTELLO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01 ))	CP 2020	776.230,33	511,06	776.741,39
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	23193/51	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	LLPP_J69F18001000001 (ISTITUTO MAGISTRALE DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 36.000,00 - VINC. D01))	CP 2020	776.230,33	513,80	776.744,13
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>23193/51</b>	<b>Numero variazioni: 2</b>		CP 2020	776.230,33	1.024,86	777.255,19
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	23193/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J14H170000670001 (ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	23193/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J69F18001040001 (VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. FREZZI E IPSIA E IPC ORFINI DI FOLIGNO) - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E RIDUZIONE VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 436.210,00 - VINC. C01))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	23193/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J69F18001000001 (ISTITUTO MAGISTRALE DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 36.000,00 - VINC. D01))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.04.02.2	23193/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J46F17000010001 (VARI IMMOBILI SCOL. (ITC DI GUBBIO E L.C. DI CITTA' DI CASTELLO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>23193/98</b>	<b>Numero variazioni: 4</b>		CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	23193/510	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	LLPP_J69F18001040001 (VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. FREZZI E IPSIA E IPC ORFINI DI FOLIGNO) - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E RIDUZIONE VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 436.210,00 - VINC. C01))	CP 2020	0,00	63.242,00	63.242,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>23193/510</b>	<b>Numero variazioni: 2</b>		CP 2020	0,00	110.542,00	110.542,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	23194/51	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	LLPP_J74H17000550001 (ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01))	CP 2020	78.324,71	7.603,28	85.927,99
				CP 2021	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	23194/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J74H17000550001 (ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.04.02.2	23194/510	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	LLPP_J74H17000550001 (ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01))	CP 2020	0,00	221.906,56	221.906,56
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	23213/14	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M10 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	INC_J38C17000090001 (ISTITUTO MAGISTRALE ELLADIO DI SPOLETO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (ORDINANZA 33/2017) - EVENTO SISMICO 2016 (IMP. € 14.000,00 - VINC. D02))	CP 2020	0,00	7.531,15	7.531,15
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	23213/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	INC_J38C17000090001 (ISTITUTO MAGISTRALE ELLADIO DI SPOLETO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (ORDINANZA 33/2017) - EVENTO SISMICO 2016 (IMP. € 14.000,00 - VINC. D02))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	23306/4	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Manutenzione straordinaria su beni di terzi - LICEO CLASSICO PLINIO IL GIOVANE	LLPP_J17D18002540002 (LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO)	CP 2020	0,00	6.670,00	6.670,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	23306/14	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Manutenzione straordinaria su beni di terzi - LICEO CLASSICO PLINIO IL GIOVANE	LLPP_J17D18002540002 (LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO)	CP 2020	0,00	59.393,35	59.393,35
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	23306/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale - LICEO CLASSICO PLINIO IL GIOVANE	LLPP_J17D18002540002 (LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.04.02.2	23307/4	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Beni immobili - PALESTRA LOCALITA' OLMO DI PERUGIA	LLPP_J97D18000290002 (PALESTRA DI OLMO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO)	CP 2020	0,00	6.580,00	6.580,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	23307/14	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Beni immobili - PALESTRA LOCALITA' OLMO DI PERUGIA	LLPP_J97D18000290002 (PALESTRA DI OLMO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO)	CP 2020	0,00	70.688,03	70.688,03
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	23307/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale - PALESTRA LOCALITA' OLMO DI PERUGIA	LLPP_J97D18000290002 (PALESTRA DI OLMO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	30080/5	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica)	LLPP_J66B19000820001 (LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" DI FOLIGNO - LAVORI PER EVAC)	CP 2020	230.600,00	13.760,00	244.360,00
				CP 2021	300.000,00	0,00	300.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	30080/5	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica)	LLPP_J96B19000470001 (ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "ALESSANDRO VOLTA" - PERUGIA - LAVORI PER EVAC)	CP 2020	230.600,00	18.907,00	249.507,00
				CP 2021	300.000,00	0,00	300.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	30080/5	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica)	LLPP_J96B19000460001 (IIS GIORDANO BRUNO - LAVORI PER EVAC)	CP 2020	230.600,00	14.750,00	245.350,00
				CP 2021	300.000,00	0,00	300.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>30080/5</b>	<b>Numero variazioni: 3</b>		CP 2020	230.600,00	47.417,00	278.017,00
				CP 2021	300.000,00	0,00	300.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	30080/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J96B19000460001 (IIS GIORDANO BRUNO - LAVORI PER EVAC)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	30080/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J66B19000820001 (LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" DI FOLIGNO - LAVORI PER EVAC)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.04.02.2	30080/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J96B19000470001 (ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "ALESSANDRO VOLTA" - PERUGIA - LAVORI PER EVAC)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>30080/98</b>	<b>Numero variazioni: 3</b>		CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	30081/5	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Manutenzione straordinaria su beni di terzi - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica)	LLPP_J16B19000920001 (ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO, COMMERCIALE, TECNICO TURISTICO "FELICE CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI PER EVAC)	CP 2020	0,00	15.767,25	15.767,25
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	30081/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J16B19000920001 (ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO, COMMERCIALE, TECNICO TURISTICO "FELICE CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI PER EVAC)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	30082/5	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica)	LLPP_J99E19000260001 (ITIS "A.VOLTA" DI PERUGIA - LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI E SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018))	CP 2020	180.000,00	147.871,39	327.871,39
				CP 2021	500.000,00	0,00	500.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	30082/5	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica)	LLPP_J99E19000270001 (ITC E ITCG "CAPITINI" - LAVORI PER COPERTURE (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018))	CP 2020	180.000,00	45.090,00	225.090,00
				CP 2021	500.000,00	0,00	500.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	30082/5	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica)	LLPP_J79E19000430001 (ITI "PIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI" - LAVORI PER COPERTURE (IMP. PROG € 55.000,00))	CP 2020	180.000,00	33.552,40	213.552,40
				CP 2021	500.000,00	0,00	500.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	30082/5	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica)	LLPP_J99E19000250001 (IIS "A. PIERALLI" PIAZZALE ANNA FRANK PERUGIA- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018))	CP 2020	180.000,00	80.972,00	260.972,00
				CP 2021	500.000,00	0,00	500.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00




**Provincia di Perugia**
**Allegato alla delibera di variazione. ESERCIZIO 2020**

CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.04.02.2	30082/5	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica)	LLPP_J26B19000320001 (L.S. E ITCG "CASIMIRI" DI GUALDO TADINO - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE TETTO PALESTRA E CENTRALE TERMICA (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018))	CP 2020	180.000,00	13.150,00	193.150,00
				CP 2021	500.000,00	0,00	500.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>30082/5</b>	<b>Numero variazioni: 5</b>		CP 2020	180.000,00	320.635,79	500.635,79
				CP 2021	500.000,00	0,00	500.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	30082/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J99E19000260001 (ITIS "A.VOLTA" DI PERUGIA - LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI E SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	30082/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J99E19000270001 (ITC E ITCG "CAPITINI" - LAVORI PER COPERTURE (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	30082/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J79E19000430001 (ITI IPIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI PER COPERTURE (IMP. PROG € 55.000,00))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	30082/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J26B19000320001 (L.S. E ITCG "CASIMIRI" DI GUALDO TADINO - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE TETTO PALESTRA E CENTRALE TERMICA (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	30082/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J99E19000250001 (IIS "A. PIERALLI" PIAZZALE ANNA FRANK PERUGIA-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>30082/98</b>	<b>Numero variazioni: 5</b>		CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.04.02.2	30083/5	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Manutenzione straordinaria su beni di terzi - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica)	LLPP_J49E19000380001 (ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI DI TODI - CONVITTO MASCHILE - ANTISFONDELLAMENTO (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 170.000,00))	CP 2020	0,00	3.054,78	3.054,78
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	30083/5	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Manutenzione straordinaria su beni di terzi - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica)	LLPP_J79E19000440001 (CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI LICEO SCIENTIFICO SEDE EDIFICIO PRINCIPALE - LAVORI DI COPERTURA (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 120.000,00))	CP 2020	0,00	120.000,00	120.000,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	30083/5	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Manutenzione straordinaria su beni di terzi - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica)	LLPP_J99E19000280001 (LICEO ARTISTICO "B. DI BETTO" DI PERUGIA - SEDE LABORATORI ARCHITETTURA - LAVORI PER COPERTURA)	CP 2020	0,00	80.000,00	80.000,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>30083/5</b>	<b>Numero variazioni: 3</b>		CP 2020	0,00	203.054,78	203.054,78
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	30083/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J49E19000380001 (ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI DI TODI - CONVITTO MASCHILE - ANTISFONDELLAMENTO (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 170.000,00))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	30083/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J79E19000440001 (CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI LICEO SCIENTIFICO SEDE EDIFICIO PRINCIPALE - LAVORI DI COPERTURA (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 120.000,00))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	30083/98	C/Resp:A42000 R/Proc:A42000 CdC:M04 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J99E19000280001 (LICEO ARTISTICO "B. DI BETTO" DI PERUGIA - SEDE LABORATORI ARCHITETTURA - LAVORI PER COPERTURA)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
<b>Totale</b>	<b>30083/98</b>	<b>Numero variazioni: 3</b>		CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	30084/4	C/Resp:A32000 R/Proc:A32000 CdC:M01 Mobili e arredi	A32000_ACQ08 (ACQUISIZIONE BENI MATERIALI - MOBILI E ARREDI)	CP 2020	50.000,00	7.881,20	57.881,20
				CP 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.04.02.2	30084/98	C/Resp:A32000 R/Proc:A32000 CdC:M01 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	A32000_ACQ08 (ACQUISIZIONE BENI MATERIALI - MOBILI E ARREDI)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
u..04.02	<b>Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)</b>			CP 2020	<b>19.050.383,96</b>	<b>1.737.811,71</b>	<b>20.788.195,67</b>
				CP 2021	<b>15.116.975,16</b>	<b>590,75</b>	<b>15.117.565,91</b>
				CP 2022	<b>0,00</b>	<b>590,75</b>	<b>590,75</b>
u..04	<b>Totale PROGRAMMA 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)</b>			CP 2020	<b>19.633.028,20</b>	<b>1.857.949,17</b>	<b>21.490.977,37</b>
				CP 2021	<b>16.336.369,40</b>	<b>824,65</b>	<b>16.337.194,05</b>
				CP 2022	<b>1.261.846,95</b>	<b>824,65</b>	<b>1.262.671,60</b>
u	<b>Totale MISSIONE 04 (Istruzione e diritto allo studio)</b>			CP 2020	<b>19.633.028,20</b>	<b>1.857.949,17</b>	<b>21.490.977,37</b>
				CP 2021	<b>16.336.369,40</b>	<b>824,65</b>	<b>16.337.194,05</b>
				CP 2022	<b>1.261.846,95</b>	<b>824,65</b>	<b>1.262.671,60</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
<b>PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>							
<b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>							
U.05.01.2	23412/98	C/Resp:A31000 R/Proc:A31000 CdC:M01 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2019_A31000_OB15 (CONCLUSIONE LAVORI LOGGIA DI PONENTE E CERP - UTILIZZO ECONOMIE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.05.01.2	23412/900	C/Resp:A31000 R/Proc:A31000 CdC:M01 Beni immobili - CERP	2019_A31000_OB15 (CONCLUSIONE LAVORI LOGGIA DI PONENTE E CERP - UTILIZZO ECONOMIE)	CP 2020	0,00	2.285,00	2.285,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.05.01.2	30098/4	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Beni immobili - ISOLA POLVESE	LLPP_J62E19000070006 (ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI)	CP 2020	0,00	4.597,37	4.597,37
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.05.01.2	30098/14	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Beni immobili - ISOLA POLVESE	J61D19000030006_02 (ISOLA POLVESE - RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTAMARIA DELLA CERQUA)	CP 2020	0,00	60.225,74	60.225,74
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.05.01.2	30098/14	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Beni immobili - ISOLA POLVESE	LLPP_J62E19000070006 (ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI)	CP 2020	0,00	102.151,55	102.151,55
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>30098/14</b>	<b>Numero variazioni: 2</b>		CP 2020	0,00	162.377,29	162.377,29
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.05.01.2	30098/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J62E19000070006 (ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.05.01.2	30098/98	C/Resp:A43000 R/Proc:A43000 CdC:M01 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	J61D19000030006_02 (ISOLA POLVESE - RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTAMARIA DELLA CERQUA)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>30098/98</b>	<b>Numero variazioni: 2</b>		CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
u..05.01	<b>Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)</b>			CP 2020	0,00	169.259,66	169.259,66
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
u..05	<b>Totale PROGRAMMA 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)</b>			CP 2020	0,00	169.259,66	169.259,66
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
u	<b>Totale MISSIONE 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)</b>			CP 2020	0,00	169.259,66	169.259,66
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
<b>PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio</b>							
<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>							
U.08.01.1	30061/4	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M08 Prestazioni professionali e specialistiche	2019_A41000_OB13 (ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP))	CP 2020	62.958,50	18.562,30	81.520,80
				CP 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
				CP 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
U.08.01.1	30061/98	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M08 Fondo pluriennale vincolato	2019_A41000_OB13 (ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
u..08.01	<b>Totale TITOLO 1 (Spese correnti)</b>			CP 2020	<b>62.958,50</b>	<b>18.562,30</b>	<b>81.520,80</b>
				CP 2021	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
				CP 2022	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
u..08	<b>Totale PROGRAMMA 01 (Urbanistica e assetto del territorio)</b>			CP 2020	<b>62.958,50</b>	<b>18.562,30</b>	<b>81.520,80</b>
				CP 2021	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
				CP 2022	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
u	<b>Totale MISSIONE 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa)</b>			CP 2020	<b>62.958,50</b>	<b>18.562,30</b>	<b>81.520,80</b>
				CP 2021	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
				CP 2022	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>PROGRAMMA 01 Difesa del suolo</b>							
<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>							
U.09.01.1	20490/4	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2019_A41000_OB02 (STUDIO E RILIEVO DEL TERRITORIO)	CP 2020	3.000,00	120,00	3.120,00
				CP 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
				CP 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
U.09.01.1	20490/98	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M09 Fondo pluriennale vincolato	2019_A41000_OB02 (STUDIO E RILIEVO DEL TERRITORIO)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
u..09.01	<b>Totale TITOLO 1 (Spese correnti)</b>			CP 2020	<b>3.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>3.120,00</b>
				CP 2021	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
				CP 2022	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.09.01.2	23178/98	C/Resp:D23000 R/Proc:A41000 CdC:M09 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J82H18000450001 (AMPLIAMENTO ORMEGGI IN ZONA PORTUALE PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 90.000,00))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.09.01.2	23178/510	C/Resp:D23000 R/Proc:A41000 CdC:M09 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	LLPP_J82H18000450001 (AMPLIAMENTO ORMEGGI IN ZONA PORTUALE PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 90.000,00))	CP 2020	0,00	896,00	896,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
u..09.01	<b>Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)</b>			CP 2020	0,00	896,00	896,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
u.09	<b>Totale PROGRAMMA 01 (Difesa del suolo)</b>			CP 2020	3.000,00	1.016,00	4.016,00
				CP 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
				CP 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
u	<b>Totale MISSIONE 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)</b>			CP 2020	3.000,00	1.016,00	4.016,00
				CP 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
				CP 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
<b>PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>							
<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>							
U.10.05.1	20360/4	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M10 Servizi informatici e di telecomunicazioni	2019_A41000_OB03 (PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESSE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA)	CP 2020	3.000,00	47.580,00	50.580,00
				CP 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
				CP 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
U.10.05.1	20360/98	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M10 Fondo pluriennale vincolato	2019_A41000_OB03 (PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESSE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.10.05.1	20390/4	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Altri beni di consumo	2019_A44000_OB01 (INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA)	CP 2020	322.668,23	23.203,87	345.872,10
				CP 2021	300.000,00	0,00	300.000,00
				CP 2022	300.000,00	0,00	300.000,00
U.10.05.1	20390/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondo pluriennale vincolato	2019_A44000_OB01 (INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.1	20400/4	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2019_A44000_OB01 (INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA)	CP 2020	270.000,00	82.764,32	352.764,32
				CP 2021	280.000,00	0,00	280.000,00
				CP 2022	280.000,00	0,00	280.000,00
U.10.05.1	20400/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondo pluriennale vincolato	2019_A44000_OB01 (INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.1	20410/4	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Utilizzo di beni di terzi	2019_A44000_OB01 (INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA)	CP 2020	5.000,00	1.088,24	6.088,24
				CP 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
				CP 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
U.10.05.1	20410/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondo pluriennale vincolato	2019_A44000_OB01 (INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.1	20900/11	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Manutenzione ordinaria e riparazioni - STRADE REGIONALI	2019_A44000_OB01 (INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA)	CP 2020	333.333,34	9.737,86	343.071,20
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.1	20900/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondo pluriennale vincolato	2019_A44000_OB01 (INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.1	22932/4	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2019_A44000_OB01 (INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA)	CP 2020	10.000,00	13.728,66	23.728,66
				CP 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
				CP 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
U.10.05.1	22932/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondo pluriennale vincolato	2019_A44000_OB01 (INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.10.05.1	30072/41	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M10 Prestazioni professionali e specialistiche	2019_A41000_OB03 (PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESSE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA)	CP 2020	100.000,00	17.619,37	117.619,37
				CP 2021	80.000,00	0,00	80.000,00
				CP 2022	80.000,00	0,00	80.000,00
U.10.05.1	30072/98	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M10 Fondo pluriennale vincolato	2019_A41000_OB03 (PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESSE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.1	30073/41	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Prestazioni professionali e specialistiche	2019_A44000_OB03 (PROGETTAZIONE INTERNA DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PREVISTI NEL PEG DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA')	CP 2020	100.000,00	789,36	100.789,36
				CP 2021	100.000,00	0,00	100.000,00
				CP 2022	100.000,00	0,00	100.000,00
U.10.05.1	30073/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondo pluriennale vincolato	2019_A44000_OB03 (PROGETTAZIONE INTERNA DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PREVISTI NEL PEG DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA')	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.1	30075/42	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2019_A44000_OB01 (INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA)	CP 2020	164.140,68	57.678,90	221.819,58
				CP 2021	160.000,00	0,00	160.000,00
				CP 2022	160.000,00	0,00	160.000,00
U.10.05.1	30075/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondo pluriennale vincolato	2019_A44000_OB01 (INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.1	30076/5	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Altri beni di consumo - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica)	2019_A44000_OB01 (INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA)	CP 2020	121.740,48	3.819,88	125.560,36
				CP 2021	121.740,48	0,00	121.740,48
				CP 2022	121.740,48	0,00	121.740,48
U.10.05.1	30076/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondo pluriennale vincolato	2019_A44000_OB01 (INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00





CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.10.05.1	30077/5	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Manutenzione ordinaria e riparazioni - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica)	2019_A44000_OB01 (INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA)	CP 2020	700.000,00	198.790,86	898.790,86
				CP 2021	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
				CP 2022	700.000,00	0,00	700.000,00
U.10.05.1	30077/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondo pluriennale vincolato	2019_A44000_OB01 (INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>U..10.05 Totale TITOLO 1 (Spese correnti)</b>				CP 2020	<b>2.129.882,73</b>	<b>456.801,32</b>	<b>2.586.684,05</b>
				CP 2021	<b>2.559.740,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559.740,48</b>
				CP 2022	<b>1.759.740,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.740,48</b>
<b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>							
U.10.05.2	20062/51	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018	LLPP_J67H18001030001 (VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.))	CP 2020	4.571.819,04	1.014.990,11	5.586.809,15
				CP 2021	4.571.819,04	0,00	4.571.819,04
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20062/51	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018	LLPP_J87H18001660001 (VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.))	CP 2020	4.571.819,04	1.120.063,59	5.691.882,63
				CP 2021	4.571.819,04	0,00	4.571.819,04
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20062/51	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018	LLPP_J67H18000990001 (VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.))	CP 2020	4.571.819,04	997.787,93	5.569.606,97
				CP 2021	4.571.819,04	0,00	4.571.819,04
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.10.05.2	20062/51	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018	LLPP_J87H18002990001 (VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.))	CP 2020	4.571.819,04	1.436.370,89	6.008.189,93
				CP 2021	4.571.819,04	0,00	4.571.819,04
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20062/51</b>	<b>Numero variazioni: 4</b>		CP 2020	4.571.819,04	4.569.212,52	9.141.031,56
				CP 2021	4.571.819,04	0,00	4.571.819,04
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20062/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J87H18002990001 (VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20062/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J87H18001660001 (VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20062/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J67H18001030001 (VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20062/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J67H18000990001 (VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
<b>Totale</b>	<b>20062/98</b>	<b>Numero variazioni: 4</b>		CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20065/51	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M10 Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018)	LLPP_J67H18000560001 (S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - INTERVENTO URGENTE PER RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO - CADUTA MASSI - DAL KM 11+500 AL KM 12+700 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04))	CP 2020	871.684,56	684,42	872.368,98
				CP 2021	100.000,00	0,00	100.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20065/98	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J67H18000560001 (S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - INTERVENTO URGENTE PER RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO - CADUTA MASSI - DAL KM 11+500 AL KM 12+700 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20066/51	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018)	LLPP_J27H18000310001 (S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04))	CP 2020	580.000,00	310.903,97	890.903,97
				CP 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20066/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J27H18000310001 (S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20381/14	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M10 Beni immobili - STRADE PROVINCIALI	LLPP_J97H17000190001 (S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02))	CP 2020	2.346.258,96	254.284,13	2.600.543,09
				CP 2021	64.844,27	0,00	64.844,27
				CP 2022	0,00	0,00	0,00


**Provincia di Perugia**
**Allegato alla delibera di variazione. ESERCIZIO 2020**

CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.10.05.2	20381/14	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M10 Beni immobili - STRADE PROVINCIALI	LLPP_J47H17000090001 (S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02))	CP 2020	2.346.258,96	288.396,52	2.634.655,48
				CP 2021	64.844,27	0,00	64.844,27
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20381/14	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M10 Beni immobili - STRADE PROVINCIALI	LLPP_J67H16000900002 (S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 - SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429))	CP 2020	2.346.258,96	274.759,85	2.621.018,81
				CP 2021	64.844,27	0,00	64.844,27
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20381/14</b>	<b>Numero variazioni: 3</b>		CP 2020	2.346.258,96	817.440,50	3.163.699,46
				CP 2021	64.844,27	0,00	64.844,27
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20381/98	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI	LLPP_J67H16000900002 (S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 - SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20381/98	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI	LLPP_J47H17000090001 (S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20381/98	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI	LLPP_J97H17000190001 (S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20381/98</b>	<b>Numero variazioni: 3</b>		CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.10.05.2	20438/14	C/Resp:D30000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Beni immobili - STRADE PROVINCIALI	LLPP_J49J10000350002 (S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334))	CP 2020	0,00	9.932,64	9.932,64
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20438/14	C/Resp:D30000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Beni immobili - STRADE PROVINCIALI	LLPP_J11B05000580002 (S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126))	CP 2020	0,00	1.462.652,61	1.462.652,61
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20438/14</b>	<b>Numero variazioni: 2</b>		CP 2020	0,00	1.472.585,25	1.472.585,25
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20438/98	C/Resp:D30000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J49J10000350002 (S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20438/98	C/Resp:D30000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J11B05000580002 (S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20438/98</b>	<b>Numero variazioni: 2</b>		CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.10.05.2	20440/3	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Beni immobili- STRADE PROVINCIALI	LLPP_J17H18000950001 (S.P. 403 DI BEVAGNA E S.P. 409 DI MADONNA DELLA VALLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI RIPRISTINO ADEGUAMENTO DEI PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 150.000,00 - VINC. B01 ))	CP 2020	931,23	1.488,32	2.419,55
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20440/4	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Beni immobili - STRADE PROVINCIALI	LLPP_J47H18001720003 (S.P. N. 474/2 DI CASCIA - INTERVENTO URGENTE PER LA BONIFICA DELLA SCARPATA (IMP. PROG. 73.131,00 - VINC.))	CP 2020	400.000,00	862,90	400.862,90
				CP 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20440/4	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Beni immobili - STRADE PROVINCIALI	LLPP_J57H19002100003 (SS.PP. ZONA 2 (COMPRESORI N. 3 E 4) - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. €	CP 2020	400.000,00	160.000,00	560.000,00
				CP 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20440/4	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Beni immobili - STRADE PROVINCIALI	LLPP_J27H19001410003 (SS.PP. ZONA 1 (COMPRESORI N. 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI	CP 2020	400.000,00	280.000,00	680.000,00
				CP 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20440/4	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Beni immobili - STRADE PROVINCIALI	LLPP_J67H19002320003 (SS.PP. ZONA 3 (COMPRESORIO N. 5) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI)	CP 2020	400.000,00	3.945,88	403.945,88
				CP 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20440/4</b>	<b>Numero variazioni: 4</b>		CP 2020	400.000,00	444.808,78	844.808,78
				CP 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20440/14	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Beni immobili- STRADE PROVINCIALI	LLPP_J92C18000130001 (S.P. N. 476/1 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+600)	CP 2020	3.406.171,86	2.147,70	3.408.319,56
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20440/14	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Beni immobili- STRADE PROVINCIALI	LLPP_J42C18000170001 (S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERSANTE NEL COMUNE DI PRECI E DEL MURO DI CONTENIMENTO AL KM 14 + 100 (IMP. PROG. € 384.670,00))	CP 2020	3.406.171,86	384.035,60	3.790.207,46
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20440/14</b>	<b>Numero variazioni: 2</b>		CP 2020	3.406.171,86	386.183,30	3.792.355,16
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.10.05.2	20440/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J17H18000950001 (S.P. 403 DI BEVAGNA E S.P. 409 DI MADONNA DELLA VALLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI RIPRISTINO ADEGUAMENTO DEI PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 150.000,00 - VINC. B01 ))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20440/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J42C18000170001 (S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERSANTE NEL COMUNE DI PRECI E DEL MURO DI CONTENIMENTO AL KM 14 + 100 (IMP. PROG. € 384.670,00))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20440/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J27H19001410003 (SS.PP. ZONA 1 (COMPRESORI N. 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20440/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J92C18000130001 (S.P. N. 476/1 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+600)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20440/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J67H19002320003 (SS.PP. ZONA 3 (COMPRESORIO N. 5) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20440/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J57H19002100003 (SS.PP. ZONA 2 (COMPRESORI N. 3 E 4) - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. €	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20440/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J47H18001720003 (S.P. N. 474/2 DI CASCIA - INTERVENTO URGENTE PER LA BONIFICA DELLA SCARPATA (IMP. PROG. 73.131,00 - VINC. ))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20440/98</b>	<b>Numero variazioni: 7</b>		CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.10.05.2	20442/14	C/Resp:D30000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI	LLPP_J37H04000360006 (S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01- D01))	CP 2020	572.618,11	226.698,45	799.316,56
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20442/14	C/Resp:D30000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI	LLPP_J31B04000190006 (S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440))	CP 2020	572.618,11	6.386,99	579.005,10
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20442/14</b>	<b>Numero variazioni: 2</b>		CP 2020	572.618,11	233.085,44	805.703,55
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20442/98	C/Resp:D30000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J31B04000190006 (S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20442/98	C/Resp:D30000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J47H04000650002 (S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20442/98	C/Resp:D30000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J37H04000360006 (S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01- D01))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00





CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
<b>Totale</b>	<b>20442/98</b>	<b>Numero variazioni: 3</b>		CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20442/140	C/Resp:D30000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI	LLPP_J47H04000650002 (S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441))	CP 2020	893.321,07	2.676.484,52	3.569.805,59
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20443/14	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M10 Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI	LLPP_J42C18000190001 (S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983)	CP 2020	466.399,65	18.274,05	484.673,70
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20443/14	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M10 Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI	LLPP_J62C18000060001 (S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+305)	CP 2020	466.399,65	97.287,40	563.687,05
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20443/14	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M10 Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI	LLPP_J42C18000200001 (S.R. 320 DIR DI CASCIA - RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE DAL SISMA E PRIMO INTERVENTO SULLE SCARPATE STRADALI, A TRATTI SALTUARI, DAL KM 1+000 AL KM 4+500)	CP 2020	466.399,65	886.480,00	1.352.879,65
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20443/14	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M10 Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI	LLPP_J22C18000230001 (S.R. 209 VALNERINA- LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORSO STRADALE TRA IL KM 49+000 E IL KM 52+300 (IMP. PROG. € 2.293.225,00))	CP 2020	466.399,65	34.514,96	500.914,61
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20443/14</b>	<b>Numero variazioni: 4</b>		CP 2020	466.399,65	1.036.556,41	1.502.956,06
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20443/98	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE REGIONALI	LLPP_J22C18000230001 (S.R. 209 VALNERINA- LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORSO STRADALE TRA IL KM 49+000 E IL KM 52+300 (IMP. PROG. € 2.293.225,00))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.10.05.2	20443/98	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE REGIONALI	LLPP_J62C18000060001 (S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+305)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20443/98	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE REGIONALI	LLPP_J42C18000200001 (S.R. 320 DIR DI CASCIA - RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE DAL SISMA E PRIMO INTERVENTO SULLE SCARPATE STRADALI, A TRATTI SALTUARI, DAL KM 1+000 AL KM 4+500)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20443/98	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE REGIONALI	LLPP_J42C18000190001 (S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20443/98</b>	<b>Numero variazioni: 4</b>		CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20444/14	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI	LLPP_J17H18001120007 (S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 500.000,00 ))	CP 2020	2.824.436,13	59.801,48	2.884.237,61
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20444/14	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI	LLPP_J77H17000100001 (S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02))	CP 2020	2.824.436,13	30.400,10	2.854.836,23
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20444/14	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI	LLPP_J77H19001180002 (SS.RR. ZONA 5 (EX ZONA 4) (COMPRESORI N. 7 E 8) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI)	CP 2020	2.824.436,13	350.307,50	3.174.743,63
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.10.05.2	20444/14	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI	LLPP_J67H19001770002 (SS.RR. ZONA 3 (COMPENSORI N. 5 E 6) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI)	CP 2020	2.824.436,13	498.641,57	3.323.077,70
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20444/14	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI	LLPP_J47H19001230002 (SS.RR. ZONA 1 (COMPENSORI N. 1 E 2) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI)	CP 2020	2.824.436,13	675.267,58	3.499.703,71
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20444/14</b>	<b>Numero variazioni: 5</b>		CP 2020	2.824.436,13	1.614.418,23	4.438.854,36
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20444/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J77H19001180002 (SS.RR. ZONA 5 (EX ZONA 4) (COMPENSORI N. 7 E 8) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20444/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J47H19001230002 (SS.RR. ZONA 1 (COMPENSORI N. 1 E 2) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20444/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J77H17000100001 (S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20444/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J67H19001770002 (SS.RR. ZONA 3 (COMPENSORI N. 5 E 6) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20444/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J17H18001120007 (S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 500.000,00 ))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20444/98</b>	<b>Numero variazioni: 5</b>		CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.10.05.2	20453/14	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA III (comprensori 5 e 6)	LLPP_J77H18001090002 (SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25))	CP 2020	0,00	13.047,17	13.047,17
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	20453/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J77H18001090002 (SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	23137/5	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Beni immobili - STRADE PROVINCIALI	LLPP_J57H16000590001 (VARIE STRADE PROVINCIALI (103/1 - 201/1) - CONSOLIDAMENTO STATICO DI PONTI IN MURATURA CON STRUTTURA PORTANTE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. J11001))	CP 2020	0,00	703,64	703,64
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	23137/98	C/Resp:A44000 R/Proc:A44000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	LLPP_J57H16000590001 (VARIE STRADE PROVINCIALI (103/1 - 201/1) - CONSOLIDAMENTO STATICO DI PONTI IN MURATURA CON STRUTTURA PORTANTE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. J11001))	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	30124/98	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2019_A41000_OB04 (ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PROGETTO LIFE STRADE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	30124/110	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M10 Attrezzature	2019_A41000_OB04 (ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PROGETTO LIFE STRADE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE)	CP 2020	0,00	475,50	475,50
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	30130/98	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M10 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2019_A41000_OB04 (ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PROGETTO LIFE STRADE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE)	CP 2020	0,00	0,00	0,00
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U.10.05.2	30130/110	C/Resp:A41000 R/Proc:A41000 CdC:M10 Hardware	2019_A41000_OB04 (ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PROGETTO LIFE STRADE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE)	CP 2020	0,00	5.940,18	5.940,18
				CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..10.05		<b>Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)</b>		CP 2020	16.933.640,61	13.584.018,15	30.517.658,76
				CP 2021	4.836.663,31	0,00	4.836.663,31
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
U..10		<b>Totale PROGRAMMA 05 (Viabilità e infrastrutture stradali)</b>		CP 2020	19.063.523,34	14.040.819,47	33.104.342,81
				CP 2021	7.396.403,79	0,00	7.396.403,79
				CP 2022	1.759.740,48	0,00	1.759.740,48
u		<b>Totale MISSIONE 10 (Trasporti e diritto alla mobilità)</b>		CP 2020	19.063.523,34	14.040.819,47	33.104.342,81
				CP 2021	7.396.403,79	0,00	7.396.403,79
				CP 2022	1.759.740,48	0,00	1.759.740,48
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>				CP 2020	40.442.805,12	17.362.125,04	57.804.930,16
				CP 2021	24.841.773,19	824,65	24.842.597,84
				CP 2022	3.980.587,43	824,65	3.981.412,08
<b>SALDO ENTRATE - USCITE</b>				CP 2020		0,00	
				CP 2021		0,00	
				CP 2022		0,00	

# Provincia di Perugia



***Parere dell'organo di revisione sulla  
proposta di deliberazione di  
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI  
AL 31.12.2019***

**L'ORGANO DI REVISIONE**

RAG. MARCO MOSCATELLI

PROF. ALESSANDRO MONTRONE

DOTT. CARLO LUIGI LUBELLO

## Verbale n. 39 del 13/03/2020

**Oggetto:** Parere sul riaccertamento ordinario dei residui

Ricevuto in data 5 marzo 2020 la proposta di deliberazione di Giunta di “Riaccertamento ordinario dei residui” e ulteriore documentazione con successiva mail del 11 marzo 2020. Acquisita in data 12 marzo 2020 la ulteriore documentazione ed effettuate le verifiche a campione sui vari capitoli di entrata e di spesa, il Collegio si era riservato di completare la propria relazione e conseguente parere in modalità telematica.

Tenuto conto che:

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

Preso atto che:

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

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

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

Tenuto conto che con verbali n. 32 del 11/2/2020, n. 34 del 27/2/2020 e n. 35 del 3/3/2020, è stato espresso parere favorevole sulle determine di riaccertamento parziale e che il relativo effetto è recepito nella proposta di deliberazione in esame.

L'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento statistico per unità monetarie (MUS), presupponendo un grado di rischio intermedio, controllando almeno 20 capitoli. Dalle verifiche effettuate e dagli approfondimenti richiesti, risulta che i dirigenti abbiano fornito adeguate motivazioni per il mantenimento.

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

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

	<b>Accertamenti 2019</b>	<b>Riscossioni in c/competenza</b>	<b>Accertamenti mantenuti (residui competenza 2019)</b>	<b>Accertamenti Eliminati</b>	<b>Accertamenti Reimputati</b>
Titolo 1	57.299.536,30	45.896.716,00	11.467.423,97	92.305,11	0,00
Titolo 2	30.621.453,17	12.108.547,66	18.455.108,38	40.686,99	17.110,14
Titolo 3	5.143.921,42	4.114.847,78	1.016.036,90	18.804,68	0,00
Titolo 4	37.168.586,57	9.571.984,81	21.643.074,77	2.781.975,70	3.171.551,29
Titolo 5					
Titolo 6					
Titolo 7					
Titolo 9	21.328.425,15	21.188.137,88	3.247,22	137.040,05	0,00
<b>Totale</b>	<b>151.561.922,61</b>	<b>92.880.234,13</b>	<b>52.584.891,24</b>	<b>3.070.812,53</b>	<b>3.188.661,43</b>

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



	<b>Accertamenti Reimputati</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Titolo 1				
Titolo 2	17.110,14	17.110,14		
Titolo 3				
Titolo 4	3.171.551,29	3.171.551,29		
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
<b>Totale</b>	<b>3.188.661,43</b>	<b>3.188.661,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

	<b>Impegni 2019</b>	<b>Pagamenti in c/competenza</b>	<b>Impegni mantenuti (residui comp.za 2019)</b>	<b>Impegni Eliminati</b>	<b>Impegni Reimputati + FPV</b>
Titolo 1	78.607.342,86	42.690.888,07	34.282.896,42	769.241,37	864.317,00
Titolo 2	41.792.165,86	13.198.390,00	4.920.199,01	3.616.359,37	20.057.217,48
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	1.827.122,21	1.827.122,21	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	21.328.425,15	21.094.967,33	127.262,77	106.195,05	0,00
<b>Totale</b>	<b>143.555.056,08</b>	<b>78.811.367,61</b>	<b>39.330.358,20</b>	<b>4.491.795,79</b>	<b>20.921.534,48</b>

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

	<b>Impegni Reimputati + FPV</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Oltre (2025-2026)</b>
Titolo 1	864.317,00	864.083,10			233,9
Titolo 2	20.057.217,48	20.056.626,73			590,75
Titolo 3	0,00				
Titolo 4	0,00				
Titolo 5	0,00				
<b>Totale</b>	<b>20.921.534,48</b>	<b>20.920.709,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824,65</b>

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

## 3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

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

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	17.110,14
Titolo 2	17.110,14	Titolo 2	3.171.551,29
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	3.171.551,29	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
<b>Torale</b>	<b>3.188.661,43</b>		<b>3.188.661,43</b>

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

#### 4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2019

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 è pari a euro 31.332.074,78.

La composizione del FPV 2019 spesa finale pari a euro 31.332.074,78 è pertanto la seguente:

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TITOLO I	2.355.639,80	1.994.991,61	266.508,17		94.140,02	2.271.217,61	-	233,90	2.365.591,53
TITOLO II	9.342.615,65	6.577.705,24	812.134,85		1.952.775,56	27.013.116,94	-	590,75	28.966.483,25
<b>TOTALE</b>	<b>11.698.255,45</b>	<b>8.572.696,85</b>	<b>1.078.643,02</b>	-	<b>2.046.915,58</b>	<b>29.284.334,55</b>	-	<b>824,65</b>	<b>31.332.074,78</b>

I valori di cui alla precedente tabella sono stati riconciliati con dei file di carattere extra-contabile elaborati e forniti dagli Uffici.

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

FPV 2019 SPESA CORRENTE	2.365.591,53
FPV 2019 SPESA IN CONTO CAPITALE	28.966.483,25
FPV 2019 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>31.332.074,78</b>

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

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

Salario accessorio e premiante	1.472.004,01
Trasferimenti correnti	0,00
Incarichi a legali	11.167,88
Altri incarichi	24.597,98
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	39.048,68
Altro	818.772,98
<b>Totale FPV 2019 spesa corrente</b>	<b>2.365.591,53</b>

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

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

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

L'evoluzione del FPV è la seguente:

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12</b>	<b>15.494.476,55</b>	<b>2.319.691,38</b>	<b>1.109.626,69</b>	<b>2.355.639,80</b>	<b>2.365.591,53</b>
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate inc/competenza	372.026,08	109.587,24	15.279,08	22.770,72	269.806,01
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate inc/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	1.672.266,72	1.619.957,42	336.032,18	1.682.659,01	1.479.261,89
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2	13.401.460,94	429.987,51	710.266,36	571.220,97	523.350,11
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	21.328,21	32.471,21	-	6.749,21	-
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	16.287,42	119.754,08	40.115,15	64.305,97	85.239,60
- di cui FPV da riaccantonamento straordinario	11.107,18	7.933,92	7.933,92	7.933,92	7.933,92

	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	7.931.282,90	11.054.806,35	12.436.761,67	9.342.615,65	28.966.483,25
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	3.961.923,78	5.852.661,14	8.932.811,84	6.794.962,62	23.892.842,90
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	3.069.996,02	5.157.782,11	3.459.586,73	2.503.289,93	5.029.277,25
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	899.363,10	44.363,10	44.363,10	44.363,10	44.363,10

## 5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2019

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2019, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 01.01.2019	Riscossioni	Minori – Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.2019
Titolo 1	22.750.131,12	12.215.137,61	-41.885,84	10.493.107,67
Titolo 2	32.136.811,24	12.441.093,56	-214.639,03	19.481.078,65
Titolo 3	20.403.751,10	1.190.070,69	-349.548,24	18.864.132,17
Titolo 4	10.041.003,93	5.314.581,05	-68.745,81	4.657.677,07
Titolo 5	3.997.094,38	988.114,73	0,00	3.008.979,65
Titolo 6	486.308,16	62.346,73	-1.949,73	422.011,70
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.198.225,93	1.085.472,49	-10.518,16	102.235,28
<b>TOTALE</b>	<b>91.013.325,86</b>	<b>33.296.816,86</b>	<b>-687.286,81</b>	<b>57.029.222,19</b>

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

Dal prospetto dei residui passivi al 31/12/2019 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 01.01.2019	Pagamenti	Minori residui	Residui passivi finali al 31.12.2019
Titolo 1	35.820.910,60	30.627.574,86	-99.249,56	5.094.086,18
Titolo 2	3.742.921,12	3.237.777,46	-21.040,95	484.102,71
Titolo 3	723,11	0,00	-723,11	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	2.338.310,36	1.176.493,46	-15.630,46	1.146.186,44
<b>TOTALE</b>	<b>41.902.865,19</b>	<b>35.041.845,78</b>	<b>-136.644,08</b>	<b>6.724.375,33</b>

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

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

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

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

## 8. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

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

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

### Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9 e le maggiori entrate) euro 109.614.113,43 di cui:

- euro 57.029.222,19 da gestione residui;
- euro 52.584.891,24 da gestione competenza 2019.

### Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 46.054.733,53 di cui:

- euro 6.724.375,33 da gestione residui;
- euro 39.330.358,20 da gestione competenza 2019.

## 10. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

	2013 e prec.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1	2.424.685,57	949.021,82	1.255.103,79	1.286.709,33	1.850.014,00	2.727.573,16	11.467.423,97	<b>21.960.531,64</b>
Titolo 2	1.819.474,10		117.785,27	5.910.692,96	5.154.741,44	6.478.384,88	18.455.108,38	<b>37.936.187,03</b>
Titolo 3	12.944.873,87	1.137.224,48	899.943,78	340.701,86	2.979.226,26	562.161,92	1.016.036,90	<b>19.880.169,07</b>
Titolo 4	445.152,81		49.594,59	388.506,16	1.894.517,16	1.879.906,35	21.643.074,77	<b>26.300.751,84</b>
Titolo 5	933.807,48		1.800.000,00		18.094,38	257.077,79		<b>3.008.979,65</b>
Titolo 6	422.011,70							<b>422.011,70</b>
Titolo 7	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 9	29.917,36	1.449,80	4.335,51	12.810,07	44.498,37	9.224,17	3.247,22	<b>105.482,50</b>
<b>Totale</b>	<b>19.019.922,89</b>	<b>2.087.696,10</b>	<b>4.126.762,94</b>	<b>7.939.420,38</b>	<b>11.941.091,61</b>	<b>11.914.328,27</b>	<b>52.584.891,24</b>	<b>109.614.113,43</b>

## 11. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

	2013 e prec.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1	804.605,13	1.483,71	20.201,16	2.857.164,65	757.196,69	653.434,84	34.282.896,42	<b>39.376.982,60</b>
Titolo 2	122,00	30.444,71	155.957,44	87.018,48	152.936,08	57.624,00	4.920.199,01	<b>5.404.301,72</b>
Titolo 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 7	617.882,10	32.419,80	38.437,51	120.315,39	114.699,45	222.432,19	127.262,77	<b>1.273.449,21</b>
<b>Totale</b>	<b>1.422.609,23</b>	<b>64.348,22</b>	<b>214.596,11</b>	<b>3.064.498,52</b>	<b>1.024.832,22</b>	<b>933.491,03</b>	<b>39.330.358,20</b>	<b>46.054.733,53</b>

## **12. ADEGUATA MOTIVAZIONE**

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

### **CONCLUSIONI**

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere, invitando l'Ente a valutare per i residui di dubbia esigibilità, soprattutto per i più vetusti, il grado di inesigibilità ed eventualmente operare il necessario accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Perugia, lì 13 marzo 2020

### **L'ORGANO DI REVISIONE**

RAG. MARCO MOSCATELLI

PROF. ALESSANDRO MONTRONE

DOTT. CARLO LUIGI LUBELLO

**Documento firmato digitalmente**



**Provincia di Perugia**

**IL PRESIDENTE**

**(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)**

Proposta. n. 2020/401

**Deliberazione n. 38 del 05/05/2020**

**ALLEGATI**

- Allegato B\_Elenco residui passivi eliminati
- Allegato F\_Elenco residui passivi conservati
- Allegato F1\_Totale\_residui\_passivi\_conservati
- Allegato F2\_Riepilogo\_residui\_passivi\_conservati
- Verbale n. 42 del 04\_05\_20 Parere variazione riaccertamento ordinario 2019

**OGGETTO:** RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA DEL PRESIDENTE N.23 DEL 17/03/2020 AVENTE AD OGGETTO “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DEL D.LGS.118 del 2011 E S.M.I. - VARIAZIONI DI BILANCIO CONSEGUENTI”. SOSTITUZIONE ALLEGATI B – F – F1 – F2

PREMESSO che l’art. 163 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. che stabilisce che qualora il termine di approvazione del Bilancio sia differito con apposito Decreto, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

VISTO il decreto 13 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, con cui è stata disposta la proroga dell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31.03.2020 e pertanto è autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il decreto 28 febbraio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, con cui è stato ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 30 aprile 2020;

VISTA la Legge 27 del 24.04.2020 di conversione, con modificazioni del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 “CuraItalia, emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.70 del 17/03/2020, con cui è stato ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31 luglio 2020;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) n. 3 del 28/01/2020 avente ad oggetto: "Esercizio Provvisorio del bilancio 2020-2022";

RICHIAMATA integralmente la delibera del Presidente n.23 del 17/03/2020 avente ad oggetto "*riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi del d.lgs.118 del 2011 e s.m.i. - variazioni di bilancio conseguenti.*";

ATTESO che in sede di predisposizione del Rendiconto di Gestione 2019 si è riscontrato un'anomalia sull'ammontare degli accertamenti ed impegni di competenza 2019 delle partite di giro e dei servizi per conto terzi e precisamente:

Entrate	Accertamenti 2019	Uscite	Impegni 2019
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	<b>21.191.385,10</b>	<b>Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro</b>	<b>21.222.230,10</b>

CONSIDERATO che, per un mero errore formale, non rilevato in sede di approvazione della suddetta delibera di riaccertamento ordinario, non sono stati digitati gli stralci sugli impegni di competenza 2019 delle partite di giro e dei servizi per conto terzi corrispondenti agli stralci in entrata per l'importo di €30.845,00;

RICHIAMATO il comma 2-bis dell'art.168 del D.lgs 267/00: "*Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16.*";

CONSIDERATO CHE, per quanto sopra, si rende necessario procedere alla correzione delle scritture contabili, diminuendo gli impegni 2019 relativi alle spese per conto di terzi e partite di giro di € 30.845,00;

ATTESO che, a seguito delle modifiche di cui sopra, occorre rettificare ed integrare la delibera del Presidente n.23/2020 in quanto devono essere sostituiti i seguenti allegati:

- *B rappresentante l'elenco residui passivi eliminati*
- *F rappresentante l'elenco residui passivi conservati*
- *F1 rappresentante il totale residui passivi conservati*
- *F2 rappresentante il riepilogo residui passivi conservati*

VERIFICATO che tutti gli altri dati sono corretti e conformi con le risultanze definitive del riaccertamento ordinario, si ridetermina la situazione dei residui passivi e precisamente:



Residui passivi prima del riaccertamento	71.576.354,10
Residui passivi cancellati (Allegato B)	4.630.931,09
Residui passivi reimputati (Allegato C)	3.188.661,43
Residui passivi reimputati a FPV (Allegato D)	17.732.873,05
<b>Totale residui passivi conservati da riportare (Allegato F)</b>	<b>46.023.888,53</b>
Residui passivi della gestione residui	6.724.375,33
Residui passivi della gestione competenza	39.299.513,20
<b>Totale residui passivi conservati da riportare (Allegato F)</b>	<b>46.023.888,53</b>

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. )
- 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i;

VISTO, in particolare, l'art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l'assistenza del Segretario Generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziario espresso in data 04/05/2020;

## DELIBERA

1. di rettificare a Delibera del Presidente n.23/2020 avente ad oggetto *“riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi del d.lgs.118 del 2011 e s.m.i. - variazioni di bilancio conseguenti”*, approvando gli allegati così come indicato:
  - allegato “B” al presente provvedimento per quanto attiene all’eliminazione e definitiva cancellazione rispettivamente dei residui passivi cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate;
  - allegati “F” “F1” “F2” al presente provvedimento per quanto attiene all’elenco dei residui passivi conservati e da riportare;
2. di confermare quant’altro stabilito ed approvato con la Delibera del Presidente n.23/2020 avente ad oggetto *“riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi del d.lgs.118 del 2011 e s.m.i. - variazioni di bilancio conseguenti”*;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 comma 4 e seguenti del [D.Lgs. 118/2011](#) le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2019 e precedenti alla data del 31.12.2019, dopo le opportune modifiche effettuate con la presente deliberazione, sono determinate come indicato nelle tabelle che seguono:

### DETERMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

Residui attivi prima del riaccertamento	116.420.570,24
Maggiori accertamenti	162.699,77
Residui attivi cancellati (Allegato A)	3.780.495,15
Residui attivi reimputati (Allegato C)	3.188.661,43
<b>Totale residui attivi conservati da riportare (Allegato E)</b>	<b>109.614.113,43</b>
Residui attivi della gestione residui	57.029.222,19
Residui attivi della gestione competenza	52.584.891,24
<b>Totale residui attivi conservati da riportare (Allegato E)</b>	<b>109.614.113,43</b>

**DETERMINAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

Residui passivi prima del riaccertamento	71.576.354,10
Residui passivi cancellati (Allegato B)	4.630.931,09
Residui passivi reimputati (Allegato C)	3.188.661,43
Residui passivi reimputati a FPV (Allegato D)	17.732.873,05
<b>Totale residui passivi conservati da riportare (Allegato F)</b>	<b>46.023.888,53</b>
Residui passivi della gestione residui	6.724.375,33
Residui passivi della gestione competenza	39.299.513,20
<b>Totale residui passivi conservati da riportare (Allegato F)</b>	<b>46.023.888,53</b>

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e su "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
5. di dare atto che il dott. Alberto Orvietani è responsabile del presente procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l'urgenza del provvedimento in discussione,

**IL PRESIDENTE**

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

**Il Presidente: LUCIANO BACCHETTA**

**Il Segretario Generale: FRANCESCO GRILLI**

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
------	--------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	---------	---------------	--------------	---------------	----------------------	-----------	--------------------------	-------------	-----------------------	--------------------	--------------------------------

Titolo 1 - Spese correnti

1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	22462	4	01.11	2018	2015		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/977	Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2018.	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2018	53,46	53,46	ECONOMIE DI SPESA
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	22461	4	01.11	2018	4696		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3099	Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Polizia Provinciale - Periodo Dicembre 2018/Dicembre 2019. RDO n. 2168616 – Provvedimento a contrarre, assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .CIG: Z0126352C5	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2018	6,51	6,51	ECONOMIE DI SPESA
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	22454	4	01.11	2019	182		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3099	Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Polizia Provinciale - Periodo Dicembre 2018/Dicembre 2019. RDO n. 2168616 – Provvedimento a contrarre, assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .CIG: Z0126352C5	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019	1.256,26	5,49	ECONOMIE DI SPESA
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	22454	4	01.11	2019	781		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/209	Impegno di spesa per acquisto proutuari Codice della Strada formula abbonamento anno anno 2019.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019	0,01	0,01	ECONOMIE DI SPESA
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	22462	4	01.11	2019	1628		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/608	Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2019.	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2019	207,45	155,61	ECONOMIE DI SPESA
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	23254	4	01.11	2019	2237		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1124	rimborso ai Carabinieri Forestali delle spese postali incassate nel 2019 - sanzioni anni 2014 e retro	1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	2019	300,00	300,00	SOMME CHE NON DEVONO PIÙ ESSERE LIQUIDATE SU QUESTO IMPEGNO E QUESTO CAPITOLO, MA DAL 2020 SUL CAPITOLO 30102/4

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	22461	4	01.11	2019	4409		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3201	Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Polizia Provinciale - Periodo Dicembre 2019/Dicembre 2020. Trattativa con unico operatore economico n.1111309 -Provvedimento a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/16. C.I.G. n. Z582AD0CB6	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A21000_OB08 - OTTIMIZZAZIONE CONTROLLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE		2019	1.879,74	2,28	ECONOMIE DI SPESA
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	22461	4	01.11	2019	4771		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3505	Fornitura di pneumatici necessari per il parco auto del Corpo di Polizia Provinciale. Periodo Dicembre 2019/Dicembre 2020. Trattativa con unico operatore economico n.1153334 -Provvedimento a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/16. C.I.G. n. Z2A2B3B618	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A21000_OB08 - OTTIMIZZAZIONE CONTROLLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE		2019	1.347,80	46,30	ECONOMIE DI SPESA
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23016	4	01.10	2017	1244		NO - NON VINCOLO	A/G/2017/77	Sentenza Tribunale di Perugia - Sezione Lavoro - n.419/2015 - Provvedimenti	1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	2017_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2015	30,00	30,00	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23116	4	01.02	2018	151		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/990	Nomina componenti OIV periodo 01.05.2017-30.04.2020 - Assunzione impegno di spesa	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2018_D83000_OB04 - OTTIMIZZAZIONE DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO E GESTIONALE		2018	0,01	0,01	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23116	4	01.02	2018	152		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/990	Nomina componenti OIV periodo 01.05.2017-30.04.2020 - Assunzione impegno di spesa	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2018_D83000_OB04 - OTTIMIZZAZIONE DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO E GESTIONALE		2018	0,01	0,01	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21720	400	15.01	2018	165		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2958	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2016. Rideterminazione	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2017_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	1.379,01	1.379,01	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21725	400	15.01	2018	166		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2958	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2016. Rideterminazione	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2017_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	328,22	328,22	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23152	400	15.01	2018	167		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2958	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2016. Rideterminazione	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	117,21	117,21	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23152	4	15.01	2018	175		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2958	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale. Anno 2016. Costituzione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2016	477,20	477,20	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21530	4	09.01	2018	176		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2958	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale. Anno 2016. Costituzione.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2017_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2016	1.281,49	1.281,49	PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21535	4	09.01	2018	177		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2958	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale. Anno 2016. Costituzione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2017_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2016	304,98	304,98	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20107	4	09.01	2018	178		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2958	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale. Anno 2016. Costituzione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2016	108,93	108,93	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21720	4	15.01	2018	179		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2958	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale. Anno 2016. Costituzione.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2017_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2016	5.614,14	5.614,14	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21725	4	15.01	2018	180		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2958	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale. Anno 2016. Costituzione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2017_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2016	1.336,16	1.336,16	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21240	4	01.10	2018	265		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2971	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2017	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	254,30	254,30	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21245	4	01.10	2018	266		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2971	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2017	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	60,49	60,49	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23150	4	01.10	2018	267		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2971	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2017	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	66,88	66,88	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21720	4	15.01	2018	330		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2977	Retribuzione di risultato 2017 al personale con qualifica dirigenziale in posizione di comando e in avvalimento	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	17.044,00	17.044,00	SOMME NON DOVUTE PERSONALE TRASFERITO
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21725	4	15.01	2018	331		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2977	Retribuzione di risultato 2017 al personale con qualifica dirigenziale in posizione di comando e in avvalimento	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	4.056,47	4.056,47	SOMME NON DOVUTE PERSONALE TRASFERITO
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23152	4	15.01	2018	332		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2977	Retribuzione di risultato 2017 al personale con qualifica dirigenziale in posizione di comando e in avvalimento	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	1.448,74	1.448,74	SOMME NON DOVUTE PERSONALE TRASFERITO
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21301	4	01.10	2018	729		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/373	Corso di addestramento al tiro a segno per i dipendenti del Corpo di Polizia Provinciale - anno 2018	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2018_D52000_OB02 - ELABORAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE 2018		2018	2,50	2,50	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23099	7	19.01	2018	1287		L07002 - PROGETTO O SCHOOL STILL PLAYS	A/G/2018/36	PROGETTO SCHOOL STILL PLAYS	1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	2017_D54000_OB01 - POLITICHE COMUNITARIE, COOPERAZIONE DECENTRATA E PROGETTI EUROPEI NAZIONALI E TRANSNAZIONALI	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	4.452,80	4.452,80	ECONOMIA DA STRALCIARE - DA FAR CONFLUIRE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21206	4	01.01	2018	4391		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2912	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2018	500,00	500,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21207	4	01.01	2018	4392		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2912	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2018	200,00	200,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21207	4	01.01	2018	4393		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2912	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2018	30,00	30,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21207	4	01.01	2018	4394		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2912	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2018	25,00	25,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23024	4	01.01	2018	4397		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2912	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2018	100,00	100,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21208	4	01.01	2019	106		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2912	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.01.02.02.001	Assegni familiari	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.815,00	1.815,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23281	4	01.02	2019	185		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3149	Provvedimenti in ordine al Direttore Generale.	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	0,01	0,01	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23282	4	01.02	2019	188		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3149	Provvedimenti in ordine al Direttore Generale.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	0,04	0,04	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21207	4	01.01	2019	208		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali del 21-5-2018.Triennio 2016-2018.Applicazione istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico-Personale a tempo determinato assunto per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	206,22	206,22	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21207	4	01.01	2019	209		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali del 21-5-2018.Triennio 2016-2018.Applicazione istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico-Personale a tempo determinato assunto per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	13,95	13,95	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21720	4	15.01	2019	273		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Retribuzione di risultato per il periodo 1-1-2018 / 29-06-2018 al personale dell' Ente con qualifica dirigenziale in avvalimento.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	17.044,00	17.044,00	SOMME NON DOVUTE PERSONALE TRASFERITO
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21725	4	15.01	2019	274		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Retribuzione di risultato per il periodo 1-1-2018 / 29-06-2018 al personale dell' Ente con qualifica dirigenziale in avvalimento.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	4.056,47	4.056,47	SOMME NON DOVUTE PERSONALE TRASFERITO

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23152	4	15.01	2019	275		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Retribuzione di risultato per il periodo 1-1-2018 / 29-06-2018 al personale dell' Ente con qualifica dirigenziale in awalimento.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.448,74	1.448,74	SOMME NON DOVUTE PERSONALE TRASFERITO
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21520	4	10.05	2019	279		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Provvedimenti in ordine agli oneri straordinari sostenuti nell' anno 2018 per attività connesse alla gestione delle emergenze conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio a partire dal 24-08-2016.	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	9.000,00	9.000,00	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21525	4	10.05	2019	280		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Provvedimenti in ordine agli oneri straordinari sostenuti nell' anno 2018 per attività connesse alla gestione delle emergenze conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio a partire dal 24-08-2016.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.142,00	2.142,00	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20121	4	10.05	2019	281		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Provvedimenti in ordine agli oneri straordinari sostenuti nell' anno 2018 per attività connesse alla gestione delle emergenze conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio a partire dal 24-08-2016.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	765,00	765,00	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20122	4	10.05	2019	282		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Provvedimenti in ordine agli oneri straordinari sostenuti nell' anno 2018 per attività connesse alla gestione delle emergenze conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio a partire dal 24-08-2016.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	47,78	47,78	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21544	4	04.02	2019	283		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Provvedimenti in ordine agli oneri straordinari sostenuti nell' anno 2018 per attività connesse alla gestione delle emergenze conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio a partire dal 24-08-2016.	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	4.000,00	4.000,00	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21553	4	04.02	2019	284		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Provvedimenti in ordine agli oneri straordinari sostenuti nell' anno 2018 per attività connesse alla gestione delle emergenze conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio a partire dal 24-08-2016.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	952,00	952,00	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20101	4	04.02	2019	285		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Provvedimenti in ordine agli oneri straordinari sostenuti nell' anno 2018 per attività connesse alla gestione delle emergenze conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio a partire dal 24-08-2016.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	340,00	340,00	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20102	4	04.02	2019	286		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Provvedimenti in ordine agli oneri straordinari sostenuti nell' anno 2018 per attività connesse alla gestione delle emergenze conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio a partire dal 24-08-2016.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	197,22	197,22	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21240	4	01.10	2019	290		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	4,35	4,35	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21245	4	01.10	2019	291		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1,04	1,04	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23150	4	01.10	2019	292		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,37	0,37	PAGAMENTI CONCLUSI



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21320	4	01.03	2019	296		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	7,31	7,31	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21325	4	01.03	2019	297		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1,74	1,74	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22913	4	01.03	2019	298		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,62	0,62	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21350	4	01.05	2019	299		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	609,64	609,64	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21355	4	01.05	2019	300		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	145,09	145,09	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20103	4	01.05	2019	301		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	51,84	51,84	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21460	4	04.02	2019	308		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.200,40	1.200,40	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21465	4	04.02	2019	309		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	285,70	285,70	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20105	4	04.02	2019	310		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	102,03	102,03	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21520	4	10.05	2019	317		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	438,68	438,68	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21525	4	10.05	2019	318		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	104,40	104,40	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20121	4	10.05	2019	319		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	37,29	37,29	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21530	4	09.01	2019	320		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	300,00	300,00	PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21535	4	09.01	2019	321		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	71,40	71,40	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20107	4	09.01	2019	322		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	25,50	25,50	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21698	4	01.09	2019	326		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	87,64	87,64	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21707	4	01.09	2019	327		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	20,86	20,86	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20125	4	01.09	2019	328		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	7,45	7,45	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21720	4	15.01	2019	329		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,93	0,93	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21725	4	15.01	2019	330		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,22	0,22	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23152	4	15.01	2019	331		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,08	0,08	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21850	4	01.09	2019	332		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	303,28	303,28	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21853	4	01.09	2019	333		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	72,18	72,18	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21855	4	01.09	2019	334		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione impegni di spesa per liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	25,78	25,78	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21403	4	01.10	2019	335		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Rimborsi spese trasferte effettuate dal personale dipendente nei mesi di novembre e dicembre 2018.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	69,65	69,65	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21210	41	01.11	2019	396		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	436,35	436,35	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21215	41	01.11	2019	397		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	104,25	104,25	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21215	41	01.11	2019	398		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	7,70	7,70	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22911	41	01.11	2019	399		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	37,10	37,10	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21210	41	01.11	2019	400		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	465,05	465,05	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21215	41	01.11	2019	401		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	112,68	112,68	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21215	41	01.11	2019	402		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	8,89	8,89	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22911	41	01.11	2019	403		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	39,53	39,53	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21210	41	01.11	2019	404		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.183,31	2.183,31	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21215	41	01.11	2019	405		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	523,42	523,42	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21215	41	01.11	2019	406		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	35,50	35,50	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22911	41	01.11	2019	407		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	185,58	185,58	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22912	41	01.11	2019	408		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	107,74	107,74	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21370	41	10.05	2019	409		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.200,00	1.200,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21375	41	10.05	2019	410		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	290,00	290,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21375	41	10.05	2019	411		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	20,00	20,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20112	41	10.05	2019	412		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	105,00	105,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21370	41	10.05	2019	413		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.323,09	1.323,09	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21375	41	10.05	2019	414		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	314,90	314,90	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21375	41	10.05	2019	415		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	21,90	21,90	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20112	41	10.05	2019	416		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	112,46	112,46	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20113	41	10.05	2019	417		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	30,50	30,50	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21544	41	04.02	2019	418		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.573,25	1.573,25	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21553	41	04.02	2019	419		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	374,83	374,83	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21553	41	04.02	2019	420		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	25,96	25,96	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20101	41	04.02	2019	421		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	134,23	134,23	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21544	41	04.02	2019	422		T89 - PERSONALE T.D. TERREMMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.302,42	1.302,42	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21553	41	04.02	2019	423		T89 - PERSONALE T.D. TERREMMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	309,98	309,98	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21553	41	04.02	2019	424		T89 - PERSONALE T.D. TERREMMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	21,57	21,57	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20101	41	04.02	2019	425		T89 - PERSONALE T.D. TERREMMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	110,71	110,71	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20102	41	04.02	2019	426		T89 - PERSONALE T.D. TERREMMOTO	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Salario accessorio e rimborsi spese trasferte anno 2018.	1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	100,00	100,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21260	41	15.01	2019	427		T87 - PERSONALE T.D.	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato assunto per l'esercizio delle funzioni relative alla gestione dei Centri per l'Impiego e Politiche Attive-Assunzione impegni di spesa per salario accessorio anno 2018.	1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	25.624,47	25.624,47	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21261	41	15.01	2019	428		T87 - PERSONALE T.D.	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato assunto per l'esercizio delle funzioni relative alla gestione dei Centri per l'Impiego e Politiche Attive-Assunzione impegni di spesa per salario accessorio anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	6.609,20	6.609,20	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21261	41	15.01	2019	429		T87 - PERSONALE T.D.	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato assunto per l'esercizio delle funzioni relative alla gestione dei Centri per l'Impiego e Politiche Attive-Assunzione impegni di spesa per salario accessorio anno 2018.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	623,64	623,64	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23154	41	15.01	2019	430		T87 - PERSONALE T.D.	A/DD/2018/3167	Personale a tempo determinato assunto per l'esercizio delle funzioni relative alla gestione dei Centri per l'Impiego e Politiche Attive-Assunzione impegni di spesa per salario accessorio anno 2018.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	3.426,34	3.426,34	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22911	4	01.11	2019	433		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.044,45	898,08	RESIDUO PER PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21238	4	01.10	2019	434		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	573,75	336,77	RESIDUO PER PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21239	4	01.10	2019	435		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	298,56	290,19	RESIDUO PER PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20109	4	01.10	2019	436		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	150,26	150,26	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21240	4	01.10	2019	437		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	6.103,22	6.103,22	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21245	4	01.10	2019	438		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.448,15	1.448,15	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23150	4	01.10	2019	439		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	857,62	857,62	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21290	4	01.02	2019	440		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.583,53	2.583,53	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21295	4	01.02	2019	441		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.142,35	1.142,35	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23028	4	01.02	2019	442		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	4.021,46	4.021,46	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21320	4	01.03	2019	443		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.052,07	1.052,07	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21325	4	01.03	2019	444		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	536,39	536,39	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22913	4	01.03	2019	445		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	725,17	725,17	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21350	4	01.05	2019	446		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.678,51	1.678,51	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21355	4	01.05	2019	447		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	233,48	233,48	PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20103	4	01.05	2019	448		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	340,73	340,73	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21370	4	10.05	2019	449		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	585,18	585,18	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21375	4	10.05	2019	450		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	463,28	463,28	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20112	4	10.05	2019	451		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	14,61	14,61	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21400	4	01.11	2019	452		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	3.414,43	3.414,43	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21405	4	01.11	2019	453		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	112,63	112,63	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21426	4	01.08	2019	454		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	378,92	378,92	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21427	4	01.08	2019	455		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	138,18	138,18	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22831	4	01.08	2019	456		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	69,40	69,40	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21428	4	01.06	2019	457		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.822,98	2.822,98	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21429	4	01.06	2019	458		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	671,87	671,87	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20114	4	01.06	2019	459		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.494,65	1.494,65	PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21460	4	04.02	2019	460		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.059,19	2.059,19	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21465	4	04.02	2019	461		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	520,32	520,32	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20105	4	04.02	2019	462		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	546,84	546,84	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21510	12	10.02	2019	463		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	122,13	122,13	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21515	12	10.02	2019	464		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	162,47	162,47	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20116	12	10.02	2019	465		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	47,68	47,68	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21510	4	10.02	2019	466		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	648,97	648,97	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21515	4	10.02	2019	467		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	178,45	178,45	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20116	4	10.02	2019	468		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	325,13	325,13	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21520	4	10.05	2019	469		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	23.096,51	23.096,51	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21525	4	10.05	2019	470		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	4.760,42	4.760,42	PAGAMENTI CONCLUSI



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20121	4	10.05	2019	471		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	393,90	393,90	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21530	12	09.01	2019	472		R07 - GESTIONE E DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	713,24	713,24	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21535	12	09.01	2019	473		R07 - GESTIONE E DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	169,75	169,75	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20107	12	09.01	2019	474		R07 - GESTIONE E DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	161,27	161,27	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21530	4	09.01	2019	475		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.415,88	2.415,88	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21535	4	09.01	2019	476		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	574,98	574,98	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20107	4	09.01	2019	477		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	272,51	272,51	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21544	4	04.02	2019	478		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	378,62	378,62	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21553	4	04.02	2019	479		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	55,03	55,03	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20101	4	04.02	2019	480		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	42,61	42,61	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21604	4	01.04	2019	481		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	485,51	485,51	PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21607	4	01.04	2019	482		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	77,55	77,55	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22915	4	01.04	2019	483		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	76,95	76,95	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21698	4	01.09	2019	484		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	227,86	227,86	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21707	4	01.09	2019	485		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	102,23	102,23	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20125	4	01.09	2019	486		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	292,35	292,35	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21720	4	15.01	2019	487		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	11.552,52	11.552,52	PAGAMENTI CONCLUSI-PERSONALE TRASFERITO
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21725	4	15.01	2019	488		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.770,28	2.770,28	PAGAMENTI CONCLUSI-PERSONALE TRASFERITO
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23152	4	15.01	2019	489		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.919,66	1.919,66	PAGAMENTI CONCLUSI-PERSONALE TRASFERITO
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21850	4	01.09	2019	490		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	608,22	608,22	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21853	4	01.09	2019	491		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	192,76	192,76	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21855	4	01.09	2019	492		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	316,33	316,33	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21860	4	15.03	2019	493		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	162,26	162,26	PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	21862	4	15.03	2019	494		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	38,62	38,62	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	21864	4	15.03	2019	495		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	31,84	31,84	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	21206	4	01.01	2019	496		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	866,46	866,46	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	23024	4	01.01	2019	497		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	73,65	73,65	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20031	41	01.11	2019	499		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	326,03	326,03	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20036	41	01.11	2019	500		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.02.001	Assegni familiari	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.980,00	1.980,00	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20032	41	01.11	2019	501		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	585,54	585,54	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20032	41	01.11	2019	502		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	104,74	104,74	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20032	41	01.11	2019	503		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	58,22	58,22	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20033	41	01.11	2019	505		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	463,34	463,34	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20019	41	10.05	2019	506		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	90,79	90,79	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20026	41	10.05	2019	507		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.02.001	Assegni familiari	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.155,00	1.155,00	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMEN TO FUNZ.GENERALI	20022	41	10.05	2019	508		T89 - PERSONA LE T.D. TERREM OTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50- bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	283,26	283,26	SOMMA NON DOVUTA – PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20022	41	10.05	2019	509		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50-bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	65,23	65,23	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20022	41	10.05	2019	510		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50-bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	24,86	24,86	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20023	41	10.05	2019	512		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50-bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	70,09	70,09	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20013	41	04.02	2019	513		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50-bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	193,20	193,20	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20018	41	04.02	2019	514		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50-bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.02.001	Assegni familiari	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.540,00	1.540,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20014	41	04.02	2019	515		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50-bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	300,51	300,51	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20014	41	04.02	2019	516		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50-bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	67,09	67,09	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20014	41	04.02	2019	517		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50-bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	23,69	23,69	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20015	41	04.02	2019	519		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50-bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	66,30	66,30	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20026	4	10.05	2019	1664		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.01.02.02.001	Assegni familiari	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	300,00	300,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20018	4	04.02	2019	1671		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.01.02.02.001	Assegni familiari	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	300,00	300,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21290	4	01.02	2019	2493		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1289	Dipendente Matr. 2278 - Liquidazione compensi.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	20,00	20,00	PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20013	41	04.02	2019	3395		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/2229	Assunzione a tempo determinato n. 2 unità con profilo di "Geometra" (Cat. C) ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	69,55	69,55	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20018	41	04.02	2019	3396		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/2229	Assunzione a tempo determinato n. 2 unità con profilo di "Geometra" (Cat. C) ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..	1.01.02.02.001	Assegni familiari	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	165,00	165,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20014	41	04.02	2019	3397		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/2229	Assunzione a tempo determinato n. 2 unità con profilo di "Geometra" (Cat. C) ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	4,21	4,21	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20014	41	04.02	2019	3398		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/2229	Assunzione a tempo determinato n. 2 unità con profilo di "Geometra" (Cat. C) ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	8,07	8,07	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20014	41	04.02	2019	3399		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/2229	Assunzione a tempo determinato n. 2 unità con profilo di "Geometra" (Cat. C) ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	2,60	2,60	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20015	41	04.02	2019	3400		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/2229	Assunzione a tempo determinato n. 2 unità con profilo di "Geometra" (Cat. C) ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1,51	1,51	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20019	41	10.05	2019	3401		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/2229	Assunzione a tempo determinato n. 2 unità con profilo di "Geometra" (Cat. C) ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	69,55	69,55	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20026	41	10.05	2019	3402		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/2229	Assunzione a tempo determinato n. 2 unità con profilo di "Geometra" (Cat. C) ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..	1.01.02.02.001	Assegni familiari	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	165,00	165,00	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20022	41	10.05	2019	3403		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/2229	Assunzione a tempo determinato n. 2 unità con profilo di "Geometra" (Cat. C) ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	4,21	4,21	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20022	41	10.05	2019	3404		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/2229	Assunzione a tempo determinato n. 2 unità con profilo di "Geometra" (Cat. C) ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	8,07	8,07	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20022	41	10.05	2019	3405		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/2229	Assunzione a tempo determinato n. 2 unità con profilo di "Geometra" (Cat. C) ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	2,60	2,60	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20023	41	10.05	2019	3406		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/2229	Assunzione a tempo determinato n. 2 unità con profilo di "Geometra" (Cat. C) ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1,51	1,51	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20031	41	01.11	2019	3490		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2019/2285	Determinazione n. 3179/2018-Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50-bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i.-Parziale modifica impegni.	1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	3,56	3,56	SOMMA NON DOVUTA - PAGAMENTI CONCLUSI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20078	5	06.02	2019	4649		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3417	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Impegno di spesa per l'acquisto di materiali di consumo necessari al progetto. Codice CUP J55F18000080002	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	240,00	0,71	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22252	4	10.05	2018	8		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2278	Affidamento Servizi Assicurativi della Provincia di Perugia - Periodo 30/06/17-30/06/2020- Assunzione impegni di spesa. CIG 7065176FA9-7065211C8C-70652203FC-7065229B67.	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2018_D72000_OB05 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2018	810,60	810,60	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22934	4	01.11	2018	9		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2278	Affidamento Servizi Assicurativi della Provincia di Perugia - Periodo 30/06/17-30/06/2020- Assunzione impegni di spesa. CIG 7065176FA9-7065211C8C-70652203FC-7065229B67.	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2018_D72000_OB05 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2018	429,30	429,30	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22129	4	01.03	2018	10		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2278	Affidamento Servizi Assicurativi della Provincia di Perugia - Periodo 30/06/17-30/06/2020- Assunzione impegni di spesa. CIG 7065176FA9-7065211C8C-70652203FC-7065229B67.	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2018_D72000_OB05 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2018	1.430,21	1.430,21	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22336	4	01.03	2018	11		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2278	Affidamento Servizi Assicurativi della Provincia di Perugia - Periodo 30/06/17-30/06/2020- Assunzione impegni di spesa. CIG 7065176FA9-7065211C8C-70652203FC-7065229B67.	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2018_D72000_OB05 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2018	1.306,22	1.306,22	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23171	4	04.02	2018	12		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2278	Affidamento Servizi Assicurativi della Provincia di Perugia - Periodo 30/06/17-30/06/2020- Assunzione impegni di spesa. CIG 7065176FA9-7065211C8C-70652203FC-7065229B67.	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2018_D72000_OB05 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2018	713,63	713,63	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22258	12	09.01	2018	13		R07 - GESTIONE E DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2017/2278	Affidamento Servizi Assicurativi della Provincia di Perugia - Periodo 30/06/17-30/06/2020- Assunzione impegni di spesa. CIG 7065176FA9-7065211C8C-70652203FC-7065229B67.	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2018_D72000_OB05 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2018	181,27	181,27	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23087	4	15.01	2018	14		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2278	Affidamento Servizi Assicurativi della Provincia di Perugia - Periodo 30/06/17-30/06/2020- Assunzione impegni di spesa. CIG 7065176FA9-7065211C8C-70652203FC-7065229B67.	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2018_D72000_OB05 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2018	257,27	257,27	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21803	4	01.08	2018	3671		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2292	Acquisizione n.4 domini per le attività dello sportello a 4 zampe - Società ARUBA S.p.A.	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2018_D53000_OB14 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2018	0,01	0,01	ECONOMIA SU PRESTAZIONE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20315	4	01.11	2018	4053		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2627	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - DITTA MYO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG ZCE25DB0D9	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2018_D72000_OB04 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2018	0,01	0,01	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20308	4	01.03	2018	4466		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3024	Servizio gestione sinistri in franchigia - Regolazione servizio - CIG ZE0261FCE2	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2018_D72000_OB05 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2018	1.142,99	1.142,99	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21803	4	01.08	2018	4567		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2931	Affidamento servizi di manutenzione applicativo jEnte.	1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2018_D53000_OB06 - DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA		2018	5.490,00	122,00	ECONOMIA SU PRESTAZIONE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22252	4	10.05	2019	6		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2278	Affidamento Servizi Assicurativi della Provincia di Perugia - Periodo 30/06/17-30/06/2020- Assunzione impegni di spesa. CIG 7065176FA9-7065211C8C-70652203FC-7065229B67.	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2019_A32000_OB14 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2019	16.879,00	16.879,00	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22977	4	01.02	2019	127		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	50,00	38,70	ECONOMIA SU PRESTAZIONE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23022	4	01.11	2019	128		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	2.850,00	4,08	ECONOMIA SU PRESTAZIONE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22976	4	01.03	2019	129		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	60,00	60,00	ECONOMIA SU PRESTAZIONE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22978	4	01.02	2019	130		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	290,54	290,54	ECONOMIA SU PRESTAZIONE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23059	4	04.02	2019	151		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	2.000,00	2.000,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22963	4	01.05	2019	152		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	3.000,00	3.000,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22964	4	04.02	2019	153		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	7.000,00	7.000,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22965	4	09.01	2019	154		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	2.000,00	2.000,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22965	12	09.01	2019	155		R07 - GESTION E DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	3.500,00	3.500,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22966	4	10.05	2019	156		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	4.500,00	4.500,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22967	4	01.06	2019	157		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	7.000,00	7.000,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22968	4	10.02	2019	158		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	7.000,00	7.000,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22968	12	10.02	2019	159		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	4.000,00	4.000,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22970	4	01.11	2019	161		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	4.500,00	4.500,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23061	4	01.09	2019	162		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	1.500,00	1.500,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23062	4	01.10	2019	163		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	5.000,00	5.000,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22973	4	01.08	2019	164		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	8.000,00	8.000,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22974	4	19.01	2019	165		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	10.000,00	10.000,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22977	4	01.02	2019	166		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	800,00	800,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23022	4	01.11	2019	167		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	15.000,00	3.124,86	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22976	4	01.03	2019	168		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	9.000,00	9.000,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22978	4	01.02	2019	169		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	13.315,02	13.315,02	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23187	4	04.02	2019	170		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	30.000,00	30.000,00	CONTENZIOSO CONCLUSO A FAVORE DELLA PROVINCIA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22971	4	01.03	2019	178		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3082	Canone RAI 2019 - Assunzione impegno di spesa	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	1.022,30	1.022,30	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22959	4	01.11	2019	179		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3083	Assunzione impegno per pedaggi autostradali anno 2019	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	2.302,20	2.233,79	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22959	4	01.11	2019	180		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3083	Assunzione impegno per pedaggi autostradali anno 2019	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	30,59	15,47	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22339	4	01.03	2019	184		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3151	AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2019. CIG.Z3F2640833	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	311,80	77,80	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22251	4	10.05	2019	613		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/67	Acquisto Dispositivi di Protezione per Servizio Gestione Demanio e Trasporti-CIG: Z91266F5CF	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20314	4	01.03	2019	622		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/83	Assunzione impegni di spesa per la gestione della cassa economale.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	301,80	301,80	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20307	4	01.03	2019	623		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/83	Assunzione impegni di spesa per la gestione della cassa economale.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	1.305,03	1.305,03	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20307	4	01.03	2019	624		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/83	Assunzione impegni di spesa per la gestione della cassa economale.	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	8,08	8,08	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22959	4	01.11	2019	625		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/83	Assunzione impegni di spesa per la gestione della cassa economale.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	339,90	339,90	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22132	4	01.03	2019	626		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/83	Assunzione impegni di spesa per la gestione della cassa economale.	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2019	92,25	92,25	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23188	4	01.03	2019	627		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/83	Assunzione impegni di spesa per la gestione della cassa economale.	1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	100,00	100,00	ECONOMIA DI SPESA

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22972	4	01.03	2019	628		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/83	Assunzione impegni di spesa per la gestione della cassa economale.	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2019	319,02	319,02	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22132	4	01.03	2019	792		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/262	REINTEGRO SPESE POSTALI, BOLLI E SPESE DI TESORERIA 1° SEMESTRE ANNO 2019	1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2019	28,93	28,93	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22251	4	10.05	2019	897		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/318	Assunzione impegni di spesa per carburante mese di gennaio e febbraio 2019 CIG 697485044D ditta API Anonima Petroli Italiana e CIG. Z5B2220877 Kuwait Petroleum.	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	10.127,98	7.444,83	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20315	4	01.11	2019	1047		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/415	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA MYO - TRATTATIVA DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z312744393	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22133	4	01.03	2019	1193		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2016-2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.146,81	1.146,81	ECONOMIA DI SPESA PRESTAZIONE CONCLUSA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20308	4	01.03	2019	1210		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-FINANZIARIA E LEGALE CONTENZIOSO BNL.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2017_D72000_OB05 - TUTELA ASSICURATIVA E PULIZIA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	8.470,50	8.470,50	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21803	4	01.08	2019	1379		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Affidamento servizi di manutenzione applicativo jEnte.	1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2018_D53000_OB06 - DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	10.065,00	4.575,00	ECONOMIA SU PRESTAZIONE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20307	4	01.03	2019	1426		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/478	Assunzione impegno di spesa per manutenzione parco auto dell'Ente CIG.Z23223C536	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	3,00	3,00	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22141	4	01.03	2019	1638		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/642	Proroga del Servizio di Pulizia degli immobili provinciali fino al 31 Dicembre 2019-Assunzione impegni di spesa nei confronti della Ditta Rekeep S.p.A.-CIG: 5195684E0F	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2019_A32000_OB14 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2019	28.477,14	11.024,55	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22141	4	01.03	2019	1717		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/794	SMALTIMENTO BENI MOBILI DEPOSITATI PRESSO MAGAZZINI PROVINCIALI - AFFIDAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA GESENU - CIG Z8C27EC118	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2019_A32000_OB14 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2019	82,14	82,14	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20314	4	01.03	2019	1865		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/869	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE - DITTA COMITALIA - TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0727B1250 -	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	1.004,50	397,67	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22251	4	10.05	2019	2197		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1081	Assunzione e rettifica impegni per carburante - CIG 697485044D	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	49.892,56	357,94	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20314	4	01.03	2019	2198		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1081	Assunzione e rettifica impegni per carburante - CIG 697485044D	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	8.491,14	1.405,18	ECONOMIA DI SPESA

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20315	4	01.11	2019	2199		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1081	Assunzione e rettifica impegni per carburante - CIG 697485044D	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	1.714,85	23,40	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22335	4	01.03	2019	2200		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1081	Assunzione e rettifica impegni per carburante - CIG 697485044D	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	2.241,03	508,23	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22133	4	01.03	2019	2211		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1111	Impegno e liquidazione a favore del collegio uscente dei Revisori dei Conti	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2019	256,59	256,59	ECONOMIA DI SPESA PRESTAZIONE CONCLUSA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20307	4	01.03	2019	2252		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1187	Riparazione parabrezza del mezzo targato BV970XT causato da atto vandalico del 08/04/2019 - Accertamento e impegno	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22251	4	10.05	2019	2520		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1434	Acquisto Dispositivi Estivi per settore Viabilità - Assunzione prenotazione di spesa-Revoca determina n. 1363 del 25/06/2019-CIG: ZB22911BF0	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	3.102,77	3.102,77	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23148	4	01.02	2019	2574		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1492	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA COMITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0D2918966 -	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	0,25	0,25	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22141	4	01.03	2019	2702		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1552	SMALTIMENTO BENI MOBILI - PRESSO ISTITUTO PIERALLI DI PERUGIA - DITTA GESENU SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEF29211CF	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2019_A32000_OB14 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2019	460,37	460,37	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20314	4	01.03	2019	2765		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1568	Fornitura carburante per natante del servizio Patrimonio - Affidamento ditta "Officina Nautica Giuseppe trovati" di San Feliciano - CIG ZF32945367	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	1.850,00	1.850,00	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20315	4	01.11	2019	2807		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1684	Fornitura carburante per natante del Servizio Polizia Provinciale - Affidamento ditta "Olivi Petroli".	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	1.040,00	1.040,00	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22133	4	01.03	2019	2942		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1734	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2019	907,49	463,06	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22363	4	01.03	2019	3083		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1817	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di noleggio ed assistenza full service di stampanti multifunzione - Aggiudicazione - CIG 7811056F4F	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	22.265,00	22.265,00	MINORE SPESA DOVUTA ALLO SLITTAMENTO DELLA DECORRENZA DEL CONTRATTO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2022
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22266	4	01.04	2019	3256		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2112	ACI: RIMBORSI 2019 CONTABILIZZAZIONE	1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		2019	29.918,26	4.983,17	Minore entrata

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22251	4	10.05	2019	3555		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2412	Adesione all'Accordo Quadro Consip "Fuel card 1" per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card per gli automezzi dell'Ente.- Viabilità	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	30.000,00	4.368,81	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20314	4	01.03	2019	3556		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2412	Adesione all'Accordo Quadro Consip "Fuel card 1" per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card per gli automezzi dell'Ente.- SERVIZI GENERALI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	3.500,00	3.123,22	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20315	4	01.11	2019	3557		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2412	Adesione all'Accordo Quadro Consip "Fuel card 1" per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card per gli automezzi dell'Ente.- POLIZIA PROVINCIALE	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	1.750,00	933,34	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22335	4	01.03	2019	3558		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2412	Adesione all'Accordo Quadro Consip "Fuel card 1" per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card per gli automezzi dell'Ente.- AUTO DI SERVIZIO	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	916,67	860,44	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22251	4	10.05	2019	3559		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2412	Adesione all'Accordo Quadro Consip "Fuel card 1" per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card per gli automezzi dell'Ente.-	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	1.833,33	1.833,33	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30025	4	01.08	2019	3954		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2878	Acquisizione di licenze soggette a rinnovo per i firewall e apparato VPN installati nella rete della Provincia di Perugia. Determinazione a contrarre. CIG n. Z1C2A8A4B0	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	330,62	330,62	ECONOMIA DI SPESA (DD N 3545 DEL 24.12.19)
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30025	4	01.08	2019	4184		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2943	Rinnovo licenze antivirus per PC e server in dotazione della Provincia di Perugia. Determinazione a contrarre. CIG n. ZD32AB2637	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	414,87	414,87	ECONOMIA DI SPESA (DD N 3517 DEL 19.12.19)
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22130	42	01.03	2019	4373		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3245	Servizio traini automezzi dell'Ente ricompreso nella polizza RCA - Assunzione accertamento ed impegno - CIG Z96280C784	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2019_A32000_OB14 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2019	1.580,54	1.580,54	ECONOMIA DI SPESA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30034	4	08.01	2019	4783		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 - Provvedimenti.	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2019_A32000_OB01 - PIATTAFORME DOCUMENTALI E AMBIENTI COLLABORATIVI		2019	1.200,00	1.200,00	ECONOMIA SU PRESTAZIONE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30045	4	04.02	2019	4784		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 - Provvedimenti.	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	114.776,17	74.415,36	ECONOMIA SU PRESTAZIONE
1	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	22986	4	01.11	2018	409		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/140	Assunzione impegno di spesa per "spese, imposta e sovrimposta di registro locazioni". Anno 2018	1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2018_D51000_OB04 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER ESPLETAMENTO GARE E STIPULA CONTRATTI		2018	584,00	584,00	SOMMA USCITA CON IMPEGNO N.731/2019
1	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	22986	4	01.11	2019	730		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/132	Assunzione impegno di spesa per "spese imposta di registro, trascrizione, volturazione contratti e acquisti valori bollati".	1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2019_A33000_OB04 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER ESPLETAMENTO GARE E STIPULA CONTRATTI		2019	10.142,60	10.142,60	ECONOMIA DI SPESA
1	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	22986	4	01.11	2019	731		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/133	Assunzione impegno di spesa per "spese, imposta e sovrimposta di registro locazioni" - Anno 2019.	1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2019_A33000_OB04 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER ESPLETAMENTO GARE E STIPULA CONTRATTI		2019	4.210,92	4.102,92	ECONOMIA DI SPESA

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	22962	4	01.02	2019	26		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2763	affidamento servizi postali annualità 2018/2020. determinazione a contrarre	1.03.02.16.002	Spese postali	2019_A34000_OB11 - GESTIONE DOCUMENTALE		2019	3.137,50	1.000,00	ECONOMIA DI SPESA
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	22902	4	01.01	2019	1038		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/393	art. 84 commi 1 e 3 d.lgs 267/2000. prenotazione di spesa anno 2019	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2019_A34000_OB10 - ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		2019	2.211,43	1.011,43	ECONOMIA DI SPESA
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	21400	410	01.11	2019	1197		T14 - RECUPERO COMPETENZE DA LIQUIDA	A/G/2019/37	Controversie varie con esito positivo trattate dagli Avvocati interni dell'Ente. Assunzione impegni di spesa.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2017_D50000_OB06 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	5.451,70	5.451,70	ECONOMIA DI SPESA
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	21405	410	01.11	2019	1198		T14 - RECUPERO COMPETENZE DA LIQUIDA	A/G/2019/37	Controversie varie con esito positivo trattate dagli Avvocati interni dell'Ente. Assunzione impegni di spesa.	1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2017_D50000_OB06 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	1.297,51	1.297,51	ECONOMIA DI SPESA
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	23014	4	01.11	2019	1225		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Provincia di Perugia/Inerti Cave s.n.c. di Boschetti Aldo & C.. Ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato - R.G. 5081/2017 e R.G. 5055/2017. Assunzione impegno di spesa per procuratore domiciliatario Avv. Stefania Pazzaglia.	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2017_D50000_OB06 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	0,60	0,60	CONTROVERSIA TERMINATA. ECONOMIA DI SPESA
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	23004	4	01.11	2019	1662		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/676	Abbonamento a "IL FORO ITALIANO Banche dati giuridiche". Rinnovo abbonamento per il corrente anno.	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2019_A34000_OB01 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE		2019	127,80	127,80	ECONOMIA DI SPESA
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30004	4	01.11	2019	3232		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2054	Rinnovo casella ed attivazione conservazione a norma per la PEC Legalmail dell'Avv. Silvia Calabresi.	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2019_A34000_OB01 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE		2019	0,28	0,28	ECONOMIA DI SPESA
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30012	4	01.11	2019	3640		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2443	Richiesta anticipo economale per pagamento e acquisto contributi e tasse	1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2019_A34000_OB01 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE		2019	170,62	170,62	ECONOMIA DI SPESA
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	8	10.02	2017	1446		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI	A/DD/2017/984	PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI CON VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI COMUNALI TRASFERITI - ANNO 2017.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2017_D32000_OB01 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2017	35,15	35,15	LIQUIDAZIONI CONCLUSE-ECONOMIA
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	13	10.02	2018	1513		Q11164 - TRASPORTI 2018	A/DD/2018/720	L.R. 37/98 e s.m.i.-ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI CORRISPETTIVI REGIONALI A FAVORE DELLE AZIENDE AGGIUDICATARIE DEI SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI DEI BACINI 1 e 2.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2018_D32000_OB01 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2018	0,01	0,01	LIQUIDAZIONI CONCLUSE-ECONOMIA
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	8	10.02	2018	2466		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI	A/DD/2018/1323	PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI CON VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI COMUNALI TRASFERITI - ANNO 2018.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2018_D32000_OB01 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2018	420,93	420,93	LIQUIDAZIONI CONCLUSE-ECONOMIA
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	8	10.02	2018	2467		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI	A/DD/2018/1323	PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI CON VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI COMUNALI TRASFERITI - ANNO 2018.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2018_D32000_OB01 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2018	298,09	298,09	LIQUIDAZIONI CONCLUSE-ECONOMIA
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23189	4	01.11	2018	4085		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2664	Acquisto pubblicazioni - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.lgs.50/2016.	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2018_D31000_OB01 - PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI		2018	6,30	6,30	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20670	4	09.01	2018	4139		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2779	Fornitura materiale per realizzazione prototipo cartellonistica Lago Trasimeno. Affidamento MERICAT s.r.l.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2018_D23000_OB04 - MANUTENZIONE LAGO TRASIMENO E BACINO IMBRIFERO DI APPARTENENZA, L. 39/1980		2018	97,08	97,08	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20685	4	09.01	2019	1529		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/569	Manutenzione autovetture FIAT PANDA targata YA469 AC in dotazione al Servizio Ambiente e Territorio	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A41000_OB12 - MANUTENZIONE LAGO TRASIMENO E BACINO IMBRIFERO DI APPARTENENZA, L. 39/1980		2019	1.200,00	999,98	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23107	11	09.01	2019	1643		K27001 - PROGETTO CHIRONOMIDI	A/DD/2019/649	Il Progetto dei chironomidi al Lago Trasimeno anno 2019 - Fornitura Larvicida. Attivazione Richiesta di Offerta (RdO) su M.E.P.A. - Prenotazione di spesa - Ex CIG:78409046AB	1.03.01.05.006	Prodotti chimici	2019_A41000_OB12 - MANUTENZIONE LAGO TRASIMENO E BACINO IMBRIFERO DI APPARTENENZA, L. 39/1980		2019	5.709,60	5.709,60	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20685	12	09.01	2019	1645		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/648	Progetto per il controllo dei chironomidi Lago Trasimeno anno 2019 - Manutenzione tofolamp - Prenotazione di spesa.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A41000_OB12 - MANUTENZIONE LAGO TRASIMENO E BACINO IMBRIFERO DI APPARTENENZA, L. 39/1980		2019	3.270,04	3.270,04	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2018	373	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/341	Servizio di conduzione e di manutenzione degli impianti elevatori degli immobili scolastici di competenza della Provincia di Perugia - annualità 2018 - Affidamento, a seguito di R.d.O. su MePA.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2018	3.442,60	3.442,60	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2018	463		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/174	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente Edilizia Scolastica-Patrimonio-Viabilità per l'annualità 2018-Gestore VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A.-Importo Euro 72.700,00	1.03.02.05.005	Acqua	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	68,91	68,91	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2018	464		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/174	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente Edilizia Scolastica-Patrimonio-Viabilità per l'annualità 2018-Gestore VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A.-Importo Euro 72.700,00	1.03.02.05.005	Acqua	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	51,01	51,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2018	465		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/174	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente Edilizia Scolastica-Patrimonio-Viabilità per l'annualità 2018-Gestore VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A.-Importo Euro 72.700,00	1.03.02.05.005	Acqua	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	221,52	221,52	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2018	466		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/175	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2018-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 137.365,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	7,37	7,37	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2018	467		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/175	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2018-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 137.365,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	86,47	86,47	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2018	468		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/175	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2018-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 137.365,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	57,59	57,59	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20201	4	15.01	2018	469		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/175	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2018-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 137.365,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	45,08	45,08	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2018	470		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/175	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2018-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 137.365,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	30,17	30,17	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20198	4	09.01	2018	471		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/175	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2018-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 137.365,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	162,39	162,39	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2018	2022		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1047	Lavori di somma urgenza c/o Convitto "Principe di Napoli" di Assisi - Messa in sicurezza copertura corridoio di collegamento edifici A e B - €.18.000,00 - Affidamento ditta A.T.I. "Ceccaranelli S.r.l. - Acanto Restauri S.r.l." - CIG ZB82385719	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2018	3,13	3,13	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2018	2634		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1491	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2018 - giugno 2019 a favore di Enel Energia gestore. Convenzione Consip "Energia Elettrica 15 - Lotto 9" -Importo Euro 1.620.000,00 - CIG DERIVATO n. 7457783538	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	814,61	814,61	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20198	4	09.01	2018	2636		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1491	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2018 - giugno 2019 a favore di Enel Energia gestore. Convenzione Consip "Energia Elettrica 15 - Lotto 9" -Importo Euro 1.620.000,00 - CIG DERIVATO n. 7457783538	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	14,55	14,55	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2018	2637		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1491	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2018 - giugno 2019 a favore di Enel Energia gestore. Convenzione Consip "Energia Elettrica 15 - Lotto 9" -Importo Euro 1.620.000,00 - CIG DERIVATO n. 7457783538	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	9,38	9,38	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2018	3285		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1988	Assunzione impegno per utenza elettrica Centrale termica e frigorifera della Polizia Provinciale di Via Palermo Perugia - Locali Ex Unipol - alla Hera Comm Srl Mercato Libero per il periodo settembre-dicembre 2018 importo € 1.200,00 ed € 2.600 per il periodo gennaio-giugno 2019.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	202,78	202,78	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2018	4065		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2618	Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria delle aree verdi a servizio degli II.SS. di competenza provinciale di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditta "GREEN SERVICE S.R.L." per l'importo complessivo di € 22.707,11 (IVA compresa) - CIG: ZA725D30AE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2018	69,86	69,86	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	42	04.02	2018	4415		T12 - RIMB. DA ASSIC. PER IMMOBILI	A/DD/2018/2945	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di manutenzione riparativa impianto termico a seguito di sinistro "acqua condotta" presso il Convitto Nazionale Principe di Napoli di Assisi, PG di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditta "IMPRESA CECCARANELLI SPA" per € 6.320,00 (IVA compresa) - CIG: Z972621263 Rimborsa assicurativo AXA Assicurazioni S.p.A.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2018	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4911		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	1.073,58	85,89	ECONOMIA DA STRALCIARE - IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'UTERIORE 8% DIRIGENTI)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4912		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	255,51	20,43	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4913		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	91,25	7,30	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4914		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	1.117,93	89,43	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4915		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	266,07	21,29	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4916		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	95,02	7,60	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4917		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	1.073,48	85,88	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4918		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	255,49	20,44	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4919		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	91,25	7,30	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4920		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	450,47	450,47	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4921		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	107,21	107,21	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4922		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	38,29	38,29	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4923		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	794,71	794,71	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4924		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	189,14	189,14	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4925		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	67,55	67,55	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4926		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	177,88	177,88	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4927		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	42,34	42,34	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4928		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	15,12	15,12	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4929		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	905,19	72,42	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4930		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	215,44	17,24	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4931		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	76,94	6,15	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4932		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	297,98	297,98	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4933		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	70,92	70,92	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4934		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	25,33	25,33	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4935		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	1.128,38	90,27	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4936		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	268,56	21,49	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4937		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	95,91	7,67	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4938		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	191,92	191,92	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4939		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	45,68	45,68	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4940		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	16,31	16,31	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4941		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	196,73	196,73	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4942		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	46,82	46,82	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4943		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	16,72	16,72	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4944		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	131,29	131,29	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4945		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	31,25	31,25	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4946		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	11,16	11,16	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4947		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	343,11	343,11	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4948		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	81,66	81,66	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4949		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	29,16	29,16	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4950		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	885,82	70,86	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4951		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	210,83	16,87	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4952		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	75,29	6,02	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4953		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	967,69	967,69	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4954		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	230,31	230,31	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4955		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	82,25	82,25	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4956		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	112,65	112,65	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4957		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	26,81	26,81	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4958		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	9,58	9,58	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4959		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	449,92	449,92	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4960		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	107,08	107,08	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4961		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	38,24	38,24	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4962		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	378,22	378,22	ECONOMIA DA STRALCIARE – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4963		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	90,02	90,02	ECONOMIA DA STRALCIARE – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4964		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	32,15	32,15	ECONOMIA DA STRALCIARE – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4965		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	118,16	118,16	ECONOMIA DA STRALCIARE – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4966		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	28,12	28,12	ECONOMIA DA STRALCIARE – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4967		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	10,05	10,05	ECONOMIA DA STRALCIARE – COME DA SCHEMA DEL TECNICO

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4968		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	481,83	481,83	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4969		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	114,68	114,68	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4970		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	40,95	40,95	ECONOMIA DA STRALCIARE – INCENTIVO NON AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO IN QUANTO NON E' STATA ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4971		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	322,64	322,64	ECONOMIA DA STRALCIARE – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4972		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	76,79	76,79	ECONOMIA DA STRALCIARE – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4973		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	27,42	27,42	ECONOMIA DA STRALCIARE – COME DA SCHEMA DEL TECNICO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2019	45		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/883	Servizio Gestione Calore- Adesione Convenzione Consip -Gas naturale 10- Pertiodo 01/06/2018-31/05/2019-Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/01/2019- 31/05/2019-Importo E.25.000,00 – CIG Convenzione: 7137717666 -CIG derivato: 7468350562	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	3.008,40	3.008,40	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	46		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/883	Servizio Gestione Calore- Adesione Convenzione Consip -Gas naturale 10- Pertiodo 01/06/2018-31/05/2019-Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/01/2019 - 31/05/2019-Importo E.25.000,00 – CIG Convenzione: 7137717666 -CIG derivato: 7468350562	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	3.350,05	3.350,05	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2019	47		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/883	Servizio Gestione Calore- Adesione Convenzione Consip -Gas naturale 10- Pertiodo 01/06/2018-31/05/2019-Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/01/2019 - 31/05/2019-Importo E.25.000,00 – CIG Convenzione: 7137717666 -CIG derivato: 7468350562	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	1.065,33	1.065,33	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20201	4	15.01	2019	48		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/883	Servizio Gestione Calore- Adesione Convenzione Consip -Gas naturale 10- Periodo 01/06/2018-31/05/2019-Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/01/2019 - 31/05/2019-Importo E.25.000,00 – CIG Convenzione: 7137717666 -CIG derivato: 7468350562	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	532,61	532,61	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2019	49		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/883	Servizio Gestione Calore- Adesione Convenzione Consip -Gas naturale 10- Periodo 01/06/2018-31/05/2019-Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/01/2019 - 31/05/2019 -Importo E.25.000,00 – CIG Convenzione: 7137717666 -CIG derivato: 7468350562	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	177,44	177,44	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20198	4	09.01	2019	60		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1491	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2018 – giugno 2019 a favore di Enel Energia gestore. Convenzione Consip "Energia Elettrica 15 – Lotto 9" -Importo Euro 1.620.000,00 - CIG DERIVATO n. 7457783538	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	12,70	12,70	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2019	61		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1491	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2018 – giugno 2019 a favore di Enel Energia gestore. Convenzione Consip "Energia Elettrica 15 – Lotto 9" -Importo Euro 1.620.000,00 - CIG DERIVATO n. 7457783538	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	0,75	0,75	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20201	4	15.01	2019	62		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1491	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2018 – giugno 2019 a favore di Enel Energia gestore. Convenzione Consip "Energia Elettrica 15 – Lotto 9" -Importo Euro 1.620.000,00 - CIG DERIVATO n. 7457783538	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	0,02	0,02	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2019	71		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1988	Assunzione impegno per utenza elettrica Centrale termica e frigorifera della Polizia Provinciale di Via Palermo Perugia – Locali Ex Unipol – alla Hera Comm Srl Mercato Libero per il periodo settembre-dicembre 2018 importo € 1.200,00 ed € 2.600 per il periodo gennaio-giugno 2019.	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	1.374,41	1.374,41	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23044	4	04.02	2019	791		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/232	Impianti Fotovoltaici installati presso gli immobili scolastici della Provincia di Perugia . Assunzione impegno di spesa per regolarizzazione oneri del gestore dei servizi energetici G.S.E. – tariffa incentivante – scambio sul posto - Anno 2019	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	258,64	75,64	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	795		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/233	Servizio di verifiche periodiche degli ascensori e piattaforme elevatrici presso vari IIS di competenza provinciale, PG. Autorizzazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000. "Trattativa diretta" su MEPA ditta "CERTAT Srl". Assunzione impegno di spesa per € 4.517,66 e affidamento servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) del D.Lgs n. 50/16 . CIG: ZF0270EC1F	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	463,60	463,60	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2019	889		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/278	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente Edilizia Scolastica-Patrimonio-Viabilità per l'annualità 2019-Gestore VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A.-Importo Euro 127.000,00	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	66.799,20	66.799,20	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	890		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/278	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente Edilizia Scolastica-Patrimonio-Viabilità per l'annualità 2019-Gestore VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A.-Importo Euro 127.000,00	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	973,55	973,55	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2019	891		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/278	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente Edilizia Scolastica-Patrimonio-Viabilità per l'annualità 2019-Gestore VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A.-Importo Euro 127.000,00	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	765,12	765,12	ECONOMIA DA STRALCIARE



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	922		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/307	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2019-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 188.000,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	10.906,30	272,74	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2019	923		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/307	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2019-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 188.000,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	313,18	59,51	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20201	4	15.01	2019	924		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/307	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2019-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 188.000,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	500,00	7,43	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2019	925		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/307	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2019-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 188.000,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	230,45	11,19	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20198	4	09.01	2019	926		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/307	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2019-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 188.000,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	390,16	5,97	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	1224		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Vari IISS della Provincia di Perugia. Approvazione e Affidamento lavori di riparazione per impianti elevatori in genere alla ditta "Rosetti Sergio." per € 6.331,80 CIG n. Z661FAF1D3	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2017_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	1.118,74	1.118,74	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	1250		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	ITC "Scalpellini" di Foligno. Lavori di eliminazione infiltrazioni provenienti dalle coperture piane e ripristino calcestruzzo ammalorato. Approvazione e Affidamento Ditta "Edilizia Settimi 80 S.r.l." per l'importo totale di € 9.359,44 (IVA compresa). CIG : Z4A236AE7E.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	9.359,44	9.359,44	SOMMA DA STRALCIARE A SEGUITO DI REVOCA DITTA SETTIMI 80 AVVENUTA CON DD 2581/2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20180	4	04.02	2019	1254		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Fornitura di materiale elettronico, elettromeccanico e elettrotecnico per manutenzione impianti elettrici a servizio degli II.SS. di competenza provinciale. Affidamento a seguito di RdO su MEPA della fornitura a favore della ditta "RIMEP SPA" per l'importo complessivo di E. 14.386,86 – Riduzione prenotazione di spesa e assunzione sub-impegno a favore della ditta affidataria CIG:Z4223A6FF8A	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,11	0,11	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20180	4	04.02	2019	1358		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto della fornitura di materiale edile per manutenzioni della Squadra Manutenzione Fabbricati presso vari istituti scolastici alla ditta "M.E.I.P." srl mediante ODA su MEPA per l'importo di € 1.534,15 (IVA compresa). CIG Z4025F42CE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.534,15	1.534,15	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	1369		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Istituto Magistrale "G. Elladio" di Spoleto – Liceo Scientifico "L.da Vinci" di Umbertine - Istituto Agrario "U. Patrizi" di Città di Castello. Lavori di riparazione e restauro infissi ammalorati e fornitura e posa in opera di nuovi a taglio termico con vetro di sicurezza. Importo lavori: €. 8.383,60 Approvazione e affidamento ditta Sonaglia Rolando per l'importo di € 8.383,60 . IVA compresa CIG Z0C26385C7	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	20,00	20,00	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	1440		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/483	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegno di spesa per il periodo gennaio-giugno 2019 per l'utenza elettrica sita in Via Enrico dal Pozzo – Perugia, a favore della Società AZA ENERGIA S.p.A., gestore in regime di salvaguardia fino al 30 giugno 2019. - Importo Euro 1.000 - - CIG N. Z412734606	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	340,38	<b>340,38</b>	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20180	4	04.02	2019	1632		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/621	Assunzione impegno di spesa a favore dell'economia provinciale per il rilascio di anticipi economici per far fronte a spese inderogabili e urgenti ad assicurare la funzionalità della Squadra Manutenzione Fabbricati per interventi a favore del Servizio Edilizia Scolastica.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	660,00	<b>660,00</b>	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	41	04.02	2019	1730		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2019/787	Opificio situato in Gubbio, Loc.Padule – Lavori di bonifica manufatti di copertura e conseguenti ripristini sul fabbricato adibito a rimessa automezzi - €120.000,00 - Approvazione Q.E. consuntivo e assunzione Sub-Imp. per Inc.Funzioni Tecniche (CUP J34H17000950003)	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	0,26	<b>0,26</b>	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	41	04.02	2019	1731		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2019/787	Opificio situato in Gubbio, Loc.Padule – Lavori di bonifica manufatti di copertura e conseguenti ripristini sul fabbricato adibito a rimessa automezzi - €120.000,00 - Approvazione Q.E. consuntivo e assunzione Sub-Imp. per Inc.Funzioni Tecniche (CUP J34H17000950003)	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	0,02	<b>0,02</b>	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	41	04.02	2019	1732		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2019/787	Opificio situato in Gubbio, Loc.Padule – Lavori di bonifica manufatti di copertura e conseguenti ripristini sul fabbricato adibito a rimessa automezzi - €120.000,00 - Approvazione Q.E. consuntivo e assunzione Sub-Imp. per Inc.Funzioni Tecniche (CUP J34H17000950003)	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	0,06	<b>0,06</b>	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2019	1968		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/925	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2019 – giugno 2020 a favore della società AZA Energia spa gestore Convenzione Consip "Energia Elettrica 16 – Lotto 9" -Importo Euro 1.550.000,00 - CIG DERIVATO n. 7889306D41	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	234.241,77	<b>40.802,91</b>	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	1969		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/925	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2019 – giugno 2020 a favore della società AZA Energia spa gestore Convenzione Consip "Energia Elettrica 16 – Lotto 9" -Importo Euro 1.550.000,00 - CIG DERIVATO n. 7889306D41	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	6,10	<b>6,10</b>	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2019	1970		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/925	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2019 – giugno 2020 a favore della società AZA Energia spa gestore Convenzione Consip "Energia Elettrica 16 – Lotto 9" -Importo Euro 1.550.000,00 - CIG DERIVATO n. 7889306D41	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	18.597,80	<b>3.592,29</b>	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20201	4	15.01	2019	1971		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/925	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2019 – giugno 2020 a favore della società AZA Energia spa gestore Convenzione Consip "Energia Elettrica 16 – Lotto 9" -Importo Euro 1.550.000,00 - CIG DERIVATO n. 7889306D41	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	68,65	<b>68,65</b>	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2019	1972		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/925	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2019 – giugno 2020 a favore della società AZA Energia spa gestore Convenzione Consip "Energia Elettrica 16 – Lotto 9" -Importo Euro 1.550.000,00 - CIG DERIVATO n. 7889306D41	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	51,39	<b>51,39</b>	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20198	4	09.01	2019	1973		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/925	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2019 – giugno 2020 a favore della società A2A Energia spa gestore Convenzione Consip "Energia Elettrica 16 – Lotto 9" – Importo Euro 1.550.000,00 - CIG DERIVATO n. 7889306D41	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	34,81	34,81	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2019	1974		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/935	Convenzione Consip -Gas naturale 11- Lotto 5 Toscana . Umbria- Marche Periodo 01/06/2019-31/05/2020 -Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/06/2019- 30/05/2020-Importo E.50.000,00 – CIG 7890414F9A	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	7.421,60	4.151,57	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	1975		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/935	Convenzione Consip -Gas naturale 11- Lotto 5 Toscana . Umbria- Marche Periodo 01/06/2019-31/05/2020 -Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/06/2019- 30/05/2020-Importo E.50.000,00 – CIG 7890414F9A	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	7.021,60	3.751,57	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2019	1976		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/935	Convenzione Consip -Gas naturale 11- Lotto 5 Toscana . Umbria- Marche Periodo 01/06/2019-31/05/2020 -Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/06/2019- 30/05/2020-Importo E.50.000,00 – CIG 7890414F9A	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	2.106,47	1.125,46	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2019	1977		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/935	Convenzione Consip -Gas naturale 11- Lotto 5 Toscana . Umbria- Marche Periodo 01/06/2019-31/05/2020 -Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/06/2019- 30/05/2020-Importo E.50.000,00 – CIG 7890414F9A	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	351,07	187,57	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20201	4	15.01	2019	1978		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/935	Convenzione Consip -Gas naturale 11- Lotto 5 Toscana . Umbria- Marche Periodo 01/06/2019-31/05/2020 -Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/06/2019- 30/05/2020-Importo E.50.000,00 – CIG 7890414F9A	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	612,21	121,70	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2019	2206		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1073	Servizio Integrato Energia 2 stagione 2018/2019 - Gestione Calore- Assunzione impegni di spesa PER SALDO del periodo ottobre-dicembre 2018 - PER € 1.085.576,46 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2018 PER € 1,077,081,78. LIQUIDAZIONE A SALDO DEI GRUPPI FRIGO PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2018 PER €. 8,494,68.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	0,80	0,80	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	2266		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1191	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) del servizio di stasatura condotte e pulizia pozzetti presso l'ITIS "Franchetti" di Città di Castello, PG alla ditta "Eurosurgih Srl " mediante ODA su MEPA per l'importo di € 165,42 (IVA compresa). CIG n. : 203289CB23	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	0,42	0,42	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30093	4	04.02	2019	2933		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1726	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di adeguamento degli impianti elevatori, presso vari Istituti scolastici della Provincia di Perugia a seguito delle verifiche dell'Ente Certificatore - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla Ditta ROSETTI SERGIO & C. S.n.c. per l'importo di € 23.180,60 (IVA compresa). CIG n.ZBD28F67A7.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	5.473,94	5.473,94	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	2946		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1741	Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi di pertinenza di vari II.SS. della Provincia di Perugia per l'anno 2019. Rinnovo affidamento alla ditta "GREEN SERVICE S.R.L." per l'importo di € 62.171,18 (IVA compresa) – CIG 7852179F15.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	82,25	82,25	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30078	5	04.02	2019	2949		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/1718	Determinazione a contrattare per l'affidamento diretto dei lavori - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro - di manutenzione della pavimentazione al piano seminterrato della sede centrale del Liceo Scientifico "G. Marconi" di Foligno (PG) alla Ditta "ZOLFAROLI S.N.C." per l'importo di € 5.169,45 (IVA compresa). CIG n. Z672954033.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	0,02	0,02	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	3094		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1822	Isola Polvese, PG. Fornitura di GPL - Affidamento alla Ditta UMBRIA GAS Assunzione Impegno di spesa per € 2.000,00 (IVA compresa). CIG: Z5A294B75A	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A42000_0B02 - GESTIONE UTENZE		2019	2.000,00	2.000,00	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2019	3095		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1823	ITIS di Gubbio , PG. Fornitura di GPL - Affidamento alla Ditta UMBRIA GAS Assunzione Impegno di spesa per € 3.000,00 (IVA compresa). CIG: Z59294B424	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A42000_0B02 - GESTIONE UTENZE		2019	684,58	684,58	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	3096		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1824	Immobile Buca d'Asciano di Gubbio, PG. Fornitura di GPL - Affidamento alla Ditta BUTAN GAS Assunzione Impegno di spesa per € 1.000,00 (IVA compresa). CIG Z9C294B19C	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A42000_0B02 - GESTIONE UTENZE		2019	1.000,00	624,46	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20180	4	04.02	2019	3101		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1841	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) della fornitura di materiale da ferramenta per manutenzioni eseguite dalla S.M.F. presso vari edifici scolastici di competenza della Provincia di Perugia alla ditta "UP COLORI ITALIANA SRL" mediante ODA su MEPA per l'importo di € 1.307,01 (IVA compresa). CIG n. : ZAD298A90E	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A42000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	3181		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1934	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) dei lavori di rifacimento della copertura e impermeabilizzazione presso il Liceo scientifico "L. da Vinci" di Umbertide, PG alla ditta "EDIL BI SRL" per l'importo di € 3.153,82 (IVA inclusa ) CIG n.: Z28298AB72	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	2,45	2,45	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	41	04.02	2019	3224		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2019/2068	Edificio sede dell'ITE "Scarpellini" di Foligno - Lavori di miglioramento sismico blocco B - €.900.000,00 - annualità 2016 mutui BEI - Approvazione cont. finale, certificato regolare esecuzione e liquid. lavori, Q.E. consuntivo e assunz.sub.imp. per Incentivo (CUP J61E17000230001)	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A42000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	651,49	651,49	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	41	04.02	2019	3225		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2019/2068	Edificio sede dell'ITE "Scarpellini" di Foligno - Lavori di miglioramento sismico blocco B - €.900.000,00 - annualità 2016 mutui BEI - Approvazione cont. finale, certificato regolare esecuzione e liquid. lavori, Q.E. consuntivo e assunz.sub.imp. per Incentivo (CUP J61E17000230001)	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A42000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	55,37	55,37	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	41	04.02	2019	3226		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2019/2068	Edificio sede dell'ITE "Scarpellini" di Foligno - Lavori di miglioramento sismico blocco B - €.900.000,00 - annualità 2016 mutui BEI - Approvazione cont. finale, certificato regolare esecuzione e liquid. lavori, Q.E. consuntivo e assunz.sub.imp. per Incentivo (CUP J61E17000230001)	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A42000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	155,06	155,06	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20180	4	04.02	2019	3246		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2061	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) della fornitura di materiale elettrico, elettronico elettromeccanico e elettrotecnico per manutenzioni eseguite dalla S.M.F. presso impianti a servizio degli IISS di competenza della Provincia di Perugia alla ditta "RIMEP SPA" mediante ODA su MEPA per l'importo di € 5.892,08 (IVA compresa). CIG n. : Z1C29B17CA	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	1.102,01	1,78	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	4218		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3005	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) dei lavori di eliminazione infiltrazioni provenienti dalla copertura piana del blocco laboratori presso l'Istituto arte "B. di Betto" di Perugia alla ditta "MANUKA EMIN" per l'importo di € 4.977,60 (IVA inclusa ) CIG n.: Z52ACBD0F	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	897,60	897,60	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	4271		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3118	Servizio Integrato Energia 2 stagione 2018/2019 - Gestione Calore- Assunzione impegni di spesa saldo del PERIODO GENNAIO –APRILE 2019 e contestuale liquidazione, assunzione impegni e liquidazione del canone gruppi frigo anno 2019 acconto – assunzione impegno di spesa per saldo gruppi frigo 2019	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	8.902,74	1.806,66	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	42	04.02	2019	4465		T12 - RIMB. DA ASSIC. PER IMMOBILI	A/DD/2019/3284	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di manutenzione riparativa impianto climatizzazione invernale a seguito di sinistro "acqua condotta" presso l'I.I.S. - IPSIA di Spoleto, PG, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditta "BEA S.r.l." per € 12.000,00 (IVA compresa) - CIG: ZAA2B04A88 Rimborso assicurativo AXA Assicurazioni S.p.A.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	12.000,00	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20133	4	04.06	2017	14		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/2764	Servizio trasporto scolastico studenti. Proroga alla ditta Busitalia Sita Nord Srl.	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2017	4.626,09	4.626,09	ECONOMIA DA STRALCIARE SERVIZIO CONCLUSO
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22432	4	01.05	2017	947		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/907	Assunzione impegno di spesa TARI Foligno	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2017	3.899,00	3.899,00	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20133	4	04.06	2018	138		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/1333	Servizio trasporti scolastici. Assunzione impegni di spesa.	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2018	1.135,20	1.135,20	ECONOMIA DA STRALCIARE SERVIZIO CONCLUSO
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22411	4	01.05	2018	489		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/253	assunzione impegno di spesa per utilizzo mezzo Busitalia	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2018	488,92	488,92	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22481	4	04.02	2018	3545		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2200	Assunzione impegno di spesa per utilizzo strutture sportive comunali da parte degli studenti delle scuole superiori di Perugia per il periodo Settembre Dicembre 2018	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2018	8,00	8,00	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22411	4	01.05	2018	3836		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2489	Assunzione impegno di spesa per smaltimento carta proveniente da archivi di proprietà	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2018	21,60	21,60	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	65		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1614	integrazione della D.D.n. avente ad oggetto "Servizio di verifica funzionalità ed efficienza dei presidi antincendio presso gli immobili scolastici e, palestre, edifici patrimoniali e teleoperatori della Provincia di Perugia per il periodo Luglio 2018-Giugno 2019 -Aggiudicazione a seguito di RdO su ME.PA per l'importo di € 129.896,16- Rideterminazione del costo complessivo del servizio e assunzione impegni di spesa anni 2018 e 2019 per l'edilizia scolastica -CIG n.7526999412	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	5	04.02	2019	1110		J14001 - TRASF.MI UR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'IPSART "Cavallotti" di Città di Castello (importo totale € 22.541,40).	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J19F18000020001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O IPSART "CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO		2019	3.861,59	3.861,59	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	5	04.02	2019	1113		J14001 - TRASF.MI UR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'ITIS "L. da Vinci" – sede princ. di Foligno (importo totale € 17.716,84)	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J6118000500001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ITIS SEDE PRINCIPALE DI FOLIGNO		2019	3.035,10	3.035,10	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	5	04.02	2019	1129		J14001 - TRASF.MI UR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica della Palestra del Liceo Classico "Mazzatinti" di Gubbio	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J39F18000250001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO CLASSICO "MAZZATINTI" DI GUBBIO		2019	2.466,11	2.466,11	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	5	04.02	2019	1133		J14001 - TRASF.MI UR. D.M. 363/2018	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia. Intervento relativo al Convitto Nazionale "Principe di Napoli" di Assisi - (importo complessivo € 53.058,17).	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J71118000190001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O CONVITTO NAZIONALE "PRINCIPE DI NAPOLI" DI ASSISI		2019	9.089,47	9.089,47	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23011	4	01.05	2019	1283		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Acquisizione servizi tecnici per l'aggiornamento degli atti censuari catastali relativi a beni immobili di competenza della Provincia di Perugia.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2018_D21000_OB03 - ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	48.204,16	48.204,16	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	4	04.02	2019	1294		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'IPSART "Cavallotti" di Città di Castello (importo totale € 22.541,40).	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J19F18000020001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O IPSART "CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	203,24	203,24	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	4	04.02	2019	1296		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'IPSIA "BALDELLI CAVALLOTTI" di Città di Castello (PG) (importo totale € 38.202,56).	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J19F18000030001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O IPSIA "BALDELLI-CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	4	04.02	2019	1297		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'ITIS "L. da Vinci" – sede princ. di Foligno (importo totale € 17.716,84).	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J6118000500001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ITIS SEDE PRINCIPALE DI FOLIGNO	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	159,74	159,74	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	4	04.02	2019	1299		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'Istituto d'Arte "Leonardi" - Sede Centr. S. Domenico, Spoleto (importo totale € 22.000,58).	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J39F18000090001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO D'ARTE "LEONARDI" SEDE CENTRALE SAN DOMENICO DI SPOLETO	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	90,00	90,00	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	4	04.02	2019	1307		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica del Liceo Scientifico "A. Volta" ex IPSIA di Spoleto (importo totale € 17.999,14).	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J39F18000070001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O L. SCIENTIFICO "A. VOLTA" DI SPOLETO	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	4	04.02	2019	1313		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica della Palestra del Liceo Classico "Mazzatinti" di Gubbio	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J39F18000250001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO CLASSICO "MAZZATINTI" DI GUBBIO	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	129,80	129,80	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	4	04.02	2019	1385		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole di proprietà della Provincia di Perugia. Intervento relativo al Convitto Nazionale "Principe di Napoli" di Assisi - (importo complessivo € 53.058,17).	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J7118000190001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O CONVITTO NAZIONALE "PRINCIPE DI NAPOLI" DI ASSISI	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	478,40	478,40	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	4	04.02	2019	1395		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'IS Tecnico Professionale "F. Campani" di Spoleto (IMPORTO TOTALE € 42.838,72)	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J39F18000040001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O IIS TECNICO PROFESSIONALE "F. LLI CAMPANA" DI SPOLETO	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20456	4	04.02	2019	1396		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Verifica della vulnerabilità sismica dell'ITCG "Spagna" di Spoleto (IMPORTO TOTALE € 39.762,10).	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VV_J39F18000100001 - VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ITCG "SPAGNA" DI SPOLETO	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE (IVA)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30096	4	01.05	2019	3386		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2204	D.D. n. 2200/2019 di proroga del contratto del servizio di verifica funzionalità ed efficienza dei presidi antincendio – CIG 7526999412. Assunzione impegno di spesa per quota parte di competenza del CdR A43000 relativa agli edifici patrimoniali dell'ente.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	6.066,15	0,03	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30064	41	01.05	2019	3516		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2019/2284	ISA "Magnini" Deruta e IPSIA "Cavour-Marconi" Olmo (Pg) - €.18.000,00 – Assunzione Sub-Impegno di spesa per liquidazione Incentivo	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A43000_0B02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO			0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30065	41	01.05	2019	3604		T19 - FONDO PER COMPEN SO INCENTIV ANT	A/DD/2019/2388	P.I. 2018 - Progetto "RECUPERO FUNZIONALE DELLA LIMONAI A DI VILLA FIDELIA" - €.70.000,00. Approvazione contabilità finale Q.E. consuntivo-Importo € 36.000,00- Assunzione sub-impegni per Incentivo. CUP J2518000160003. CIG Z21259AACF.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A43000_0B02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	3731		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2509	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) del servizio di manutenzione alla imbarcazione DC7 targata 1- UM3265 e imbarcazione DC7 per le esigenze della Polizia Provinciale di Perugia alla ditta "Motonautica Mancinelli di Massimiliano Mancinelli" per l'importo di € 5.372,68 (IVA compresa) CIG n.: Z6D2A3841A	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30065	41	01.05	2019	3910		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/2321	Villa Redenta di Spoleto - Servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi del parco (periodo marzo 2017 - luglio 2019) - CIG 6992685236. Approvazione certificato di regolare esecuzione, contabilità finale e Q.E. consuntivo. Liquidazione a saldo ditta "CLOROFILLA S.r.l." e assunzione impegni per incentivi funzioni tecniche.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	42	01.05	2019	4249		T12 - RIMB. DA ASSIC. PER IMMOBILI	A/DD/2019/3050	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di manutenzione di ripristino dell'impianto di rivelazione fumo ecc c/o Palazzo della Provincia di Via Palermo 21/C (per € 16.800,00 CIG: ZBC2AA5DE2) e per la sede Piazza Italia (per € 3.500,00 CIG:ZF62AA66A7), di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditta "PG SYSTEM" per la somma pari ad € 20.299,99 (IVA compresa). Rimborsamento assicurativo AXA Assicurazioni S.p.A.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22731	4	09.01	2019	9000006		NO - NON VINCOLO	A/DD/2009/4902	OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO ANNUALITA' 2019	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	92,00	92,00	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22481	4	04.02	2019	9000023		NO - NON VINCOLO	A/DD/2014/10079	Immobile in Todi sede Liceo Jacopone rinnovo contratto locazione.	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2018	768		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/451	Prestazioni di servizi per revisioni trimestrali di carrello elevatore in dotazione al Servizio Gestione Viabilità - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2018	301,62	301,62	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2018	2013		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/947	Forniture urgenti di ricambi specifici per trattori taglia erba attrezzati con sistemi idraulici in dotazione al Servizio Gestione Viabilità - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2018_D33000_OB03 - PROGETTAZIONE INTERNA DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PREVISTI NEL PEG DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'		2018	191,82	191,82	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2018	2018	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1171	Fornitura di ricambi per il mantenimento dell'efficienza di autocarri e autovetture in dotazione al Servizio Gestione Viabilità per l'anno 2018. RDO n.1967187/2018 -- Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2018	2,59	2,59	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	23219	4	01.10	2018	4875		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3101	Approvazione spesa per fornitura di DPI da assegnare ad operatori tecnici per lo svolgimento delle attività connesse al Servizio Gestione Viabilità. Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2018_D30000_OB02 - PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO		2018	1,07	1,07	ECONOMIA DA STRALCIARE



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	69	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2259	Rete viaria di competenza. Fornitura di conglomerato di tipo "tradizionale" e "prestazionale" Periodo Ottobre 2018/Marzo 2019. RDO n.2054277/2018 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	4,16	4,16	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	69		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1908	Rete viaria di competenza. Approvazione perizia di spesa per la fornitura di conglomerato di tipo "tradizionale" e "prestazionale" per la manutenzione ordinaria . Periodo Ottobre 2018/marzo 2019 - Autorizzazione attivazione R.d.O. su MEPA di CONSIP s.p.a., approvazione atti di gara e prenotazioni di spesa.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	2.600,00	2.600,00	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	73		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2019	Rete viaria di competenza. Approvazione perizia di spesa per prestazioni di servizio per riparazioni di sedili ammalorati, lucidatura esterna e sanificazione abitacoli dei veicoli in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Periodo Ottobre 2018/Giugno 2019 - Autorizzazione attivazione R.d.O. su MEPA di CONSIP s.p.a., approvazione atti di gara e prenotazione di spesa.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,03	0,03	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	74		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2129	Rete viaria di competenza. Approvazione perizia di spesa per prestazione di servizio per la raccordatura di tubi idraulici, revisione completa distributori e revisione di cilindri idraulici dei mezzi attrezzati con sistemi idraulici tagliaerba e sgombrone in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Periodo Ottobre 2018/Giugno 2019 - Autorizzazione attivazione trattativa diretta su MEPA di CONSIP s.p.a., approvazione atti di gara e prenotazione di spesa.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,09	0,09	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	75		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2133	Rete viaria di competenza. Approvazione perizia di spesa per fornitura di olio motore, idraulico e grassi per il fabbisogno dei mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Periodo Ottobre 2018/Giugno 2019 - Autorizzazione attivazione R.d.O. su MEPA di CONSIP s.p.a., approvazione atti di gara e prenotazione di spesa.	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	76	1	T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2018/2869	Rete viaria di competenza. Fornitura di salgemma per il disgelo delle strade. Stagione invernale 2018/Marzo 2019. RDO 2125833/2018- Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16. CIG 7650804B2E.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	83,42	83,42	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	77		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2213	Rete viaria di competenza. Approvazione perizia di spesa per la fornitura di salgemma per il disgelo delle strade. Stagione invernale 2018/marzo 2019 - Autorizzazione attivazione R.d.O. su MEPA di CONSIP s.p.a., approvazione atti di gara e prenotazione di spesa.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	1.175,04	1.175,04	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	79	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2611	Rete viaria di competenza. Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità- Comprensori stradali nn.1-2-3-4-6. Periodo Novembre 2018/Giugno 2019. RDO n. 2112755/2018 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3,80	3,80	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	79	2	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2611	Rete viaria di competenza. Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità- Compensori stradali nn.1-2-3-4-6. Periodo Novembre 2018/Giugno 2019. RDO n. 2112755/2018 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	190,00	190,00	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	80	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2763	Rete viaria di competenza. Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità- Compensori stradali nn.5-7-8. Periodo Novembre 2018/Giugno 2019. RDO n. 2112755/2018 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 .CIG:7659502501.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	7.576,80	4,66	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	80		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2286	Rete viaria di competenza. Approvazione perizia di spesa per prestazioni di servizio di manutenzione non ricorrente comprensivo della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità Compensori stradali nn.5-7-8. Periodo Novembre 2018/Giugno 2019 - Autorizzazione attivazione R.d.O. su MEPA di CONSIP s.p.a., approvazione atti di gara e prenotazione di spesa.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	127,31	127,31	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	87	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3155	Rete viaria di competenza . Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata stradale per la stagione invernale 2018/2019 (periodo 01.12.2018/30.04.2019) . RDO n. 2129828/2018 e consultazione operatori a seguito di procedura Affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,04	0,04	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	87	3	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3155	Rete viaria di competenza . Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata stradale per la stagione invernale 2018/2019 (periodo 01.12.2018/30.04.2019) . RDO n. 2129828/2018 e consultazione operatori a seguito di procedura Affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,07	0,07	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	87		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2561	Rete viaria di competenza. Approvazione perizia di spesa per prestazioni di servizio di sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2018/2019 (periodo 01.12.2018/30.04.2019). - Autorizzazione attivazione R.d.O. su MEPA di CONSIP s.p.a. per reperimento operatori economici, approvazione atti di gara e prenotazione di spesa.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	410,70	410,70	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	98	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3126	Rete viaria di competenza. Fornitura di ricambi per autocarri in dotazione all'Area Viabilità. Periodo Dicembre 2018/Giugno 2019. RDO 2170452/2018- Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	764		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/164	Rete viaria di competenza – Fornitura di salgemma per il disgelo delle strade – Stagione Invernale 2018/2019.RDO su MEPA di CONSIP s.p.a. n.2125833/2018. Affidamento ai sensi art. 36, c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/16-Modifica contratto durante il periodo di efficacia.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,07	0,07	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	776		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/168	Revisioni automezzi ed autoveicoli in dotazione all'Area Viabilità. Assunzione impegno di spesa.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	479,18	479,18	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	819		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/167	Assunzione impegni di spesa a favore dell'economia provinciale per il rilascio di anticipi economici per far fronte a spese inderogabili e urgenti ad assicurare la funzionalità del Servizio Gestione Viabilità.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	51,16	51,16	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	820		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/167	Assunzione impegni di spesa a favore dell'economia provinciale per il rilascio di anticipi economici per far fronte a spese inderogabili e urgenti ad assicurare la funzionalità del Servizio Gestione Viabilità.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	33,00	33,00	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20900	11	10.05	2019	917	1	K26001 - MANUT. ORDINARIA STRADE REGIONA	A/DD/2019/1448	S.R. n.221 di Monterchi (Comprensorio n.1) – Intervento urgente di messa in sicurezza piano viario all'altezza dell'intersezione per località Nuvole. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. CIG Z6727AF061-	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	2.447,36	7,36	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1194		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Prestazione di servizio di manutenzione ordinaria non ricorrente comprensivo della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco automezzi pesanti in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. . Autorizzazione attivazione R.d.O. su MEPA di CONSIP s.p.a. per affidamento e provvedimento a contrarre.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.527,69	1.527,69	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1253		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Servizio di manutenzione dei pneumatici degli automezzi pesanti e delle macchine operatrici comprensivo della fornitura dei pneumatici stessi e degli accessori necessari per il mantenimento dell'efficienza dei mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. RDO n.1990772/2018- Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,03	0,03	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1290		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza. Prestazione di servizio per manutenzione delle parti elettriche ed elettroniche comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per il mantenimento dell'efficienza dei mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Periodo Novembre 2018/Giugno 2019. RDO n. 2112832/2018 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 . CIG ZC12564619.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	48,16	0,19	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1322		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza . Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata stradale per la stagione invernale 2018/2019 (periodo 01.12.2018/30.04.2019) . RDO n. 2129828/2018 e consultazione operatori a seguito di procedura Affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	94,96	94,96	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1330		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza . Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata stradale per la stagione invernale 2018/2019 (periodo 01.12.2018/30.04.2019) . RDO n. 2129828/2018 e consultazione operatori a seguito di procedura Affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,10	0,10	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1331		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza . Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata stradale per la stagione invernale 2018/2019 (periodo 01.12.2018/30.04.2019) . RDO n. 2129828/2018 e consultazione operatori a seguito di procedura Affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,21	0,21	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1332		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza . Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata stradale per la stagione invernale 2018/2019 (periodo 01.12.2018/30.04.2019) . RDO n. 2129828/2018 e consultazione operatori a seguito di procedura Affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,21	0,21	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1336		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza . Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata stradale per la stagione invernale 2018/2019 (periodo 01.12.2018/30.04.2019) . RDO n. 2129828/2018 e consultazione operatori a seguito di procedura Affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	12,20	12,20	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	1343		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza. Fornitura di batterie per il mantenimento dei mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Periodo Dicembre 2018/Giugno 2019. RDO 2160496/2018- Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .CIG Z5025A836A.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,49	0,49	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	1344		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza. Approvazione perizia di spesa per fornitura di ricambi per il mantenimento dell'efficienza di autocarri e autovetture in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Periodo Dicembre 2018/Giugno 2019 – RDO 2170452/2018- Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,20	0,20	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1346		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Servizio di manutenzione dei pneumatici degli autocarri leggeri e delle autovetture in dotazione all'Area Viabilità, servizio comprensivo della fornitura dei pneumatici stessi e degli accessori. Periodo Dicembre 2018/Giugno 2019. RDO 2163581/2018- Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. - CIG.ZE2256E91	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	15,62	0,04	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	1407		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza - Acquisto materiale da ferramenta -RDO su MEPA di CONSIP s.p.a. per affidamento fornitura, provvedimento a contrarre e approvazione risultanze RDO n. 2175380/2018. Affidamento ai sensi art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16 e smi-	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,09	0,09	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	42	10.05	2019	1409		T06 - INTROITI DA ASSICURAZIONI PER	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza – Fornitura di segnaletica verticale e complementare. -RDO su MEPA di CONSIP s.p.a. per affidamento fornitura, provvedimento a contrarre e approvazione risultanze n. 2175380/2018. Affidamento ai sensi art.36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16 e smi-	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.197,01	24,14	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	12	10.05	2019	1414		R14 - CONTRIB. PER STRADE REGIONALI	A/G/2019/37	Varie SS.RR. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino di barriere stradali di sicurezza danneggiate a seguito di incidenti. Importo €. 35.000,00. Approvazione del progetto esecutivo, delle risultanze della consultazione di mercato, della perizia dei lavori di completamento, nuovo quadro economico rideterminato e affidamento lavori ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e provvedimento a contrarre.	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	495,99	495,99	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1648		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/664	Rete viaria di competenza – Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità – Comprensori stradali nn.1-2-3-4-6-Periodo Novembre 2018/Giugno 2019. RDO su MEPA di CONSIP s.p.a. n.2112755/2018. Affidamento ai sensi art. 36, c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/16-Modifica contratto durante il periodo di efficacia.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,10	0,10	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	1725	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1159	Fornitura di ricambi per il mantenimento dell'efficienza di autovetture e di autocarri leggeri in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. RDO n.2278377/2019- Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. CIG Z3527E6ED1-	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	125,44	0,08	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1780		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/828	Rete viaria competenza comprensorio stradale n.8- Manutenzione impianti semaforici. Autorizzazione attivazione trattativa diretta su MEPA di CONSIP s.p.a. per affidamento prestazione e provvedimento a contrarre.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	1.464,00	1.464,00	ECONOMIA DA STRALCIARE IN QUANTO LA STESSA PRESTAZIONE ERA STATA IMPEGANTA CON ALTRO ATTO
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	2224		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1108	Fornitura di ricambi originali e specifici per sistemi idraulici tagliaerba PROCOMAS installati sui trattori in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Autorizzazione attivazione "Trattativa diretta" su CONSIP s.p.a. per affidamento fornitura e provvedimento a contrarre. CIG: Z2F289D218	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,05	0,05	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	42	10.05	2019	2250		T06 - INTROITI DA ASSICURAZIONI PER	A/DD/2019/1177	S.P. n.105 di Trestina 3° tratto - - App.ne preventivo per lavori di urgenti di messa in sicurezza piano viario dal Km 1 + 350 al Km 3 + 000 a tratti saltuari. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	1,70	1,70	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	2303		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1231	Nolo di bombole e fornitura di ricariche di ossigeno, acetilene e argocab per saldature su attrezzature e accessori in dotazione al Servizio Gestione Viabilità.- Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016. CIG Z2B28C5B11-	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	2800		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/1658	S.P. n. 240 di Casacastalda - 1° Tratto - Comune di Gubbio. Lavori di messa in sicurezza piano viario dal Km 2+450 al Km 3+100 a tratti saltuari. Appr.ne verbale lavori d'urgenza, provvedimento a contrarre e affidamento ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018).	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	125,73	125,73	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	2801		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/1659	S.P. n.209 di Sant'Ubaldo al Km 1,600. App.ne perizia di spesa per lavori di disaggio pesante su parete rocciosa, ripristino reti di aderenza strappate, svuotamento e ripristino reti paramassi. Appr.ne verbale lavori urgenti, assunzione impegno di spesa, provvedimento a contrarre e affidamento ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018).	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,02	0,02	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	2802		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/1660	S.P. n. 105 di Trestina 1° Tratto Comune di Città di Castello.. Appr.ne verbale lavori d'urgenza di messa in sicurezza piano viario dal Km 16+000 al Km 17 +000 a tratti saltuari, assunzione impegno di spesa, provvedimento a contrarre e affidamento ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16.. (Legge 145/2018).	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	40.790,57	11,75	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20403	4	10.05	2019	2820		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1656	Eventi meteorologici 2° decade gennaio 2017:S.P.n.242 di S.Pellegrino. Lavori di sistemazione frana al km.1+450. Incarico esecuzione indagini geognostiche, prove laboratorio e indagini sismiche. Provvedimenti in ordine impegno di spesa	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30076	5	10.05	2019	3066		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/1781	Fornitura urgente di pneumatico posteriore del trattore Kubota targato BR 898 Y in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. App.ne verbale di urgenza e autorizzazione attivazione alla "Trattativa diretta" su ME.PA. di CONSIP s.p.a. per affidamento fornitura e provvedimento a contrarre.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	26,54	26,54	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3067	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1987	Rete viaria di competenza. Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità- Comprensori stradali nn.1-2-3-4-6. Periodo 01/09/2019-31/12/2020 . RDO n. 2374124/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16. CIG 8010543D31	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	17.731,01	2,90	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3073	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2263	Strade Provinciali n.142/1 di Castel Rigone, n.143/2 di Lisciano Niccone e n.315/1 di Mugnano. Lavori di ordinaria manutenzione per la sistemazione dei piani viabili. Approvazione risultanze RDO n. 2371992/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	85.413,61	25,49	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3120	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2397	Strade Provinciali di competenza Zona 2 – Rifacimento forme e disostruzione tombini. Approvazione risultanze RDO n. 2372412/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	25.669,97	3,50	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3124	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2350	Prestazioni di servizio per riparazione di sedili ammalorati, lavaggi interni ed esterni e sanificazione abitacoli dei veicoli in dotazione al Servizio Gestione Viabilità per il periodo Settembre 2019 - Dicembre 2020. RDO n. 2385613/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 . CIG Z852989623.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	2.444,42	0,02	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3371		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2122	S.R.416 del Niccone. Approvazione Verbale d'urgenza lavori di ripristino funzionalità di fossi di guardia e attraversamenti stradali, risultanze indagini di mercato, affidamento ai sensi art.36, c. 2. lett.a) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre (L.145/2018)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	20.698,40	57,98	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3491		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2246	S.R.3 bis Tiberina. Approvazione Verbale lavori d'urgenza per il ripristino della funzionalità di fossi di guardia e attraversamenti stradali, risultanze indagini di mercato, affidamento ai sensi art. 36, c. 2. lett.a) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre (L.145/2018)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	15.435,26	11,97	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3551		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2352	SS.PP. di competenza "Zona 5" - Spoleto-Norcia -Ripristino barriere di protezione laterale danneggiate, adeguamento della segnaletica verticale, potatura di alberature, ripristino di muro di protezione e sistemazione strada in mac-adam. Autorizzazione attivazione R.d.O. su MEPA di CONSIP s.p.a. per affidamento interventi e provvedimento a contrarre. (L.145/2018)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	431,65	431,65	ECONOMIA DA STRALCIARE (V. ATTO D.D.N.3510 DEL 19.12.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3870		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2670	Strade Provinciali e Regionali della Zona 5 – Spoleto-Norcia - Prestazione di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata-e sistemazione cunette e fossi stradali per la stagione invernale 2018/2019. Affidamento ai sensi art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16-Modifica contratto durante il periodo di efficacia.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.060,92	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	3889		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2696	Zona 1 Trestina-Gubbio - Fornitura urgente di segnaletica verticale di preavviso e pericolo, di indicazione e obbligo. App.ve verbale d'urgenza e determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	0,61	0,61	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	3898		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2718	Rete viaria di competenza. Fornitura di conglomerato lavorabile a freddo per la manutenzione ordinaria. RDO n.2219031/2019 su MEPA di CONSIP spa .. Modifica contratto durante il periodo di efficacia ai sensi art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	41,41	41,41	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4066		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2949	S.P. n.103 di Monte S.Maria Tiberina I° Tratto KM 15+900 lato dx- Intervento urgente di ripristino barriera di sicurezza e cordolo. Provvedimenti a seguito modifica finanziamento	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	20.294,96	1,46	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4068		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2947	SSPP Zona 1- Comprensorio n.1 – Verbale d'urgenza per servizio sfalcio erba. Provvedimenti a seguito modifica finanziamento (L.145/2018).	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	19.916,26	20,50	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30074	42	10.05	2019	4186	1	T06 - INTROITI DA ASSICURAZIONI PER	A/DD/2019/3335	Fornitura di olio motore , idraulico, additivi e grassi per il fabbisogno dei mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità per il periodo Novembre 2019- Dicembre 2020. Approvazione risultanze di gara e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 - RDO su MEPA di CONSIP spa n. 2460603/2019 -CIG ZF52AC3916.	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	5.499,68	0,02	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4238		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3047	Rete viaria di competenza "Zona 4" (Compr.n.6). Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale. Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa ai sensi art.106, c.1, lett.b) D.Lgs.n.50/2016 (Legge 145/2018).	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	22.742,56	4,07	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4246		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3046	S.P. n. 413/3 di Collevaenza, n.421/1 di Collazione e n. 377/2 di Deruta. Lavori di M.O. consistenti nel rifacimento della pavimentazione stradale a tratti saltuari. Affidamento ai sensi art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16-Modifica contratto durante il periodo di efficacia.. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	10.295,58	40,10	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4252		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3067	Rete viaria di competenza "Zona 4" (Compr.n.6). Ripristino di barriere incidentate e messa in sicurezza tombini su attraversamenti stradali. Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa ai sensi art.106, c.1, lett.c) D.Lgs.n.50/2016 (Legge 145/2018).	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	6.873,88	4,26	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4361	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3457	Prestazione di servizio per accordatura tubi idraulici, revisione competa distributori e revisione cilindri idraulici dei mezzi attrezzati con sistemi idraulici tagliaerba e sgombroneve in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Approvazione risultanze di gara e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 - RDO su MEPA di CONSIP spa n. 2473245/2019 -CIG Z1C2AE42E.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.151,62	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20900	11	10.05	2019	4524		K26001 - MANUT. ORDINARIA STRADE REGIONA	A/DD/2019/3334	SS.RR. n.75 Bis del Trasimeno, n. 599 del Trasimeno inferiore, n. 220 Pievaiaola- Variante Tavernelle – (Zona n.2) Intervento urgente di rifacimento forme e disostruzione tombini - Modifica contratto durante il periodo di efficacia ai sensi art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	247,02	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4626		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3373	S.P. n.315 di Mugnano tratti 1 e 2 – S.P. n. 319 di Monte Melino – Sistemazione ed adeguamento di barriere di sicurezza stradali danneggiate a seguito di sinistri - Modifica contratto durante il periodo di efficacia ai sensi art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.724,29	1,46	ECONOMIA DA STRALCIARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4658		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3437	S.P n. 412 di Collemancio - App.ne preventivo per intervento urgente di sistemazione del piano viabile. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	711,65	0,90	ECONOMIA DA STRALCIARE

Titolo 2 - Spese in conto capitale



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23088	4	01.03	2019	3248		I01 - SPESE FINANZIARIE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2086	Acquisto attrezzature varie cig. Z1E29B4378 CUP.I69E19000890003	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2019_A32000_0813 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	15,86	15,86	ECONOMIA DA STRALCIARE
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20439	14	10.05	2015	1626	1	D01350 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 250.	A/G/2015/120	S.P.n.143/1 Lisciano Niccone. Interv.sistemaz.frana al km.9+150. Finanziamento Regione Umbria ( Decr.Comm.Del.n.5/13 - Even.alluv.Nov.2012)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1300107000 2 - S.P.N.143/1 LISCIANO NICCONNE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FRANA AL KM.9+150. IMPORTO PROGETTO (IMP. PROG. € 250.000,00 + € 70.000,00 - AUMENTO NEL 2017 VEDI DD 1520 - VINC D01350)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	100,00	100,00	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.745 DEL 05.04.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20700	14	09.01	2015	548	3	D01039 - SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUMEC	A/DD/2015/2744	Lavori di sistemazione idraulica F. Chiascio per la riduzione del rischio idraulico a Bastia Umbra – Zona Industriale - Liquidazione indennità di esproprio Ditta L'ARREDAMENTO 2P S.N.C.- CUP J91H01000270001	2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	637,57	637,57	SOMMA STRALCIARE E FAR CONFLUIRE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO IN QUANTO LA DITTA DA UNA VERIFICA SU TELEMACO RISULTA CESSATA
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20700	14	09.01	2015	548	8	D01039 - SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUMEC	A/DD/2015/2746	Lavori di sistemazione idraulica F. Chiascio per la riduzione del rischio idraulico a Bastia Umbra – Zona Industriale - Liquidazione indennità di esproprio Ditta DEMETRA S.R.L.- CUP J91H01000270001	2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche			2014	1.600,83	1.600,83	SOMMA STRALCIARE E FAR CONFLUIRE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO IN QUANTO LA DITTA DA UNA VERIFICA SU TELEMACO RISULTA CESSATA
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	140	10.05	2017	2877		D01341 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 1.25	A/DD/2017/1859	Eventi alluvionali 11,12 e 13 Novembre 2013: S.P.n.421/1 di Collazzone. Interventi di risanamento dissesto franoso al km.9+500. Importo complessivo € 550.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità e provvedimento a contrarre (Decreti del Commissario Delegato n.5/2013-, n.6/2013 e n.146/2016)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H1500091000 1 - S.P. N° 421 DI COLLAZZONE - KM. 9+500 - CONSOLIDAMENTO STRADA - VINCOLO D01341 TOTALE PROGETTO € 550.000,00 (IMP. PROG. € 550.000,00 - VINC. D01)		2017	1.189,61	1.189,61	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.2791 DEL 08.11.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	140	10.05	2017	1862		D01350 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 250.	A/DD/2017/1520	Eventi alluvionali 11,12 e 13 Novembre 2012: S.P.n.143/1 di Lisciano Niccone. Interventi di sistemazione frana al km.9+150 e consolidamento e messa in sicurezza corpo stradale. Importo € 320.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità gara e provvedimento a contrarre (Decreti Comm.Deleg.n.5/2013, n.6/2013 e n.146/2016)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1300107000 2 - S.P.N.143/1 LISCIANO NICCONNE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FRANA AL KM.9+150. IMPORTO PROGETTO (IMP. PROG. € 250.000,00 + € 70.000,00 - AUMENTO NEL 2017 VEDI DD 1520 - VINC D01350)		2017	2.136,82	2.136,82	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.745 DEL 05.04.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2017	1518		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1159	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.- S.P.n.477/1 di Castelluccio. Interventi di ripristino della sede stradale dal km.5+000 al km.10+600. Importo € 1.380.200,00 - Approvazione del progetto esecutivo e provvedimento a contrarre (O.C.D.P.C. n.388/2016 e success.)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700010000 1 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 5+000 AL KM. 10+600 - 1° FASE OPERATIVA - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.380.200,00 - VINC. D02)		2017	500,00	500,00	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.2790 DEL 08.11.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20438	14	10.05	2017	629		D02001 - FONDI TERREM OTO	A/DD/2017/606	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo -O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.- S.P.n.477/1 di Castelluccio. Intervento di bonifica e consolidamento pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico dal km.8+300 al km.8+900 - Prima fase operativa - 2ª stralcio - Imp. € 605.000,00 Approv.progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrattare.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700011000 1 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERV. BONIFICA E CONSOLID. PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - 1ª FASE OPERAT. 2ª STRALCIO - EVENTO SISM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 605.000,00 - VINC. D02)		2017	891,67	891,67	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.1442 DEL 04.07.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2017	2092		D02001 - FONDI TERREM OTO	A/DD/2017/1605	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e succ.-S.P.n.477/1 Castelluccio. Intervento di bonifica e consolidamento pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico dal km.5+600 al km.6+800- Fase di completamento- Importo € 280.556,00 Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700016000 1 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOG. DAL KM 5+600 AL KM 6+800 - FASE DI COMPLET - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. 280.556,00 - VINC. D02)		2017	1.574,71	1.574,71	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.616 DEL 22.03.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20438	14	10.05	2017	1860		D02001 - FONDI TERREM OTO	A/DD/2017/1503	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.: S.P.n.477/1 di Castelluccio. Intervento di bonifica e consolidamento pareti rocciose con mitigazione rischio idrogeologico dal km.8+300 al km.8+900. Fase di completamento. Imp. € 1.930.000,00. Approv.progetto esecutivo, modalità gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700021000 1 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - FASE DI COMPLET. - EVENTO SISM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 1.974.110,56 - VINC. D02)		2017	7.720,21	7.720,21	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.1308 DEL 19.06.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20440	14	10.05	2018	426		D02001 - FONDI TERREM OTO	A/DD/2018/176	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C. n.388/16 e success. S.P.n.476/3 di Norcia. Lavori urgenti di bonifica e consolidamento versante per la messa in sicurezza parete rocciosa dal km.2+500 al km.4+850. Importo € 1.650.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700005000 1 - S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARTE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)		2018	778,60	778,60	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.745 DEL 05.04.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2018	1477		D02001 - FONDI TERREM OTO	A/G/2018/36	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo -O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento delle opere d'arte in muratura danneggiate dal km.0+600 al km.9+980. Importo € 370.622,00. Approv.progetto esecutivo, modalità gara e provvedimento a contrarre	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700015000 1 - S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)		2018	941,98	941,98	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.3053 DEL 27.11.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2018	1478	3	D02001 - FONDI TERREM OTO	A/DD/2018/1428	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e succ. S.P. n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento delle opere d'arte in muratura danneggiate dal km.0+600 al km.9+980. Approvazione risultanze R.D.O. sul MEPA e affidamento prove ai sensi art.36 comma 2) D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700015000 1 - S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)		2018	131,39	131,39	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.3053 DEL 27.11.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20440	14	10.05	2018	1446		D02001 - FONDI TERREM OTO	A/G/2018/36	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento di ripristino della sede stradale dal km.2+750 al km.11+000. Importo € 700.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700018000 1 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)		2018	821,60	821,60	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.76 DEL 22.01.2020
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20443	14	10.05	2018	1437	1	D01416 - CONTRIB UTO REGIONA LE	A/DD/2018/2196	S.R. n.397 di Montemolino. Intervento di risanamento fenomeno franoso al km.8+350. Lavori di completamento consistenti in interventi di bonifica a valle della strada. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara. (D.G.R. n.359/2016)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J87H1600018000 2 - S.R. 397 MONTEMOLINO COMPENSORIO 6 - RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO AL KM 8+350 (IMP. PROG. € 220.000,00 - VINC. D01416)		2018	116,21	116,21	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.898 DEL29.04.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20443	14	10.05	2018	1437	3	D01416 - CONTRIB UTO REGIONA LE	A/DD/2018/2960	S.R.n.397 di Montemolino. Intervento di risanamento del movimento franoso al km.8+350. Lavori di completamento consistenti in interventi di bonifica a valle della strada. Approvazione ODA sul MEPA e affidamento prove di laboratorio ai sensi art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e determina a contrarre(D.G.R.n.359/2016).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J87H1600018000 2 - S.R. 397 MONTEMOLINO COMPENSORIO 6 - RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO AL KM 8+350 (IMP. PROG. € 220.000,00 - VINC. D01416)		2018	183,49	183,49	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.898 DEL29.04.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20438	200	10.05	2019	1213		B02003 - EMISSIO NE PRESTITO OBBLIGA ZION	A/G/2019/37	S.P.n.443 di Gaglioli. Lavori di demolizione e rifacimento del ponte mediante scatolare sul fosso fossatello al km. 0+190. Importo complessivo € 58.275,28. Approvaz.progetto esecutivo, modalità di gara e proved.to a contrattare.CUP J17H15000480003	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H1500048000 3 - S.P. 443/2 DI GAGLIOLI - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEL PONTE MEDIANTE SCATOLARE SUL FOSSE FOSSATELLO AL KM. 0+190 (IMP. PROG. 58.275,28 - VINC. D01377-802003)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2015	264,85	264,85	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.1211 DEL 10.06.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	1094		D01341 - CONTRIB UTO REGIONA LE DI € 1.25	A/G/2019/37	Eventi alluvionali 11,12 e 13 Novembre 2013: S.P.n.421/1 di Collazzone. Interventi di risanamento dissesto franoso al km.9+500. Importo complessivo € 550.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità e provvedimento a contrarre (Decreti del Commissario Delegato n.5/2013-, n.6/2013 e n.146/2016)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H1500091000 1 - S.P. N° 421 DI COLLAZZONE - KM. 9+500 - CONSOLIDAMENTO STRADA - VINCOLE D01341 TOTALE PROGETTO € 550.000,00 (IMP. PROG. € 550.000,00 - VINC. D01)		2019	143.155,24	143.155,24	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.2791 DEL 08.11.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	1241	1	D01341 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 1.25	A/DD/2019/2096	Eventi alluvionali 11, 12 e 13 Novembre 2012: S.P. n.421/1 di Collazzone. Interventi di risanamento dissesto franoso al km.9+500. Presa d'atto cambio ragione sociale Ditta Elletipi s.r.l. per effetto fusione per incorporazione in SOCOTEC ITALIA s.r.l. e assunzione relativi provvedimenti (Decreti del Commissario Delegato n.5/2013, n.6/2013 e n.146/2016).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H1500091000 1 - S.P. N° 421 DI COLLAZZONE - KM. 9+500 - CONSOLIDAMENTO STRADA - VINCULO D01341 TOTALE PROGETTO € 550.000,00 (IMP. PROG. € 550.000,00 - VINC. D01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	47,31	47,31	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.2791 DEL 08.11.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	1242		D01341 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 1.25	A/G/2019/37	Eventi alluvionali 11,12 e 13 Novembre 2012: S.P.n.421/1 di Collazzone. Interventi di risanamento dissesto franoso al km.9+500. Importo complessivo € 550.000,00. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara (Decreti del Commissario Delegato n.5/2013, n.6/2013 e n.146/2016).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H1500091000 1 - S.P. N° 421 DI COLLAZZONE - KM. 9+500 - CONSOLIDAMENTO STRADA - VINCULO D01341 TOTALE PROGETTO € 550.000,00 (IMP. PROG. € 550.000,00 - VINC. D01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.896,27	2.896,27	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.2791 DEL 08.11.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20066	51	10.05	2019	1131		C04002 - D.29/2018 -RISCHIO IDROGEOLOG.	A/G/2019/37	S.R.n.209 Valnerina. Progettazione lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dal km.49+000 al km.52+300. Contabilizzazione spese per esecuzione indagini geognostiche, prove di laboratorio, indagini sismiche, monitoraggio e georadar e ulteriori provvedimenti (Decreto Comm.Deleg.n.29/2018)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J27H1800031000 1 - S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)		2019	0,55	0,55	ECONOMIA SU PRESTAZIONE
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20443	14	10.05	2019	3379		D02003 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2196	Evento sismico 24.08.2016 e succ.nelle regioni Lazio, Marche,Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C.n.388/2016 e seg. Programma ANAS 4*stralcio:S.R.n.209 Valnerina. Lavori ripristino opere d'arte al km.59+159 e tra il km.50+375 e il km.58+983 (importo € 488.235,00). Esecuzione indagini geogn.prove labor. e indag.sismiche: provvedimenti a seguito copertura finanziaria.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J42C1800019000 1 - S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983		2019	8.772,68	1.357,74	ECONOMIA DA STRALCIARE COME ATTESTATO DALL'UFF. PROG.NE CON NOTA E-MAIL DEL 03.01.2020
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20440	14	10.05	2019	1062		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C. n.388/16 e success. S.P.n.476/3 di Norcia. Lavori urgenti di bonifica e consolidamento versante per la messa in sicurezza parete rocciosa dal km.2+500 al km.4+850. Importo € 1.650.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700005000 1 - S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)		2019	543.681,82	543.681,82	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.12 DEL 10.01.2020
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20440	14	10.05	2019	1063		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e succ. nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e success. S.P.n.476/3 di Norcia. Lavori urgenti di bonifica e consolidamento versante per la messa in sicurezza parete rocciosa dal km.2+500 al km.4+850. Affidamento incarico professionale per coordinamento della sicurezza in esecuzione.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700005000 1 - S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)		2019	4.025,99	4.025,99	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.12 DEL 10.01.2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20440	14	10.05	2019	1064		D02001 - FONDI TERREM OTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/16 e success. S.P.n.476/3 di Norcia. Lavori urgenti di bonifica e consolidamento versante per la messa in sicurezza parete rocciosa dal km.2+500 al km.4+850. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700005000 1 - S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)		2019	13,97	13,97	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.12 DEL 10.01.2020
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20440	14	10.05	2019	1070		D02001 - FONDI TERREM OTO	A/G/2019/37	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.- S.P.n.476/3 di Norcia. Progett.lavori urgenti messa in secur.parete rocciosa km.2+500- km.4+850 e ripr. barriere paramassi. Approv. risultanze indag.di mercato, affidam.incarico prof.le "Relazione geologica e Direzione operativa" ai sensi art.36, c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e determina a contrarre (O.C.D.P.C. n.388/2016 e success.)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700005000 1 - S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)		2019	165,92	165,92	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.12 DEL 10.01.2020
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20440	14	10.05	2019	1089		D02001 - FONDI TERREM OTO	A/G/2019/37	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.- S.P.n.476/3 di Norcia. Tratto Preci-Saccovesio. Progett.lavori urgenti messa in secur.parete rocciosa km.2+500-km.4+850 e ripr. barriere paramassi. Approv. risultanze indagine di mercato e affid. incarico "Progettazione strutturale definitiva ed esecutiva e D.L. e ass.za collaudo parte strutturale", ai sensi art.36, c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700005000 1 - S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)		2019	0,01	0,01	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.12 DEL 10.01.2020
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23178	140	09.01	2019	1151		D01446 - FIN. AVANZO DI AMM. CONTR.R EG.	A/G/2019/37	Interventi di Manutenzione straordinaria delle darsene pubbliche presenti in zona portuale di San Feliciano in Comune di Magione. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J54H1700086000 2 - DARSENE PUBBLICHE PRESENTI IN ZONA PORTUALE DI SAN FELICIANO IN COMUNE DI MAGIONE - DARSENA SUD - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 65.000,00 - VINC. D01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	14.394,83	14.394,83	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.624 del 22/03/2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	1080		D02001 - FONDI TERREM OTO	A/G/2019/37	Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti - Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.- S.P.n.477/1 di Castelluccio. Interventi di ripristino della sede stradale dal km.5+000 al km.10+600. Importo € 1.380.200,00 -Approvazione del progetto esecutivo e provvedimento a contrarre (O.C.D.P.C. n.388/2016 e success.)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700010000 1 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 5+000 AL KM. 10+600 - 1° FASE OPERATIVA - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.380.200,00 - VINC. D02)		2019	349.348,28	349.348,28	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.2790 DEL 08.11.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	1096	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/452	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo -O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento delle opere d'arte in muratura danneggiate. Integrazione incarico professionale " Coord. sicurezza in fase di prog.ne ed esec. e prog.strutt. e D.L. operativa strutt", ai sensi art.36, c.2,lett.a)D.lgs.n.50/2016 e s.m.i.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700015000 1 - S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)		2019	0,01	0,01	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.3053 DEL 27.11.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	1096		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo -O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento delle opere d'arte in muratura danneggiate dal km.0+600 al km.9+980.IMporto € 370.622,00.Approv.progetto esecutivo, modalità gara e provvedimento a contrarre	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700015000 1 - S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)		2019	93.097,16	93.097,16	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.3053 DEL 27.11.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	1097		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo -O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento delle opere d'arte in muratura danneggiate dal km.0+600 al km.9+980.IMporto € 370.622,00.Rideterminazione quadro economico a seguito gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700015000 1 - S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)		2019	198,18	198,18	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.3053 DEL 27.11.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20440	14	10.05	2019	1081		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento di ripristino della sede stradale dal km.2+750 al km.11+000. Importo € 700.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700018000 1 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)		2019	204.476,21	204.476,21	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.76 DEL 22.01.2020
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20440	14	10.05	2019	1239		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento di ripristino della sede stradale dal km.2+750 al km.11+000. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700018000 1 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	221,99	221,99	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.76 DEL 22.01.2020
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20440	14	10.05	2019	54		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/1429	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/1 di Castelluccio. Interventi di messa in sicurezza del versante e ripristino del corpo stradale dal km.10+500 al km.13+500. Importo € 1.035.650,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1800023000 1 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO DAL KM 10+600 AL KM12+750 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.035.650 - VINC. D02)		2019	358.232,64	345.839,82	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL RELATIVO CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE E SPESE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20440	14	10.05	2019	1105		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/16 e success.: S.P.n.477/1 di Castelluccio. Interventi di messa in sicurezza del versante e ripristino del corpo stradale dal km.10+500 al km.13+500. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1800023000 1 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO DAL KM 10+600 AL KM12+750 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.035.650 - VINC. D02)		2019	110,16	110,16	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL RELATIVO CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE E SPESE)
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	1076		D01429 - CONTRIBUTO REGIONALI	A/G/2019/37	S.P.n.471 di S.Anatolia di Narco. Intervento urgente di mitigazione del rischio idrogeologico da frana dal Km10+450-km12+700. Provvedimenti a seguito gara per affidamento incarico prof.le per la progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.G.R.n.365/16 e n.439/2016)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H1600090000 2 - S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 -SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429)		2019	10.850,62	914,57	ECONOMIA DA STRALCIARE PER ECCEDEXZA CONTEGGIO ALIQUOTA CONTRIBUTI PREV.LI
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20444	14	10.05	2019	1065		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	vento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.388/2016 e successive - S.R. n.209 Valnerina. Progettazione lavori di completamento per la messa in sicurezza della parete rocciosa dal km.48+600 al km.50+500. Importo complessivo € 1.750.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1700010000 1 - S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)		2019	414.741,34	381.258,31	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL RELATIVO CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE E SPESE)
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23178	510	09.01	2019	219		C01005 - MUTUO €.	A/DD/2018/3167	Interventi di miglioramento per la fruizione dei posti barca presenti nell'area della "Darsena Pidocchietto" di Passignano sul Trasimeno. Approvazione progetto esecutivo	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J82H1800045000 1 - AMPLIAMENTO ORMEGGI IN ZONA PORTUALE PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 90.000,00)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	20.906,11	20.010,11	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL RELATIVO CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE E SPESE)
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23178	510	09.01	2019	1352		C01005 - MUTUO €.	A/G/2019/37	Interventi di miglioramento per la fruizione dei posti barca presenti nell'area della "Darsena Pidocchietto" di Passignano sul Trasimeno. Incarico coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J82H1800045000 1 - AMPLIAMENTO ORMEGGI IN ZONA PORTUALE PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 90.000,00)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.746,61	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL RELATIVO CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE E SPESE)
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23178	510	09.01	2019	1178		C01005 - MUTUO €.	A/G/2019/37	RIPRISTINO OPERE DI SEGNALETICA SICUREZZA DELLE STRUTTURE PORTUALI LAGO TRASIMENO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J84H1700125000 1 - STRUTTURE PORTUALI LAGO TRASIMENO - RIPRISTINO OPERE DI SEGNALETICA SICUREZZA (IMP. PROG. € 39.787,25 - VINC. C01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	13.523,09	13.523,09	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.1565 DEL 19.07.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20443	14	10.05	2019	1074		D01416 - CONTRIBUTO REGIONALI	A/G/2019/37	S.R.n.397 di Montemolino. Interventi di risanamento fenomeno franoso al km.8+350 in Comune di Fratta Todina. Importo € 220.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrattare (D.G.R.n.359/2016) CUP J87H16000180002	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J87H1600018000 2 - S.R. 397 MONTEMOLINO COMPRESORIO 6 - RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO AL KM 8+350 (IMP. PROG. € 220.000,00 - VINC. D01416)		2019	22.783,42	22.783,42	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.898 DEL29.04.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	2777		D01459 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1637	D.P.C.D.M. n.841/2019 e O.C.D.P.C. n.437/2017 - Eventi meteorologici 2^ decade gennaio 2017:S.P.n.240/1 di Casacastalda. Lavori di rafforzamento corticale scarpata al km. 4+450 - € 87.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_197H1900026000 1 - S.P. 240 DI CASACASTALDA - TRATTO 1 - KM 4+450 LATO DX - INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO CORTICALE		2019	24.584,89	23.824,36	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL RELATIVO CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE E SPESE)
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	2777	1	D01459 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1998	D.P.C.D.M. n.841/2019 e O.C.D.P.C. n.437/2017 - Eventi meteorologici 2^ decade gennaio 2017: S.P. n.240/1 di Casacastalda. Interventi di rafforzamento corticale della scarpata al km.4+450 - €. 87.000,00. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_197H1900026000 1 - S.P. 240 DI CASACASTALDA - TRATTO 1 - KM 4+450 LATO DX - INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO CORTICALE		2019	61.915,11	0,44	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL RELATIVO CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE E SPESE)
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3331	2	D02001 - FONDI TERREMO	A/DD/2016/2100	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso ITIS "L.DA VINCI" DI FOLIGNO – Assunzione Impegno incentivo progettazione	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_SISMA - VARI INTERVENTI SU IMMOBILI A SEGUITO SISMA 2016 (VINC. D02001)		2016	93,61	93,61	ECONOMIA DA STRALCIARE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3336	2	D02001 - FONDI TERREMO	A/DD/2016/2101	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso L.S. "A.VOLTA" DI SPOLETO – Assunzione Impegno incentivo progettazione	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_SISMA - VARI INTERVENTI SU IMMOBILI A SEGUITO SISMA 2016 (VINC. D02001)		2016	131,66	131,66	ECONOMIA DA STRALCIARE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3338	2	D02001 - FONDI TERREMO	A/DD/2016/2102	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS PROFESSIONALE ITIS IPSIA DI SPOLETO, EX IPSIA E CENTRO ANZIANI – Assunzione Impegno incentivo progettazione	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_SISMA - VARI INTERVENTI SU IMMOBILI A SEGUITO SISMA 2016 (VINC. D02001)		2016	132,11	132,11	ECONOMIA DA STRALCIARE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3344	2	D02001 - FONDI TERREMO	A/DD/2016/2108	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS TECNICO PROFESSIONALE "SPAGNA" DI SPOLETO – Assunzione Impegno incentivo progettazione.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_SISMA - VARI INTERVENTI SU IMMOBILI A SEGUITO SISMA 2016 (VINC. D02001)		2016	298,95	298,95	ECONOMIA DA STRALCIARE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3338	3	D02001 - FONDI TERREMO	A/DD/2017/1414	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS PROFESSIONALE ITIS IPSIA DI SPOLETO, EX IPSIA E CENTRO ANZIANI - E.35.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2340/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	399,41	31,95	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3338	4	D02001 - FONDI TERREMO	A/DD/2017/1414	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS PROFESSIONALE ITIS IPSIA DI SPOLETO, EX IPSIA E CENTRO ANZIANI - E.35.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2340/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	95,06	7,60	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3338	5	D02001 - FONDI TERREMO	A/DD/2017/1414	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS PROFESSIONALE ITIS IPSIA DI SPOLETO, EX IPSIA E CENTRO ANZIANI - E.35.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2340/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	33,95	2,72	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3344	3	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1412	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS TECNICO PROFESSIONALE "SPAGNA" DI SPOLETO - E.60.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2342/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	629,97	0,38	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3344	4	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1412	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS TECNICO PROFESSIONALE "SPAGNA" DI SPOLETO - E.60.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2342/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	149,93	0,09	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3344	5	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1412	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS TECNICO PROFESSIONALE "SPAGNA" DI SPOLETO - E.60.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2342/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	53,55	0,03	ECONOMIA DA STRALCIARE – IMPORTO ADEGUATO ALLA RENDICONTAZIONE USR INVIATA (IMPORTO INCENTIVO SCORPORATO DEL 20% E DELL'ULTERIORE 8% DIRIGENTI)
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2018	9000011		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2010/7825	IL SOLE A SCUOLA 2° LOTTO - QUOTA CAPITALE E MANUTENZIONE ANNO 2018 - TROIANI & CIARROCCHI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J65F08000010003 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (IPSA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, IPC DI GIANO DELL'UMBRIA E ITCG DI GUALDO TADINO) - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI		2018	0,02	0,02	ECONOMIA DA STRALCIARE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	2850		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/1674	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER LE ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE - € 1.500.000,00 - CUP J33H19000680006. Affidamento incarico professionale per verifica progetto esecutivo alla società "AGT INGEGNERIA S.R.L." per € 16.676,65 (IVA e oneri inclusi) – CIG ZD3291E406.	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	LLPP_J33H19000680006 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER L'ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE		2019	16.676,65	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	218		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2018/3167	P.I. 2018 ITCG Spagna di Spoleto – Rifacimento Copertura per infiltrazioni Importo progetto E.50.000,00- Approvazione progetto esecutivo, modalità di affidamento ed autorizzazione a contrarre."-CUP:J33118000230003-CIG:7716882C78	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J33118000230003 - ITCG "SPAGNA" DI SPOLETO - RIFACIMENTO COPERTURA PER INFILTRAZIONI - 1° STRALCIO (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	3.447,77	3.447,77	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 2085/12.09.2019
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	218	4	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2085	P.I. 2018 - ITCG "Spagna" di Spoleto – Rifacimento Copertura per infiltrazioni - € 50.000,00 – CUP J33118000230003 - CIG 7716882C78. Approvazione contabilità finale, certificato regolare esecuzione e liquidazione lavori, Q.E. consuntivo e assunzione sub-impegni per Incentivo.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J33118000230003 - ITCG "SPAGNA" DI SPOLETO - RIFACIMENTO COPERTURA PER INFILTRAZIONI - 1° STRALCIO (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	178,45	178,45	20% DESTINATO A PROGETTI D'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30083	5	04.02	2019	3077	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3296	L. 145/2018 – Art. 1, c. 889 - Intervento "ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI - CONVITTO. ANTISFONDELLAMENTO" - € 170.000,00 - CUP J49E19000380001 - CIG: 8007568627. Intervento finanziato con i fondi dell'art. 1 Comma 889 della L.145/2018. Approvazione PVDS con nuovo Q.E ed affidamenti diretti a nuovi soggetti.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J49E1900038000 1 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI DI TODI - CONVITTO MASCILE - ANTISFONDELLAMENT O ( FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 170.000,00)		2019	5.973,89	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	1059		C01043 - CONTR. € 900.000, 00 MUTUI BEI	A/G/2019/37	Lavori di miglioramento sismico del corpo 'B' dell'edificio sede dell'ITE 'Scarpellini' di Foligno - mutui BEI – CUP J61E17000230001	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J61E1700023000 1 - ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)		2019	148.370,98	148.370,98	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 1959 del 05/09/2019
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	1077	1	C01043 - CONTR. € 900.000, 00 MUTUI BEI	A/DD/2019/80	Edificio sede dell'ITE "Scarpellini" di Foligno - Lavori di miglioramento sismico blocco B - € 900.000,00 - annualità 2016 mutui BEI – Autorizzazione subappalto e nuovo sub-impegno a favore ditta D'Itri Benedetto. (CUP J61E17000230001)	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J61E1700023000 1 - ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)		2019	207,90	207,90	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 1959 del 05/09/2019
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	1078		C01043 - CONTR. € 900.000, 00 MUTUI BEI	A/G/2019/37	Edificio sede dell'ITE "Scarpellini" di Foligno - Lavori di miglioramento sismico blocco B - € 900.000,00 - annualità 2016 mutui BEI – Autorizzazione al Subappalto e nuovo Sub-imp. (CUP J61E17000230001)	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J61E1700023000 1 - ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)		2019	5.027,40	5.027,40	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 1959 del 05/09/2019
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	1142		C01043 - CONTR. € 900.000, 00 MUTUI BEI	A/G/2019/37	Lavori di miglioramento sismico del corpo 'B' dell'edificio sede dell'ITE 'Scarpellini' di Foligno - mutui BEI – CUP J61E17000230001 -	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J61E1700023000 1 - ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	36,45	36,45	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 1959 del 05/09/2019
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	1143		C01043 - CONTR. € 900.000, 00 MUTUI BEI	A/G/2019/37	Lavori di miglioramento sismico del corpo 'B' dell'edificio sede dell'ITE 'Scarpellini' di Foligno - mutui BEI – CUP J61E17000230001 -	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J61E1700023000 1 - ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.704,12	1.704,12	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 1959 del 05/09/2019
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	1145		C01043 - CONTR. € 900.000, 00 MUTUI BEI	A/G/2019/37	Edificio sede dell'ITE "Scarpellini" di Foligno - Lavori di miglioramento sismico blocco B - € 900.000,00 - annualità 2016 mutui BEI – Approv. P.V.D.S. e affidamento lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J61E1700023000 1 - ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.390,65	2.390,65	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 1959 del 05/09/2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	300	04.02	2019	1188			A/G/2019/37	P.I. 2017. "L. S. 'MARCONI' DI FOLIGNO – INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO TERMICO ATTRAVERSO SOSTITUZIONE DELLE FINESTRATURE". Importo € 10.000,00 – Prenotazione di spesa.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J64H1700060000 3 - LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" DI FOLIGNO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO TERMICO ATTRAVERSO SOSTITUZIONE FINESTRATURE (IMP. PROG. 10.000,00 - VINC. B01) SPAZI FINANZIARI	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	179,00	179,00	ECONOMIA DA STRALCIARE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	1350	2	I01 - SPESE FINANZIA TE CON ENTRATE P	A/DD/2019/1291	P.I. 2018. Palazzetto dello Sport di Castiglione del Lago (PG) – Sostituzione della copertura. Importo progetto € 30.000,00. Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta Ditta EDILIZIA PERELLA DI PERELLA VINICIO S.R.L. contabilità finale e Q. E. consuntivo. CUP:J65B18001380003- CIG: ZF325E53C6.	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	LLPP_J65B1800138000 3 - PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTIGLIONE DEL LAGO - SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA TRSLUCIDA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE DAI LUCERNAI (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	106,18	106,18	20% DESTINATO A PROGETTI D'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	1350		I01 - SPESE FINANZIA TE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTIGLIONE DEL LAGO – SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA”-Importo progetto E.30.000,00-Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori a ditta "EDILIZIA PERELLA DI PERELLA VINICIO S.R.L.UNIPERSONALE". CUP:J65B18001380003- CIG:ZF325E53C6	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	LLPP_J65B1800138000 3 - PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTIGLIONE DEL LAGO - SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA TRSLUCIDA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE DAI LUCERNAI (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	269,60	269,60	CHIUSI – ECONOMIE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	1351		I01 - SPESE FINANZIA TE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTIGLIONE DEL LAGO – SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA”-Importo progetto E.30.000,00-Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori a ditta "EDILIZIA PERELLA DI PERELLA VINICIO S.R.L.UNIPERSONALE". CUP:J65B18001380003- CIG:ZF325E53C6	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	LLPP_J65B1800138000 3 - PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTIGLIONE DEL LAGO - SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA TRSLUCIDA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE DAI LUCERNAI (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,01	0,01	CHIUSI – ECONOMIE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	1348	2	I01 - SPESE FINANZIA TE CON ENTRATE P	A/DD/2019/1820	L.S. "Marconi" di Foligno (Pg) – Lavori di rifacimento copertura pensilina – €14.000,00 - Approvazione cont. finale, certificato regolare esecuzione e liquid. lavori, Q.E. consuntivo e assunz.sub.imp. per Incentivo (CUP J65B18001390003)	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J65B1800139000 3 - LICEO SCIENTIFICO DI FOLIGNO - RIFACIMENTO PENSILINA (IMP. PROG. € 14.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	49,51	49,51	20% DESTINATO A PROGETTI D'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	1348		I01 - SPESE FINANZIA TE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	LICEO SCIENTIFICO di Foligno-Lavori di rifacimento pensilina- Importo progetto E.14.000,00- Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori a ditta "EDILIZIA PERELLA DI PERELLA VINICIO S.R.L.UNIPERSONALE". CUP:J65B18001390003- CIG:Z3825E5265	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J65B1800139000 3 - LICEO SCIENTIFICO DI FOLIGNO - RIFACIMENTO PENSILINA (IMP. PROG. € 14.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	137,45	137,45	CHIUSI – ECONOMIE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	1349		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	LICEO SCIENTIFICO di Foligno-Lavori di rifacimento pensilina- Importo progetto E.14.000,00- Approvazione progetto esecutivo esecutivo e affidamento lavori a ditta "EDILIZIA PERELLA DI PERELLA VINICIO S.R.L.UNIPERSONALE"- CUP:J65B18001390003- CIG:Z3825E5265	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LLPP_J65B18001390003 - LICEO SCIENTIFICO DI FOLIGNO - RIFACIMENTO PENSILINA (IMP. PROG. € 14.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,15	0,15	CHIUSI – ECONOMIE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	9000012		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2010/7826	IL SOLE A SCUOLA 1° STRALCIO 3° LOTTO - QUOTA CAPITALE E MANUTENZIONE ANNO 2019 - TROIANI & CIARROCCHI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J65F0800010003 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (IPSA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, IPC DI GIANO DELL'UMBRIA E ITCG DI GUALDO TADINO) - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI		2019	39.957,75	0,00	
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23194	4	04.02	2019	1380	2	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/896	P.I. 2018 - "CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO – STRALCIO FUNZIONALE" - Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.lgs n. 50/2016 (20% destinato a progetti d'innovazione).	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J75B18001020003 - CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	194,00	194,00	20% DESTINATO A PROGETTI D'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23194	4	04.02	2019	1380		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO-STRALCIO FUNZIONALE- CUP J75B18001020003 CIG ZF12634ED3 (opere edili) e Z522635017 (lavori di esecuzione ponteggi)- Approvazione perizia esecutiva, affidamento lavori, Q.E.- Prenotazione di spesa di E.47.855,73	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J75B18001020003 - CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.979,14	1.979,14	CHIUSI – ECONOMIE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23194	4	04.02	2019	1381		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO-STRALCIO FUNZIONALE- CUP J75B18001020003 CIG ZF12634ED3 (opere edili) e Z522635017 (lavori di esecuzione ponteggi)- Approvazione perizia esecutiva, affidamento lavori, Q.E.- Prenotazione di spesa di E.47.855,73	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J75B18001020003 - CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,07	0,07	CHIUSI – ECONOMIE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23194	4	04.02	2019	1381	1	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO-STRALCIO FUNZIONALE- CUP J75B18001020003 CIG ZF12634ED3 (opere edili) e Z522635017 (lavori di esecuzione ponteggi)- A SEGUITO DSI N.305/2019 PRESA D'ATTO CESSAZIONE ATTIVITA' DITTA AGGIUDICATARIA CON REVOCA AFFIDAMENTO.AGGIUDICAZIONE A DITTA AP PAGGI CONSTRUCTION S.R.L.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J75B18001020003 - CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	140,26	140,26	CHIUSI – ECONOMIE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23194	4	04.02	2019	1382		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO-STRALCIO FUNZIONALE- CUP J75B18001020003 CIG ZF12634ED3 (opere edili) e Z522635017 (lavori di esecuzione ponteggi)- Approvazione perizia esecutiva, affidamento lavori, Q.E.- Prenotazione di spesa di E.47.855,73	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J75B18001020003 - CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,01	0,01	CHIUSI – ECONOMIE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	220		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2018/3167	P.I. 2018 LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE- RIFACIMENTO COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE - 1° STRALCIO Importo progetto E.56.000,00- Approvazione progetto esecutivo, modalità di affidamento ed autorizzazione a contrarre."-CUP: J85B18002510003 CIG:.....	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J85B18002510003 - LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE- RIFACIMENTO COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE E - 1° STRALCIO (IMP. PROG. € 56.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	3.153,99	3.153,99	CHIUSI – ECONOMIE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	220	1	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/212	"LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE – RIFACIMENTO COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE – P.I. 2018" – € 56.000,00 - CUP: J85B18002510003 - CIG: 7716836684. Approvazione procedura di gara e aggiudicazione lavori alla ditta "S.E.A.S. SRL" per l'importo di € 45.282,56 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J85B18002510003 - LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE- RIFACIMENTO COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE - 1° STRALCIO (IMP. PROG. € 56.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	543,08	543,08	CHIUSI – ECONOMIE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	220	3	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2214	P.I. 2018 - LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE – RIFACIMENTO COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE - € 56.000,00 – CUP J85B18002510003 – CIG 7716836684. Approvazione certificato di regolare esecuzione, contabilità finale e Q.E. consuntivo. Liquidazione saldo lavori e assunzione sub-impegni per incentivi funzioni tecniche.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J85B18002510003 - LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE- RIFACIMENTO COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE - 1° STRALCIO (IMP. PROG. € 56.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	197,88	197,88	20% DESTINATO A PROGETTI D'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	405	04.02	2019	1354	2	H01005 - CONTRIBUTO DI € 945.000,00 DE	A/DD/2019/2828	P.I. 2018. ITIS "A. Volta" di Perugia. Interventi di sicurezza relativi all'adeguamento impianti elettrici e laboratori. Importo progetto € 99.805,01. Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta GIOMBOLINI A.&M. E C. Snc, contabilità finale e Q.E. consuntivo. CUP J92H18000140003 - CIG 762264232C.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J92H18000140003 - ITIS A. VOLTA DI PERUGIA - INTERVENTI DI SICUREZZA RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E LABORATORI (IMP. PROG. € 99.805,01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	354,80	354,80	20% DESTINATO A PROGETTI D'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	405	04.02	2019	1354		H01005 - CONTRIBUTO DI € 945.000,00 DE	A/G/2019/37	P.I. 2018 - Progetto "ITIS 'A. Volta' di Perugia – Interventi di sicurezza relativi all'adeguamento impianti elettrici e laboratori" - Importo € 99.805,01 -CUP J92H18000140003 - CIG 762264232C. Sistemazioni contabili e assunzioni impegni di spesa-Integrazione della D.D.n°2018/1936	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J92H18000140003 - ITIS A. VOLTA DI PERUGIA - INTERVENTI DI SICUREZZA RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E LABORATORI (IMP. PROG. € 99.805,01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	32.718,51	32.718,51	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 2828 del 12/11/2019
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	300	04.02	2019	1357		B01551 - MUTUO DI EURO 58.200,00 CON CD	A/G/2019/37	P.I. 2018 - Progetto "ITIS 'A. Volta' di Perugia – Interventi di sicurezza relativi all'adeguamento impianti elettrici e laboratori" - Importo € 99.805,01 -CUP J92H18000140003 - CIG 762264232C.- Approvazione nuovo Q.E. dei lavori a seguito di aggiudicazione e adempimenti conseguenti	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J92H18000140003 - ITIS A. VOLTA DI PERUGIA - INTERVENTI DI SICUREZZA RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E LABORATORI (IMP. PROG. € 99.805,01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	120,89	120,89	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 2828 del 12/11/2019
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	510	04.02	2019	3639		C01059 - DM 607/2017	A/DD/2019/2464	D.M. n. 607/2017 MIUR - IPSIA 'CAVOUR MARCONI' PISCILLE – SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - € 320.330,00 - CUP J94H17000460001. Prenotazione di spesa.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J94H17000460001 - IPSIA PISCILLE - SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. € 320.330,00 - VINC. C01)		2019	37.890,00	28.794,44	CHIUSI – ECONOMIE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30081	5	04.02	2019	3138	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2249	P.I. 2019 ITIS A. Volta di Perugia € 60.000,00 CUP J96B19000470001 Quadro economico A LAVORI PER EVAC- IST.PROF.LE ALBERGHIERO, COMM.LE, TECNICO TURISTICO "FELICE CAVALLOTTI" C.di Castello € 50.000,00 CUP J16B19000920001 Quadro economico B LAVORI PER EVAC- FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018. Aggiud.Ditta AUSILI CLAUDIO per € 75.325,75 (IVA compresa). Assunzione impegno di spesa e approvaz.nuovo Q.E.. CIG: 8015741EB7.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J16B19000920001 - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO, COMMERCIALE, TECNICO TURISTICO "FELICE CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI PER EVAC		2019	1.342,75	0,02	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20085	4	05.01	2019	1315	2	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2388	P.I. 2018 - Progetto "RECUPERO FUNZIONALE DELLA LIMONAIA DI VILLA FIDELIA" - €70.000,00. Approvazione contabilità finale Q.E. consuntivo-Importo € 36.000,00- Assunzione sub-impegni per Incentivo. CUP J25118000160003. CIG Z21259AACF.	2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	LLPP_J25118000160003 - LIMONAIA DI VILLA FIDELIA - RECUPERO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	127,29	127,29	20% DESTINATO A PROGETTI D'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20085	4	05.01	2019	1315		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	P.I. 2018 - Progetto "RECUPERO FUNZIONALE DELLA LIMONAIA DI VILLA FIDELIA" per l'importo complessivo di € 70.000,00. Approvazione Perizia Esecutiva rata lavori IMPIANTISTICI	2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	LLPP_J25118000160003 - LIMONAIA DI VILLA FIDELIA - RECUPERO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	7.173,93	7.173,93	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.2169 del 19/09/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20085	4	05.01	2019	1316	3	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2169	P.I. 2018 - Progetto "RECUPERO FUNZIONALE DELLA LIMONAIA DI VILLA FIDELIA" - €70.000,00. Approvazione contabilità finale Q.E. consuntivo-Importo € 34.000,00- Assunzione sub-impegni per Incentivo. CUP J25118000160003. CIG Z802564830.	2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	LLPP_J25118000160003 - LIMONAIA DI VILLA FIDELIA - RECUPERO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	112,38	112,38	20% DESTINATO A PROGETTI D'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20085	4	05.01	2019	1316		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	P.I. 2018 - Progetto "RECUPERO FUNZIONALE DELLA LIMONAIA DI VILLA FIDELIA" per l'importo complessivo di € 70.000,00 – Approvazione perizia esecutiva e Q.E. rata lavori EDILI.	2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	LLPP_J25118000160003 - LIMONAIA DI VILLA FIDELIA - RECUPERO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	7.049,87	7.049,87	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.2388 del 09/10/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	2221		C01062 - DM 607/2017	A/DD/2019/1086	D.M. n. 607/2017 MIUR - "I.S.I.S.S. 'R. CASIMIRI' DI G. TADINO – INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELL. FINALIZZATE A MESSA IN SICUR. ELEMENTI NON STRUTT." - Approvazione progetto esecutivo e modalità di appalto.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J29F18000590001 - ITCG GUALDO TADINO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE(ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. D01)		2019	3.890,30	3.890,30	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.3038 del 27/11/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	2221	1	C01062 - DM 607/2017	A/DD/2019/1848	D.M. n. 607/2017 MIUR - Progetto "I.S.I.S.S. 'R. CASIMIRI' DI GUALDO TADINO – INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI" - Importo € 40.000,00 – CUP J29F18000590001 - CIG: ZA9283937A. Aggiudicazione lavori alla Ditta "COLCELLI ENZO" per € 35.470,91 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J29F18000590001 - ITCG GUALDO TADINO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE(ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. D01)		2019	2,25	2,25	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.3038 del 27/11/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	2221	3	C01062 - DM 607/2017	A/DD/2019/3038	D.M. n. 607/2017 MIUR - Progetto "I.S.I.S.S. 'R. CASIMIRI' DI GUALDO TADINO – INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI" - Importo € 40.000,00 – CUP J29F18000590001 - CIG: ZA9283937A. Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta "COLCELLI ENZO", contabilità finale e Q.E. consuntivo.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J29F18000590001 - ITCG GUALDO TADINO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE(ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. D01)		2019	127,76	127,76	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.3038 del 27/11/2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	200	01.06	2019	1185	2	B02012 - EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONE	A/DD/2019/787	Opificio situato in Gubbio, Loc. Padule – Lavori di bonifica manufatti di copertura e conseguenti ripristini sul fabbricato adibito a rimessa automezzi - € 120.000,00 - Approvazione Q.E. consuntivo e assunzione Sub-Imp. per Inc.Funzioni Tecniche (CUP J34H17000950003)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J34H17000950003 - SEDE VIABILITA' LOC. PADULE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 120.000,00 - VINC. B02)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	414,15	414,15	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 787 del 09/04/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	200	01.06	2019	1185		B02012 - EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONE	A/G/2019/37	Piano degli Investimenti 2017-Lavori di eliminazione amianto presso la sede della Viabilità in loc.Padule -Comune di Gubbio – CUP: J34H17000950003 Importo progetto Euro 120.000,00-Approvazione progetto esecutivo e modalità di gara	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J34H17000950003 - SEDE VIABILITA' LOC. PADULE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 120.000,00 - VINC. B02)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	35.866,91	35.866,91	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 787 del 09/04/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	200	01.06	2019	1186		B02012 - EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONE	A/G/2019/37	P.I. 2017 - Lavori di bonifica manufatti di copertura contenenti fibre di amianto e conseguenti ripristini su di un fabbricato adibito a rimessa automezzi, ubicato a Gubbio (PG), località Padule. Adeguamento ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Importo € 120.000,00 – CUP: J34H17000950003-7312256889-Presa atto espletamento gara e, approvazione nuovo Q.E. e adempimenti conseguenti.	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J34H17000950003 - SEDE VIABILITA' LOC. PADULE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 120.000,00 - VINC. B02)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	12.287,06	12.287,06	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 787 del 09/04/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	51	04.02	2019	1183		C01051 - MINISTERIO L.289/2002	A/G/2019/37	P.I. 2017. "INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI - ITC 'GATTAPONE' DI GUBBIO E L.C. 'PLINIO IL GIOVANE' DI CITTÀ DI CASTELLO". Importo complessivo € 40.000,00.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J46F17000010001 - VARI IMMOBILI SCOL. (ITC DI GUBBIO E L.C. DI CITTÀ DI CASTELLO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	10.371,68	9.860,62	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD.32/16.01.2020
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	405	01.06	2019	1363		H01005 - CONTRIBUTO DI € 945.000,00 DE	A/G/2019/37	ISOLA POLVESE - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EX POLLAIO- ilimporto progetto E.30.000,00-Approvazione perizia esecutiva e affidamento lavori – CUP: J63F18000060003-CIG:Z4E26258EA	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J63F18000060003 - ISOLA POLVESE - EX POLLAIO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC H01005)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	643,30	149,45	CHIUSI-ECONOMIE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	405	01.06	2019	1364		H01005 - CONTRIBUTO DI € 945.000,00 DE	A/G/2019/37	ISOLA POLVESE - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EX POLLAIO- ilimporto progetto E.30.000,00-Approvazione perizia esecutiva e affidamento lavori – CUP: J63F18000060003-CIG:Z4E26258EA	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J63F18000060003 - ISOLA POLVESE - EX POLLAIO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC H01005)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	25.436,28	94,02	CHIUSI-ECONOMIE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	300	01.06	2019	1187		B01509 - MUTUO DI € 50.000,00 CON CDP P	A/G/2019/37	P.I. 2017. "ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO MEDIA E BASSA TENSIONE ISOLA POLVESE". Importo € 50.000,00 – Prenotazione di spesa.	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J64E17000440003 - IMPIANTO MEDIA E BASSA TENSIONE ISOLA POLVESE - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. B01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	95,63	95,63	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	1179	2	C01049 - MINISTER O L.289/2002	A/DD/2019/767	ITC "Scarpellini" di Foligno – Lavori di adeguamento al D.Lgs 81/2008 per opere di controsoffittatura e messa in sicurezza scuola - €.40.000,00 – Liquid. lavori impiantistici, approv.Q.E. consuntivo e assunzione Sub-Imp. Inc.Funzioni Tecniche (CUPJ66F17000020001)	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J66F17000020001 - ITC SCARPELLINI DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. €. 40.000,00 - VINC. C01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	128,48	128,48	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA D.D.N.767 DEL 08/04/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	1179		C01049 - MINISTER O L.289/2002	A/G/2019/37	P.I. 2017. "INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ANCHE DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI - ITC 'SCARPELLINI' DI FOLIGNO". Approvazione Progetto Esecutivo.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J66F17000020001 - ITC SCARPELLINI DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. €. 40.000,00 - VINC. C01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	160,60	160,60	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD.767/08.04.2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	51	04.02	2019	2305		C01063 - DM 607/2017	A/DD/2019/1235	D.M. n. 607/2017 MIUR - ISTITUTO MAGISTRALE DI FOLIGNO – INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE (ANTISFONDELLAMENTO)" . Approvazione Progetto Esecutivo ed autorizzazione a contrattare.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J69F18001000001 - ISTITUTO MAGISTRALE DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. €. 36.000,00 - VINC. D01)		2019	7.122,49	6.608,69	CHIUSI – ECONOMIE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20083	51	04.02	2019	1036		C01060 - DM 607/2017	A/DD/2019/371	D.M. n. 607/2017 MIUR - Intervento "ITIS 'L. DA VINCI' DI FOLIGNO EDIFICIO ORIGINARIO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANTISFONDELLAMENTO)". Approvazione Progetto Esecutivo	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	LLPP_J69F18001010001 - ITIS DI FOLIGNO EDIFICIO ORIGINARIO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. 36.000,00 - VINC. C01)		2019	800,21	286,15	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.246 del 06/02/2020
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1359	3	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/1633	Caserma Carabinieri Umbertide (Pg) – Lavori di efficientamento energetico e miglioramento sicurezza infissi esterni – €.30.000,00 - Approvazione cont. finale, certificato regolare esecuzione e liquid. lavori, Q.E. consuntivo e assunz.sub.imp. per Incentivo (CUP J86I18000050003)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J86I18000050003 - CASERMA DEI CARABINIERI DI UMBERTIDE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. €. 30.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	114,04	114,04	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.1633 del 31/07/2019 – (20% DA ACCANTONARE PER FONDO INNOVAZIONE)



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1359		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	CASERMA DEI CARABINIERI DI UMBERTIDE-Lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sicurezza -Importo progetto E.30.000,00- Approvazione modalità di gara e affidamento a favore della ditta "Serramenti Bottini" per l'importo complessivo di E.24.129,51-Prenotazione di spesa-CUP:J86J18000050003 -CIG:Z942619DE2	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J86J18000050003 - CASERMA DEI CARABINIERI DI UMBERTIDE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	254,27	254,27	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.1633 del 31/07/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1360		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	CASERMA DEI CARABINIERI DI UMBERTIDE-Lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sicurezza -Importo progetto E.30.000,00- Approvazione modalità di gara e affidamento a favore della ditta "Serramenti Bottini" per l'importo complessivo di E.24.129,51-Prenotazione di spesa-CUP:J86J18000050003 -CIG:Z942619DE2	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J86J18000050003 - CASERMA DEI CARABINIERI DI UMBERTIDE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	535,81	535,81	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.1633 del 31/07/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	271		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2018/3167	P.I. 2018 MANUTENZIONE SITI ORTIVI PONTE DELLA PIETRA – SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE Importo E.23.000,00- Approvazione progetto esecutivo, modalità di affidamento ed autorizzazione a contrarre CUP: J92F18000050003 CIG Z6C264D86C	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	LLPP_J92F18000050003 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SITI ORTIVI PONTE DELLA PIETRA - SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE (IMP. PROG. € 23.000,00- VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	670,64	670,64	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.922 DEL 29.04.2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	271	3	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/922	P.I. 2018 : "INTERVENTI DI MANUTENZIONE SITI ORTIVI PONTE DELLA PIETRA – SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE" - Fondo di cui all'art. 113, comma 4 del D.lgs 50/2016 destinato a progetti d'innovazione (20%).	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	LLPP_J92F18000050003 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SITI ORTIVI PONTE DELLA PIETRA - SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE (IMP. PROG. € 23.000,00- VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	73,87	73,87	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.922 DEL 29.04.2019 (20% DESTINAT O A FONDO INNOVAZIONE)
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	4	04.02	2019	269		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2018/3167	P.I. 2018 LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" DI PERUGIA – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI Approvazione progetto esecutivo, modalità di affidamento ed autorizzazione a contrarre."-CUP: J93I18000060003 CIG:773504590E	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J93I18000060003 - LICEO SCIENTIFICO GALILEI - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' STRUTTURALE (IMP. PROG. € 130.000,00)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	27.528,07	27.528,07	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.3111 del 02/12/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	4	04.02	2019	269	1	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/169	GARA N454 - "P.I. 2018 – L. S. 'G. GALILEI' DI PERUGIA – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI" – € 130.000,00 - CUP: J93I18000060003 - CIG: 773504590E. Approvazione procedura di gara e aggiudicazione lavori alla ditta EDILCASA COSTRUZIONI SRL per l'importo di € 96.825,88 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J93I18000060003 - LICEO SCIENTIFICO GALILEI - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' STRUTTURALE (IMP. PROG. € 130.000,00)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.197,52	1.197,52	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.3111 del 02/12/2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	1	01.06	2019	1219		A01031 - ALIENAZIONE IMMOBILI 2016	A/G/2019/37	Adeguamento e messa a norma impianti elettrici e tecnologici presso vari edifici provinciali adibiti a luoghi di lavoro.	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J94H16000590003 - VARI EDIFICI PROVINCIALI ADIBITI A LUOGHI DI LAVORO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI (IMP. PROG. 50.000,00 - VINC. A01031)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2016	5.549,86	5.549,86	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.785 DEL 09/04/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1171	2	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/1396	Parco S.Margherita – edificio ex Officine – Lavori di adeguamento strutture edili, impianti e messa a norma - €60.000,00 - Approvazione cont. finale, certificato regolare esecuzione e liquid. lavori, Q.E. consuntivo e assunz.sub.imp. per Incentivo (CUP J94H17000530003)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J94H17000530003 - PARCO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA EDIFICIO EX OFFICINE (IMP. PROG. € 60.000,00 - VINC. I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	204,91	204,91	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.1396 del 28/06/2019 - (20% DESTINATO A FONDO INNOVAZIONE)
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1171		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	Piano degli Investimenti 2017-Lavori di adeguamento strutture edili, impianti e messa a norma edificio ex officine Parco S.Margherita-II" stralcio - CUP J94H17000530003 Importo progetto Euro 60.000,00-Approvazione progetto esecutivo e modalità di gara	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J94H17000530003 - PARCO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA EDIFICIO EX OFFICINE (IMP. PROG. € 60.000,00 - VINC. I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	19.809,84	19.809,84	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.1396 del 28/06/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1172		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	Piano degli Investimenti 2017-Lavori di adeguamento strutture edili, impianti e messa a norma edificio ex officine Parco S.Margherita-II" stralcio - CUP J94H17000530003 Importo progetto Euro 60.000,00-Presa atto espletamento gara, approvaz.nuovo Q.E. e adempimenti conseguenti	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J94H17000530003 - PARCO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA EDIFICIO EX OFFICINE (IMP. PROG. € 60.000,00 - VINC. I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	4.265,99	4.265,99	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.1396 del 28/06/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1191	3	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/1091	P.I. 2017 - Centro Manut. P. S. Giovanni (Pg) – Lavori di adeguam. e messa a norma edifici. Appr. perizia esecutiva e det. a contr. per l'affid. diretto dei lavori di completam. area pertinenziale.	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J94H17000550003 - ZONA INDUSTRIALE MOLINACCIO - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA COMPLESSO DI EDIFICI (IMP. PROG. € 100.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	15.221,82	32,15	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.2469 del 15/10/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1191	5	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2469	Centro Manutentorio di P.S.Giovanni (Pg) – Lavori di adeguamento strutture edili, impianti e messa a norma del complesso degli edifici - €.100.000,00 - Approvazione cont. finale, certificato regolare esecuzione dei lavori di completamento dell'appalto principale, liquid saldo, approv. Q.E. consuntivo e assunz.sub.imp. per Incentivo (CUP J94H17000550003)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J94H17000550003 - ZONA INDUSTRIALE MOLINACCIO - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA COMPLESSO DI EDIFICI (IMP. PROG. € 100.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	368,27	368,27	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.2469 del 15/10/2019 - (20% DESTINATO A FONDO INNOVAZIONE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1191		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	Piano degli Investimenti 2017-Lavori di adeguamento strutture edili, impianti e messa a norma del complesso degli edifici siti in Z.I.Molinaccio-P.S.Giovanni (PG)-Importo Euro 100.000,00-CUP J94H17000550003-CIG 7329459CE5-Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara, autorizz. a contrattare e prenotazione di spesa	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J94H17000550003 - ZONA INDUSTRIALE MOLINACCIO - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA COMPLESSO DI EDIFICI (IMP. PROG. € 100.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	237,71	237,71	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.2469 del 15/10/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1192		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	Lavori di adeguamento strutture edili, impianti e messa a norma del complesso degli edifici siti in Z.I.Molinaccio-P.S.Giovanni (PG)-Importo Euro 100.000,00-CUP J94H17000550003-CIG 7329459CE5	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J94H17000550003 - ZONA INDUSTRIALE MOLINACCIO - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA COMPLESSO DI EDIFICI (IMP. PROG. € 100.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	1.183,93	1.183,93	ECONOMIA A STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.2469 del 15/10/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	1180		C01050 - MINISTERO L.289/2002	A/G/2019/37	P.I. 2017. "INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEL L.S. "G. GALILEI" E ITAS "G. BRUNO" PERUGIA". Importo € 42.605,18. Approvazione Progetto Esecutivo.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J96F17000020001 - LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" E ITAS "G. BRUNO" DI PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 42.605,18 - VINC. C01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	5.910,34	5.910,34	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD.3045/27,11.2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	1181		C01050 - MINISTERO L.289/2002	A/G/2019/37	Interventi a seguito di indagini Diagnostiche Antisfondellamento finalizzate alla messa in sicurezza degli elementi non strutturali I.T.A.S. "Giordano Bruno" di Perugia e Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Perugia. CUP J96F17000020001 - CIG ZBE2149D1D - Piano Investimenti 2017- Approvazione nuovo quadro economico a seguito di aggiudicazione lavori e adempimenti conseguenti. Importo complessivo € 42.605,18	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J96F17000020001 - LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" E ITAS "G. BRUNO" DI PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 42.605,18 - VINC. C01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	2.177,61	2.177,61	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD.3045/27,11.2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	1182		C01050 - MINISTERO L.289/2002	A/G/2019/37	ITAS "G.Bruno" e L.S. "G.Galilei" (Pg) – Interventi a seguito di indagini diagnostiche antisfondellamento finalizzate alla essa in sicurezza degli elementi non strutturali - €.42.605,18 - Affidamento prestazioni tecniche per calcolo resistenza al fuoco e CERT-REI (CUP J96F17000020001)	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J96F17000020001 - LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" E ITAS "G. BRUNO" DI PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 42.605,18 - VINC. C01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	0,01	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD.3045/27,11.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	268	6	I01 - SPESE FINANZIARIE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3419	P.I. 2018 – Cantiere Mobile della Provincia di Perugia – Ponte San Giovanni Località Molinaccio. Lavori di adeguamento normativa di prevenzione incendi – Locale Archivio. Importo progetto € 70.000,00. 20% INCENTIVO	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J97118000380003 - CANTIERE MOBILE DELLA PROV. PG DI PONTE SAN GIOVANNI LOC. MOLINACCIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	230,00	230,00	20% DESTINATO A PROGETTI D'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	101	01.06	2019	272		A01031 - ALIENAZIONE IMMOBILI 2016	A/DD/2018/3167	P.I. 2018 : "SEDE UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21C PERUGIA – RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE Importo progetto E.60.000,00- Approvazione progetto esecutivo, modalità di affidamento ed autorizzazione a contrarre."-CUP: J97J18000430003 CIG Z9F264CAB7	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J97118000430003 - SEDE UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21/C PERUGIA - RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (IMP. PROG. €. 60.000,00, VINC A01031)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.613,73	2.000,26	CHIUSI – ECONOMIE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	101	01.06	2019	272	1	A01031 - ALIENAZIONE IMMOBILI 2016	A/DD/2019/768	Sede Uffici Provinciali Via Palermo 21/c Perugia – Riqualificazione e miglioramento tecnologico impianto climatizzazione - €.60.000,00 - Affidamento lavori e nuovo Q.E. (CUP J97J18000430003)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J97118000430003 - SEDE UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21/C PERUGIA - RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (IMP. PROG. €. 60.000,00, VINC A01031)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	219,53	219,53	CHIUSI – ECONOMIE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	3635		C01070 - DM 607/2017	A/DD/2019/2439	D.M. n. 607/2017 MIUR - Intervento "IPISIA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANTISFONDELLAMENTO)" - Importo € 48.000,00 – CUP J99F18000740001. Approvazione progetto esecutivo ed aggiudicazione lavori alle ditte 'MECCAIRON S.R.L.' - CIG: Z7C2A1A3CB e 'MARCO BAVICCHI' – CIG: Z4C2A1A495.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99F18000740001 - IPSIA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENT O) (IMP. PROG. € 48.000,00 - VINC. D01)		2019	1.200,50	519,78	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' REDATTO ED APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20439	14	10.05	2015	2454	1	D01373 - CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA DI €	A/DD/2016/1452	S.R.N.471 di Leonessa. Interventi urgenti di straordinaria manutenzione per la riparazione ed il consolidamento statico del ponte al km.10+660 ca. Approvazione consuntivo economico e Relazione Acclarante rapporti economici con Regione Umbria (D.G.R.n.1470/13) CUP J17H14000700002	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H14000700002 - S.R. N. 417 LEONESSA - INTERVENTI URGENTI DI MANUT. STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE AL KM 10+660 CA. (IMP. PROG. 325.000,00 - VINC. D01373 E ALTRI)		2014	988,50	988,50	ECONOMIA DA STRALCIARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2017	1842	1	D01437 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2017/2046	SS.PP. Zona D (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino e l'adeguamento dei piani viabili. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara (D.G.R. n.1440-2016).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700040000 2 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA D (COMPR. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 93.750,00 - VINC. D01)		2017	28,64	28,64	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD. 3476 DEL 18.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	23130	3	10.05	2019	216		B01586 - MUTUO DI EURO 300.000,00 CON C	A/DD/2018/3167	Potenziamento e aggiornamento parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Acquisto n.2 trattori e n.1 escavatore. Importo complessivo € 300.000,00. Approvazione Capitolato speciale d'appalto, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.04.001	Macchinari	ACQ_J60A1800001000 1 - ACQUISTO MEZZI MACCHINE OPERATRICI (IMP. 300.000,00 - VINC. B01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	34.161,40	34.161,40	ECONOMIA A SEGUITO GARA (VERRA' RICHIESTA L'APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER DIVERSO UTILIZZO)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1201		D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/G/2019/37	S.P.n.451 La Bruna. Lavori adeguam. e realizz.variante - Somma per attività preliminari e varie - Finanz. Regione U. - PIAT D.G.R.n.511/04	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11B0500058000 2 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	1,58	1,58	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' REDATTO ED APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1234	3	D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/DD/2014/6240	4 S.P. n.451 La Bruna. Lavori di adeguamento e risanamento, compresa variante c.a. Bastardo. Affidamento incarico sorveglianza archeologica in cantiere ai sensi artt.90, c.6 e 125 c.11 D.lgs 163/06 (PIAT-DGR n.511/04) - Affidamento D.ssa Maria Romana Picuti	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11B0500058000 2 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	3.054,48	3.054,48	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	14	10.05	2019	1085		D01436 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.RR. Zona A (Compr.n.2 e n.5). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo € 252.500,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrattare(D.G.R.n.1440/2016).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J17H1700009000 2 - VARIE STRADE REGIONALI ZONA A (COMPRESORI N. 2 E 5) - INTERVENTI STRAORD. MANUT. RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 252.500,00 - VINC. D01)		2019	9.097,73	9.097,73	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD.1967 del 05/09/2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	210		B01583 - MUTUO DI EURO 121.250,00 CON C	A/DD/2018/3167	S.P.n.104/1 di Morra (Zona 1-Compr.n.1). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nell'adeguamento, consolidamento e miglioramento piani viabili. Importo € 125.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre (Mutuo Cassa DD.PP.).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H1800081000 1 - VARIE STRADE PROV.LI COMPRESORIO 1 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1,03	1,03	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	210	2	B01583 - MUTUO DI EURO 121.250,00 CON C	A/DD/2019/2243	SS.PP. Zona 1 (Compr. n.1) - S.P. n.104/1 di Morra. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nell'adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, c.5) D.Lgs. n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H1800081000 1 - VARIE STRADE PROV.LI COMPRESORIO 1 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	34.358,12	55,37	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	1276	1	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2102	SS.PP. Zona 1 (Comprensori n.1 e n.2) - Interventi di ripristino adeguamento consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art. 63, c.5) D.Lgs. n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H18000850003 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPRESORI 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	35.716,04	30,43	ECONOMIA SU LAVORI (IL CONSUNTIVO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	1276		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 1 (Comprensori n.1 e n.2). Interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Importo €. 137.500,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e prov.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H18000850003 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPRESORI 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	4.351,72	4.351,72	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	1277		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 1 (Compr.n.1 e n.2). Interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H18000850003 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPRESORI 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	54,67	54,67	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	215	3	B01585 - MUTUO DI EURO 145.500,00 CON C	A/DD/2019/1680	SS.PP. n.403/1 di Bevagna e n.409/1 di Madonna della Valle (Compr. n.5). Interventi di ripristino adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili e risanamento movimento franoso al km.4+700 S.P. n.409. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi dell'art.63, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H18000950001 - S.P. 403 DI BEVAGNA E S.P. 409 DI MADONNA DELLA VALLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI RIPRISTINO ADEGUAMENTO DEI PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 150.000,00 - VINC. B01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	37.835,21	1,62	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	14	10.05	2019	1107	2	D01453 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1653	S.R.n.257 Apecchiese. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo complessivo € 500.000,00. (D.G.R.n.436-18 e ANAS)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J17H18001120007 - S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 500.000,00)		2019	422,32	422,32	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20455	51	10.05	2019	1108	2	C05001 - CONTRIBUTO ANAS	A/DD/2019/1653	S.R.n.257 Apecchiese. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo complessivo € 500.000,00. (D.G.R.n.436-18 e ANAS)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J17H18001120007 - S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 500.000,00)		2019	633,50	633,50	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20455	51	10.05	2019	1108		C05001 - CONTRIBUTO ANAS	A/G/2019/37	S.R.n.257 Apecchiese. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo complessivo € 500.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e prov.to a contrarre (D.G.R.n.436-18 e ANAS)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J17H18001120007 - S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 500.000,00)		2019	89.702,21	89.702,21	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	4	10.05	2019	1383		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	S.R.N.257 Apecchiese. Interventi urgenti di ripristino dei piani viabili e rifacimento segnaletica orizzontale. Approvazione Verbale lavori urgenti, progetto esecutivo, risultanze consultazione di mercato, affidamento ai sensi art.36, c.2, lett. a) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J17H18002310003 - S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO PIANI VIABILI E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (IMP. PROG. € 50.000,00)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	9,89	9,89	ECONOMIA ACCERTATA CON DD.2437 del 14.10.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	4	10.05	2019	1384		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	S.R.N.257 Apecchiese. Interventi urgenti di ripristino dei piani viabili e rifacimento segnaletica orizzontale. Approvazione Verbale lavori urgenti, progetto esecutivo, risultanze consultazione di mercato, affidamento ai sensi art.36, c.2, lett. a) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J17H18002310003 - S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO PIANI VIABILI E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (IMP. PROG. € 50.000,00)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.205,71	1.205,71	ECONOMIA ACCERTATA CON DD.2437 del 14.10.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	1083		D01435 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.PP. Zona A (Compr.n.2 e n.5). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo € 166.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre (D.G.R.n.1440-16).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H17000080002 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA A - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 166.000,00 - VINC. D01)		2019	36.074,48	36.074,48	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.2786 DEL07.11.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1270		C03001 - MANUTE NZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/G/2019/37	Varie SS.PP. Zona "4" (Compr. n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (Contributo statale- Decreto MIT del 16.02.2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H18000300001 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	136.584,69	136.584,69	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1271		C03001 - MANUTE NZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/G/2019/37	Varie SS.PP. Zona "4" (Comprensori n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara.(Contributo statale- Decreto MIT del 16.02.2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H18000300001 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	72.573,19	6.353,71	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20451	14	10.05	2019	81		D03001 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2018/2515	SS.RR. Zona "1" (Comprensori n.1 e n.2)-Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo € 612.057,61. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J27H18001380002 - SS.RR. ZONA 1 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 612.057,61 )		2019	20.390,83	20.390,83	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20451	14	10.05	2019	81	4	D03001 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/2694	SS.RR. Zona "1" (Comprensori n.1 e n.2) Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, c.5 D.Lgs. n.50/16 e determina a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J27H18001380002 - SS.RR. ZONA 1 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 612.057,61 )		2019	158.090,37	1,33	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	41	10.05	2019	1377		T62 - SANZIONI LIMITI VELOCITA'	A/G/2019/37	Varie SS.PP. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nell'installazione di nuove barriere di sicurezza. Approvazione del progetto esecutivo, delle risultanze della consultazione di mercato, nuovo quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e provvedimento a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H18001730003 - VARIE STRADE PROV.LI - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (IMP. PROG. 50.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	11,13	11,13	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.1959 DEL05.09.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	41	10.05	2019	1378	1	T62 - SANZIONI LIMITI VELOCITA'	A/DD/2019/376	Varie SS.PP. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nell'installazione di nuove barriere di sicurezza. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, comma 5 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i. e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H18001730003 - VARIE STRADE PROV.LI - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (IMP. PROG. 50.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	3,69	3,69	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.1959 DEL05.09.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	41	10.05	2019	1378		T62 - SANZIONI LIMITI VELOCITA'	A/G/2019/37	Varie SS.PP. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nell'installazione di nuove barriere di sicurezza. Approvazione del progetto esecutivo, delle risultanze della consultazione di mercato, nuovo quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e provvedimento a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H18001730003 - VARIE STRADE PROV.LI - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (IMP. PROG. 50.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	340,72	340,72	ECONOMIA ACCERTATA CON D.D.N.1959 DEL05.09.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	2932		D01461 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1717	D.P.C.D.M. n.841/2019 e O.C.D.P.C. n.437/2017 - Eventi meteorologici 2° decade gennaio 2017: S.P.n.242 di S.Pellegrino. Lavori di sistemazione frana al km.1+450. Importo € 43.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H19000320001 - S.P. N. 242 DI SAN PELLEGRINO - KM 1+450 LATO SX - LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA		2019	10.796,84	10.380,12	ECONOMIA SU LAVORI DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	2932	1	D01461 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/2080	D.P.C.D.M.n.841/2019 e O.C.D.P.C.n.437/2017- Eventi meteorologici 2°decade gennaio 2017:S.P.n.242 S.Pellegrino. Lav.sistemazione frana km.1+450. Approvaz.risultanze indagini di mercato e affidamento lav.ai sensi art.36,c.2,lett.a)D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H19000320001 - S.P. N. 242 DI SAN PELLEGRINO - KM 1+450 LATO SX - LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA		2019	32.203,16	18,32	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	14	10.05	2019	1071		D01440 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di riqualificazione intersezione stradale con Via Einaudi, Via Malanotte e Via del Giglio loc. Strozacapponi. Importo € 1.175.000,00. Assunzione prenotazioni di spesa (D.G.R.n.2171/04) - CUP J31B04000190006	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J31B04000190006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)		2019	82.707,43	76.320,44	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	14	10.05	2019	1072		D01440 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R. n.220 Pievaiola. Lavori di riqualificazione intersezione stradale con Via Einaudi, Via Malanotte e Via del Giglio in località Strozacapponi. Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva ai sensi art.132 comma 1 lett.c) e comma 3 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. (D.G.R. n.2171/04 e n.170/2015).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J31B04000190006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)		2019	14,26	14,26	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	1147		D01440 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori riqualif. intersez. strad. Loc. Strozaccapponi - fin.to Regione Umbria D.G.R.n.2171/04	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J31B04000190006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	435,04	435,04	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	41	10.05	2019	1226		T24440 - RIM.ASS. SR.PIEVA. VINC.D01440	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di riqualificazione intersezione stradale con Via Einaudi, Via del Giglio e Via Malanotte in loc. Strozaccapponi. Provvedimenti in ordine (D.G.R.n.2171/04 e 170/15).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J31B04000190006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	130.057,04	130.057,04	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	81	10.05	2019	1100		F01032 - CONTRIBUTO COMUNE DI CORCIANO	A/G/2019/37	S.R. n.220 Pievaiola. Lavori di sistemazione delle intersezioni stradali con S.P.n.318/4 di Castel del Piano, S.P.n.320 delle Due Madonne e viabilità comunale tra il km.6+800 e il km.7+900 in loc.Castel del Piano-1^ stralcio. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J37H04000360006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETTELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)		2019	50.000,00	50.000,00	ECONOMIA SU IMPEGNO IN QUANTO LA SOMMA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CORCIANO VERRA' DESTINATA AD ALTRA OPERA (CON APPOSITA D.D. VERRA' ASSUNTO SUB-IMPEGNO DI € 50.000,00 A FAVORE DELLA DITTA VOLTURNA GROUP DA FINANZIARE CON I FONDI REGIONE UMBRIA)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	14	10.05	2019	1102	2	D01448 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/2313	S.R.n.220 Pievaiola. Lav.sistemaz.delle intersezioni strad.con S.P.n.318/4 di Castel del Piano,S.P.n.320 delle Due Madonne e viabilità comunale tra il km.6+800 e il km.7+900 in loc.Castel del Piano-1^stralcio. Presa d'atto cambio ragione sociale Ditta Elletipi s.r.l. per effetto fusione per incorporazione in SOCOTEC ITALIA S.R.L. e assunzione relativi provvedimenti(D.G.R.n.2171/04).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J37H04000360006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETTELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)		2019	3.111,26	256,34	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	14	10.05	2019	1102	3	D01448 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/2476	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di sistemazione delle intersezioni stradali con S.P.n.318/4 di Castel del Piano, S.P.n.320 delle Due Madonne e viabilità comunale tra il km.6+800 e il km.7+900 in loc.Castel del Piano-1^ stralcio. Approvazione preventivo di spesa per noleggio, mantenimento e servizi di rifornimento di gruppo elettrogeno (D.G.R.n.2171/04).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J37H04000360006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETTELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)		2019	707,60	707,60	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	1220		D01432 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.PP. Zona "C" (Comprensori n.4 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo €93.750,00. Approvazione Progetto Esecutivo e provvedimento a contrarre. (D.G.R.n.1440-16).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J37H17000080002 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA C (COMPRESORI N. 4 E 6) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 93.750,00 - VINC. D01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	927,35	927,35	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.3150 DEL 04.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	1079		D01431 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.PP. Zona "B" (Comprensori n.1 e n.3). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo €93.750,00. Approvazione Progetto Esecutivo e provvedimento a contrarre. (D.G.R. n.1440-16).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J37H17000140002 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA B (COMPRESORI N. 1 E 3) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 93.750,00 - VINC. D01)		2019	919,11	919,11	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.2928 DEL 19.11.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1154		J11 - TRASFERIMENTI MANUTENZIONE RETE VIARIA	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 3 (Compr. n.5 e n.6). Interventi di Straordinaria Manutenzione per il Recupero ed il Miglioramento dei Piani Viabili a Trattati Saltuari. Importo €906.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (Contributo Ministero D.L.n.50/2017)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J37H17000850001 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 3 (COMPR. N. 5 E 6) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	39.885,00	39.885,00	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD. N.2436 DEL 14.10.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1155		J11 - TRASFERIMENTI MANUTENZIONE RETE VIARIA	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 3 (Comprensori n.5 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel recupero e miglioramento dei piani viabili a trattati saltuari. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara. (Contributo Ministero Interno D.L. n.50/2017).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J37H17000850001 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 3 (COMPR. N. 5 E 6) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	5,45	5,45	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD. N.2436 DEL 14.10.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1157		J11 - TRASFERIMENTI MANUTENZIONE RETE VIARIA	A/G/2019/37	SS.PP. Zona "3" (Comprensori n.5 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel recupero e miglioramento dei piani viabili a trattati saltuari. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, c.5 D.lgs.n.50/16 e s.m.i. e determina a contrarre (Contrib. Ministero Interno D.L. n.50/2017).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J37H17000850001 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 3 (COMPR. N. 5 E 6) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	10,87	10,87	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD. N.2436 DEL 14.10.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	217	4	D01441 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1383	S.R. n.220 Pieviola. Lavori di miglioramento e adeguamento tratto Capanne -Fontignano 1° lotto funzionale dal km.0+000 al km.2+600. Approvazione preventivo di spesa e affidamento lavori per spostamento linee telefoniche interferenti.(D.G.R. n.2171/04)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.220,00	1.220,00	DA STRALCIARE PER MINORE SPESA (DA FAR CONFLUIRE NELL'AVANZO DI AMM.NE VINCOLATA PER IL QUALE SI RICHIEDERA' L'APPLICAZIONE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1163		J11 - TRASF.ST AT. MANUT. RETE VIARIA	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 2 (Compr. n.3 e n.4). Interventi di Straordinaria Manutenzione per il Recupero ed il Miglioramento dei Piani Viabili a Tratti Saltuari. Importo € 946.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (Contributo Ministero Interno D.L.n.50/2017)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700054000 1 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 2 (COMPR. N. 3 E 4) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 946.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	21.412,72	21.412,72	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD.N.1640 DEL 01.08.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1164		J11 - TRASF.ST AT. MANUT. RETE VIARIA	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 2 (Compr.n.3 e n.4). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel recupero e miglioramento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione risultanze R.D.O. sul MEPA (n.1960152/2018) e affidamento prove ai sensi art. 36, c.2 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre (Contributo Ministero Interno D.L.n.50/2017).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700054000 1 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 2 (COMPR. N. 3 E 4) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 946.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	1.177,30	1.177,30	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD.N.1640 DEL 01.08.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1165		J11 - TRASF.ST AT. MANUT. RETE VIARIA	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 2 (Compr.n.3 e n.4). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel recupero e miglioramento piani viabili. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63,c.5 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre(Contributo Ministero interno D.L.n.50/2017).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700054000 1 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 2 (COMPR. N. 3 E 4) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 946.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	7,87	7,87	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD.N.1640 DEL 01.08.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1166		J11 - TRASF.ST AT. MANUT. RETE VIARIA	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 4 (Compr. n.7 e n.8). Interventi di Straordinaria Manutenzione per il Recupero ed il Miglioramento dei Piani Viabili a Tratti Saltuari. Importo € 906.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (Contributo Ministero Interno D.L.n.50/2017)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700062000 1 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 4 (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	46.070,31	46.070,31	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD.N.1641 DEL 01.08.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1167		J11 - TRASF.ST AT. MANUT. RETE VIARIA	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 4 (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel recupero e miglioramento dei piani viabili a tratti saltuari. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara(Contributo Ministero Interno D.L. n.50/2017).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700062000 1 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 4 (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	1,69	1,69	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD.N.1641 DEL 01.08.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1168	1	J11 - TRASF.ST AT. MANUT. RETE VIARIA	A/DD/2019/1107	SS.PP. Zona 4 (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel recupero e miglioramento dei piani viabili a tratti saltuari. Parziale rettifica D.D.n.1581/2018 in ordine dato contabile. (Contributo Ministero Interno D.L.n.50/2017).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700062000 1 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 4 (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	80,52	80,52	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD.N.1641 DEL 01.08.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1169		J11 - TRASF.ST AT. MANUT. RETE VIARIA	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 4 (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel recupero e miglioramento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, c.5 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre (Contributo Ministero Interno D.L.n.50/2017).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700062000 1 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 4 (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	191,18	191,18	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD.N.1641 DEL 01.08.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	267		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2018/3167	S.P.n.474/2 di Cascia. Intervento urgente per la bonifica della scarpata dal km.2+180 al km.2+250. Importo € 73.131,00. Approvazione Verbale lavori urgenti, progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1800172000 3 - S.P. N. 474/2 DI CASCIA - INTERVENTO URGENTE PER LA BONIFICA DELLA SCARPATA (IMP. PROG. 73.131,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	23.968,16	23.105,26	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	267	1	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/422	S.P.n.474/2 di Cascia. Intervento urgente per la bonifica della scarpata dal Km.2+180 al km.2+250. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1800172000 3 - S.P. N. 474/2 DI CASCIA - INTERVENTO URGENTE PER LA BONIFICA DELLA SCARPATA (IMP. PROG. 73.131,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	14,69	14,69	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1098	3	D01334 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 980.	A/DD/2019/1246	Lavori di sistemazione accessibilità all'Ospedale Unico Comprensoriale della Media Valle del Tevere loc.Pantalla e connessione tra il nuovo Ospedale e l'attuale svincolo E45.Approvazione 2°perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva(D.G.R.n.2065/2010).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J49J10000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETTELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)		2019	59.995,93	679,17	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1098	13	D01334 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 980.	A/DD/2019/2545	Lavori di sistemazione dell'accessibilità all'ospedale unico comprensoriale della media valle del Tevere in loc. Pantalla e connessione tra il nuovo ospedale e l'attuale svincolo E45. Esecuzione prove di laboratorio, affidamento ai sensi.....	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J49110000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)		2019	1.200,78	0,01	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1098	1	D01334 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 980.	A/DD/2019/400	Lavori Sistemazione Accessibilità all'Ospedale Unico Comprensoriale della Media Valle del Tevere loc. Pantalla e Connessione tra il Nuovo Ospedale e l'Attuale Svincolo della E45. Importo € 980.000,00. Affidamento ulteriori lavori di spostamento linee telefoniche interferenti.(D.G.R.n.2065/2010)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J49110000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)		2019	1.331,04	1.331,04	ECONOMIA DA STRALCIARE COME DA NOTA E-MAIL DEL 11.02.2020 (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1098		D01334 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 980.	A/G/2019/37	Lavori Sistemazione Accessibilità all'Ospedale Unico Comprensoriale della Media Valle del Tevere loc. Pantalla e Connessione tra il Nuovo Ospedale e l'Attuale Svincolo della E45. Importo € 980.000,00. Approvazione progetto esecutivo (D.G.R.n.2065/2010)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J49110000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)		2019	37.734,07	27.801,43	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1227		D01334 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 980.	A/G/2019/37	Lavori Sistemazione Accessibilità all'Ospedale Unico Comprensoriale della Media Valle del Tevere loc. Pantalla e Connessione tra il Nuovo Ospedale e l'Attuale Svincolo della E45. Importo € 980.000,00. Approvazione progetto esecutivo (D.G.R.n.2065/2010)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J49110000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	65,96	65,96	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	41	10.05	2019	1314		T24334 - RIMB. EN EL PANTALLA A VINC. D01334	A/G/2019/37	avori di sistemazione dell'accessibilità all'ospedale unico comprensoriale della media valle del Tevere in località Pantalla e connessione tra il nuovo ospedale e l'attuale svincolo E45. Rimborso somma da E-Distribuzione s.p.a. - Provvedimenti (D.G.R. n.2065/2010).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J49J10000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC. PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC. PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	122,00	122,00	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	23137	5	10.05	2019	1215		J11001 - CONTRIB. MINISTERIALE RETE VIAR	A/G/2019/37	SS.PP.n.103/1 di Monte S.M.Tiberina (km.13+570) e n.201/1 di Pietralunga (km.10+450).Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento statico di ponti in muratura con struttura portante a volta. Importo complessivo € 70.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre (Contributo statale- Decreto del 17.10.2016) CUP J57H16000590001	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H16000590001 - VARIE STRADE PROVINCIALI (103/1 - 201/1) - CONSOLIDAMENTO STATICO DI PONTI IN MURATURA CON STRUTTURA PORTANTE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. J11001)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2016	1.155,70	452,06	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	23137	5	10.05	2019	1216		J11001 - CONTRIB. MINISTERIALE RETE VIAR	A/G/2019/37	SS.PP.n.103/1 di Monte S.M.Tiberina (km.13+570) e n.201/1 di Pietralunga (km.10+450).Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento statico di ponti in muratura con struttura portante a volta. Rideterminaz.quadro economico a seguito gara(Contributo statale- Decreto del 17.10.2016) CUP J57H16000590001	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H16000590001 - VARIE STRADE PROVINCIALI (103/1 - 201/1) - CONSOLIDAMENTO STATICO DI PONTI IN MURATURA CON STRUTTURA PORTANTE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. J11001)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2016	7,09	7,09	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	14	10.05	2019	1221		D01434 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.RR. Zona C (Compr.n.4 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo € 207.546,00. Approvazione progetto esecutivo e provv.to a contrarre (D.G.R.n.1440/2016).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J57H17000060002 - VARIE STRADE REGIONALI ZONA C (COMPR. N. 4 E 4) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 207.546,00 - VINC. D01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	2.059,99	2.059,99	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD.2241 DEL 26.09.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	1095		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Interventi ripristino carreggiata stradale dal km.2+750 al km.11+100.Importo € 136.889,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrattare	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H17000190001 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DEL VERSANTE LATO VALLE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 136.889,00 - VINC. D02)		2019	35.140,20	35.140,20	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD.1478 DEL 10.07.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	1082		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento urgente per il ripristino provvisorio della transitabilità con limitazioni. Importo € 200.000,00. Approvazione progetto esecutivo e provvedimento a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700035000 1 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA TRANSITABILITA' CON LIMITAZIONI (1° STRALCIO) - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. D02)		2019	53.786,69	53.786,69	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD.567 DEL 19.03.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	1086		D01437 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.PP. Zona D (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre (D.G.R.n.1440-16).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700040000 2 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA D (COMPR. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 93.750,00 - VINC. D01)		2019	6.296,96	6.296,96	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD. 3476 DEL 18.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	1087		D01437 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	Varie SS.PP. Zona "D" (Compr. n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino e l'adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione perizia lavori dfi completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, c.5 D.Lgs. n.50/16 e s.m.i. e determina a contrarre- (D.G.R. n.1440/2016).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1700040000 2 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA D (COMPR. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 93.750,00 - VINC. D01)		2019	4,34	4,34	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD. 3476 DEL 18.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1268	1	C03001 - MANUTE NZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/DD/2019/771	Varie SS.PP. Zona 1 (Compr. n.1 e n.2). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art. 63, c.5 D.Lgs. n.50/2016 e provv.to a contrarre. (Contributo statale - Decreto MIT del 16/02/2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1800044000 1 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,91 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.323,31	1.323,31	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD.N.2983 DEL 22.11.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1268		C03001 - MANUTE NZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/G/2019/37	Varie SS.PP. Zona "1" (Compr. n.1 e n.2)-Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1800044000 1 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,91 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	21.752,89	21.752,89	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD.N.2983 DEL 22.11.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1269		C03001 - MANUTE NZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/G/2019/37	Varie SS.PP. Zona 1 (Compr.n.1 e n.2). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara (Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1800044000 1 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,91 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	16,70	16,70	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON DD.N.2983 DEL 22.11.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1273	1	C03001 - MANUTE NZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/DD/2019/1395	Varie SS.PP. Zona 2 (Compr.n.3 e n.4). Interv.strord.man.ripristino e adeguam.piani viabili. Approv.perizia lav.completamento, quadro ec. rideterminato, affidamento ai sensi art.63,c.5D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre(MIT 2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1800045000 1 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2,19	2,19	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.2760 DEL 07.11.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1273		C03001 - MANUTE NZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/G/2019/37	Varie SS.PP. Zona "2" (Compr.n.3 e n.4). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1800045000 1 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	22.884,15	22.884,15	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.2760 DEL 07.11.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1274	1	C03001 - MANUTE NZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/DD/2019/665	SS.PP.Zona 2 (Compr.n.3 e n.4). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Accoglimento istanza di recesso (Contributo statale-Decreto MIT del 16.02.2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1800045000 1 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	6,28	6,28	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.2760 DEL 07.11.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	1278	1	I01 - SPESE FINANZIA TE CON ENTRATE P	A/DD/2019/1437	SS.PP. Zona 3 (Compr.n.5 e n.6). Interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63,c.5 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1800056000 3 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 (COMPRESORI 5 E 6) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.611,28	1,37	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.255 DEL 06.02.2020 DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ECONOMICO.
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	1278		I01 - SPESE FINANZIA TE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 3 (Comprensori n.5 e n.6). Interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Importo €.137.500,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1800056000 3 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 (COMPRESORI 5 E 6) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	6.285,07	6.285,07	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.255 DEL 06.02.2020 DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ECONOMICO.



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	1279		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 3 (Comprensori n.5 e n.6). Interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H18000560003 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 (COMPRESORI 5 E 6) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	10.981,50	7,75	ECONOMIA DA STRALCIARE ACCERTATA CON D.D.N.255 DEL 06.02.2020 DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ECONOMICO.
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20452	14	10.05	2019	82		D03002 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2018/2516	SS.RR. Zona "2" (Comprensori n.3 e n.4)-Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo €.759.529,09. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J57H18001190002 - SS.RR. ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 759.529,09)		2019	18.344,26	18.344,26	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20452	14	10.05	2019	82	3	D03002 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/2105	SS.RR. Zona 2 (Comprensori n.3 e n.4) - Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, comma 5 D.Lgs. n.50/2016 e determina a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J57H18001190002 - SS.RR. ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 759.529,09)		2019	45,01	45,01	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20452	14	10.05	2019	82	1	D03002 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/323	SS.RR.Zona"2"(Comprensori n.3 e n.4). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara(D.G.R.n.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J57H18001190002 - SS.RR. ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 759.529,09)		2019	6,86	6,86	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	14	10.05	2019	1236		D01433 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.RR. Zona B (Compr.n.1 e n.3). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo € 393.890,00. Approvazione progetto esecutivo e provv.to a contrarre (D.G.R.n.1440/2016).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J67H17000040002 - VARIE STRADE REGIONALI ZONA B (COMPR. N. 1 E 3) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 393.890,00 - VINC. D01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	3.940,63	3.940,63	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.1615 DEL 25.07.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	14	10.05	2019	1090		D01439 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.RR. Zona D (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Importo € 207.215,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre(D.G.R.n.1440-16).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J67H17000410002 - VARIE STRADE REGIONALI ZONA D (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 207.215,00 - VINC. D01)		2019	13.317,30	13.317,30	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.2336 DEL 04.10.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	14	10.05	2019	1091		D01439 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.RR. Zona D (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento dei piani viabili. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, c.5 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre (D.G.R.n.1440-2016).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J67H17000410002 - VARIE STRADE REGIONALI ZONA D (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 207.215,00 - VINC. D01)		2019	1.411,26	1.411,26	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.2336 DEL 04.10.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20444	14	10.05	2019	1092		D01439 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	SS.RR. Zona D (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino ed adeguamento piani viabili. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara (D.G.R.n.1440-2016).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J67H17000410002 - VARIE STRADE REGIONALI ZONA D (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 207.215,00 - VINC. D01)		2019	4.512,06	4.512,06	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.2336 DEL 04.10.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	212		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2018/3167	SS.PP. Zona "2" (Comprensori n.3 e n.4). Interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Importo €.137.500,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H18000670003 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 (COMPRESORI 3 E 4) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	3.247,54	3.247,54	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	212	1	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/102	SS.PP. Zona 2 (Compr. n.3 e n.4)-Interventi di ripristino adeguamento consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H18000670003 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 (COMPRESORI 3 E 4) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,35	0,35	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	213		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2018/3167	SS.PP. Zona 4 (Comprensori n.7 e n.8). Interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Importo €.137.500,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H18000710003 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 (COMPRESORI 7 E 8) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	7.885,07	7.885,07	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.5 DEL 07.01.2020
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	213	2	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/1110	SS.PP. Zona 4 (Comprensori n.7 e n.8). Interventi di ripristino adeguamento consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, c.5 D.Lgs n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H18000710003 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 (COMPRESORI 7 E 8) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	84,58	84,58	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.5 DEL 07.01.2020
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	213	1	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/72	SS.PP. Zona 4 (Comprensori n.7 e n.8). Interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Rideterminazione quadro economico a seguito gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H18000710003 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 (COMPRESORI 7 E 8) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	4,42	4,42	ECONOMIA SU LAVORI ACCERTATA CON D.D.N.5 DEL 07.01.2020
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	3836	1	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2836	SS.PP. Zona 3 (Compr.n.5). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Approvazione risultanze R.D.O. sul MEPA (Prot.n.2427029/2019) e affidamento lavori e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H19002320003 - SS.PP. ZONA 3 (COMPRESORIO N. 5) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI		2019	80.570,43	132,39	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1158	1	J11 - TRASF.ST AT. MANUT. RETE VIARIA	A/DD/2019/633	SS.PP. Zona 1 (Comprensori n.1 e n.2). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel recupero e miglioramento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, comma 5 D.Lgs. n.50/2016 e provv.to a contrarre. Contr.Statale (D.L. n.50/2017).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J77H1700067000 1 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 1 (COMPR. N. 1 E 2) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	205.848,38	400,49	ECONOMIA DA STRALCIARE (CONSUNTIVO ECONOMICAMENTE APPROVATO CON D.D.N.198 DEL 31.01.2020)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1158		J11 - TRASF.ST AT. MANUT. RETE VIARIA	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 1 (Compr. n.1 e n.2). Interventi di Straordinaria Manutenzione per il Recupero ed il Miglioramento dei Piani Viabili a Tratti Saltuari. Importo € 906.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (Contributo Ministero D.L.n.50/2017)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J77H1700067000 1 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 1 (COMPR. N. 1 E 2) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	18.833,38	18.833,38	ECONOMIA DA STRALCIARE (CONSUNTIVO ECONOMICAMENTE APPROVATO CON D.D.N.198 DEL 31.01.2020)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20453	14	10.05	2019	83		D03003 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2018/2505	SS.RR. Zona "3" (Comprensori n.5 e n.6)-Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo € 528.887,25. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1800109000 2 - SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25)		2019	10.325,03	10.325,03	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20453	14	10.05	2019	83	2	D03003 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/1515	SS.RR. Zona 3 (Compr.n.5 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Approvazione perizia lav. di completamento, quadro ec. rideterminato, affidamento ai sensi art.63,c.5 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1800109000 2 - SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25)		2019	5,32	5,32	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20453	14	10.05	2019	83	1	D03003 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/324	SS.RR. Zona "3" (Comprensori n.5 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara. (D.G.R. n.436-2018)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1800109000 2 - SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25)		2019	9,34	9,34	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20454	14	10.05	2019	84		D03004 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2018/2526	SS.RR. Zona "4" (Comprensori n.7 e n.8)-Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Importo € 563.329,43. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1800114000 2 - SS.RR. ZONA 4 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 563.329,43 )		2019	27.971,86	27.971,86	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20454	14	10.05	2019	84	2	D03004 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/1681	SS.RR. Zona 4 (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione perizia lav. di completamento, quadro ec.rideterminato, affidamento ai sensi art.63,c.5 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre (D.G.R.n.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1800114000 2 - SS.RR. ZONA 4 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 563.329,43 )		2019	133.042,73	0,51	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20454	14	10.05	2019	84	1	D03004 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/886	SS.RR. Zona 4 (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara (D.G.R.n.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1800114000 2 - SS.RR. ZONA 4 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 563.329,43 )		2019	61,18	61,18	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1264	1	C03001 - MANUTE NZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/DD/2019/71	Varie SS.PP. Zona "3" (Compr. n.5 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J87H1800080000 1 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	58,52	58,52	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 2982 del 22/11/2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1264		C03001 - MANUTE NZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/G/2019/37	Varie SS.PP. Zona "3" (Compr. n.5 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J87H1800080000 1 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	20.658,57	20.658,57	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 2982 del 22/11/2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1265		C03001 - MANUTE NZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/G/2019/37	Varie SS.PP. Zona 3 (Comprensori n.5 e n.6). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara.(Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J87H1800080000 1 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2,03	2,03	ECONOMIA DA STRALCIARE GIUSTA DD. 2982 del 22/11/2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	1281	1	B01584 - MUTUO DI EURO 121.250,00 CON C	A/DD/2019/1397	SS.PP. Zona "3" (Compr.n.5). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J87H1800113000 1 - VARIE STRADE PROV.LI COMPENSORIO 5 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	28.007,04	1,56	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	1281		B01584 - MUTUO DI EURO 121.250,00 CON C	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 3 (Compr.n.5). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre (Mutuo cassa DD.PP.).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J87H1800113000 1 - VARIE STRADE PROV.LI COMPENSORIO 5 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.126,43	2.126,43	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	1282		B01584 - MUTUO DI EURO 121.250,00 CON C	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 3(nn.441-444-410/3 Compr.n.5). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara(Mutuo Cassa DD.PP.).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J87H1800113000 1 - VARIE STRADE PROV.LI COMPENSORIO 5 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	20.973,92	2,68	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	211		B01582 - MUTUO DI EURO 300.000,00 CON C	A/DD/2018/3167	S.P.n.308/3 di Città della Pieve. Lavori di consolidamento, adeguamento e miglioramento del corpo stradale e sistemazione piani viabili. Importo € 300.00,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre (Mutuo Cassa DD.PP.).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J97H1800047000 1 - S.P. 308 DI CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 300.000,00 - VINC. B01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	3.731,49	3.731,49	ECONOMIA DA STRALCIARE (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	211	1	B01582 - MUTUO DI EURO 300.000,00 CON C	A/DD/2019/75	S.P.n.308/3 di Città della Pieve. Lavori di consolidamento adeguamento e miglioramento del corpo stradale e sistemazione piani viabili. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J97H1800047000 1 - S.P. 308 DI CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 300.000,00 - VINC. B01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	0,72	0,72	ECONOMIA (IL CONSUNTIVO ECONOMICO VERRA' APPROVATO ALLA DEFINIZIONE DI TUTTE LE SPESE)

**Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie**

3	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20925	4	14.01	2011	1292		Z02 - FONDO DI RISERVA PER SPESE IN	A/DD/2011/6819	AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA SRL. PROVVEDIMENTI.	3.01.01.02.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	110159 - AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACQUISIZIONE QUOTE SOCIALI		2014	723,11	723,11	ECONOMIA DA STRALCIARE
---	-------------------------------	-------	---	-------	------	------	--	-------------------------------------	----------------	---	----------------	---	--	--	------	--------	--------	------------------------

**Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro**

7	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	4000005	6	99.01	2019	2238		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/1124	rimborso ai Carabinieri Forestali delle spese postali incassate nel 2019 - sanzioni elevate dal 2015 - corrisp. accert. capitolo 6050000/6	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			2019	551,20	551,20	SOMME CHE NON DEVONO PIÙ ESSERE LIQUIDATE SU QUESTO IMPEGNO E QUESTO CAPITOLO, MA DAL 2020 SUL CAPITOLO 30102/4	
7	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	4000001	6	99.01	2009	1114		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2009/4333	TRATTENUTE AI DIPENDENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SOSPESI A CAUSA DEL SISMA IN UMBRIA NELL'ANNO 1997	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi			2009	5.887,96	5.887,96	MINORE USCITA A SEGUITO DI MINORE ENTRATA CORRISPONDENTE	
7	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	4000003	6	99.01	2018	2607		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2018/1480	Pignoramento presso terzi - Presa d'atto.	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2018_D52000_0B01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE			2018	2.781,46	2.781,46	DA STRALCIARE PER "ATTO DI RINUNZIA" VEDI DETERMINA N. 61/2020
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2016	48		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2016/3	L. 56/2014. Serv.Controllo Costruz. rimborso forfettario art. 19 L.R. 5/2010, competenza passata alla Regione Umbria. Impegno somme da restituire.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	404,68	404,68	ECONOMIA DI SPESA	
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2017	40		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2017/15	L. 56/2014. Serv. Controllo Costruzioni - Rimborso forfettario (ex art. 19 L.R. 5/2010) L.R. 1/2015, art. 211, competenza passata alla Regione Umbria. Impegno somme da restituire.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2017	0,60	0,60	ECONOMIA DI SPESA	
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2018	4421		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2018/16	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA COLACEM SPA RELATIVA ALL'ESONERO LEGGE 68/69 - IV TRIMESTRE 2017 (MATERIA NON DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA)	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2018	6.066,72	6.066,72	ECONOMIA DI SPESA	
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000015	6	99.01	2018	4996		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2018/16	VERSAMENTO SOMMA RELATIVA A A/C DISGIUDATO ESTINTO IN DATA 28/03/2018 - MANDATO N. 6494/2017 NON ANDATO A BUON FINE "RICCO" ISABELLA".	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2018_D72000_0B03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE			2018	489,04	489,04	IMPORTO NON DOVUTO

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	Residui al 31/12/2019	RESIDUI STRALCIATI	Motivazioni RESIDUI STRALCIATI
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000006	6	99.01	2019	104		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2018/2875	Costituzione Fondo Cassa Economale anno 2019	7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali			2019	70.000,00	70.000,00	ECONOMIA DI SPESA
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2019	1531		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2019/10	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - Spese istruttorie per autorizzazioni SCARICO D.Lgs. 152/2006.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	4.358,00	3,00	ECONOMIA DA STRALCIARE
7	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	4000035	6	99.01	2019	727		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/130	Contabilizzazione spese contrattuali anno 2019.	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi			2019	9.455,00	9.455,00	ECONOMIA DI SPESA VEDI ACCERTAMENTO N. 80
7	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	4000035	6	99.01	2019	728		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/130	Contabilizzazione spese contrattuali anno 2019.	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi			2019	2.504,00	2.504,00	ECONOMIA DI SPESA VEDI ACCERTAMENTO N. 81
7	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	4000035	6	99.01	2019	729		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/131	Contabilizzazione spese di registrazione a carico soggetti esterni per contratti di locazione anno 2019.	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi			2019	3.936,85	3.828,85	ECONOMIA DI SPESA VEDI ACCERTAMENTO N. 82
7	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	4000035	6	99.01	2019	759		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/150	Contabilizzazione spesa per pagamento imposta di bollo da assolvere in modo virtuale per tutti i contratti stipulati in forma di scrittura privata elettronica.	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi			2019	1.000,00	200,00	ECONOMIA DI SPESA
7	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	4000004	6	99.01	2019	713		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/122	DEPOSITI CAUZIONALI 2019 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			2019	89.186,00	19.656,00	ECONOMIA DI SPESA VEDI ACCERTAMENTO N. 69
7	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	4000035	6	99.01	2019	1641		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/644	BOLLI VIRTUALI 2019 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi			2019	44.800,00	30.842,00	ECONOMIA DI SPESA VEDI ACC. N. 296

**TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI** 4.630.931,09

Riepipogo per Titoli	
Titolo 1 - Spese correnti	840.137,15
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.637.400,32
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	723,11
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	152.670,51
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI</b>	<b>4.630.931,09</b>

Riepipogo per anno di formazione	
Anno 2009	5.887,96
anno 2011	723,11
anno 2015	3.326,90
Anno 2016	1.103,78
anno 2017	22.632,50
Anno 2018	74.616,05
Anno 2019	4.522.640,79
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI</b>	<b>4.630.931,09</b>

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
------	--------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	---------	---------------	--------------	---------------	----------------------	-----------	--------------------------	-------------	----------------------	--

Titolo 1 - Spese correnti

1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21429	4	01.06	2006	3742		NO - NON VINCOLO	A/DD/2006/12007	SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNI PER PAGAMENTI RELATIVI ALL ANNO 2006 CONVENZ. S.A.S.E. AEROPORTO	1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.			2006	1.284,95	NOTA PEC DIR.SERVIZIO FINANZIARIO 65235/2016 - RICHIESTA SALDO ( PRESTAZIONI RESE DAL PERSONALE DIPENDENTE MA NON LIQUIDATE PER MANCATO INCASSO DELLE SOMME DOVUTE DA SASE)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22481	4	04.02	2006	3594		NO - NON VINCOLO	A/DD/2006/12106	Rinnovo contratto di locazione dei locali in loc.Olmo, adibiti a sede IPSIA, di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili			2014	2.400,00	MANTENERE PER OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22481	4	04.02	2007	93		NO - NON VINCOLO	A/DD/2006/12106	Rinnovo contratto di locazione dei locali in loc.Olmo, adibiti a sede IPSIA, di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili			2014	9.600,00	MANTENERE PER OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22481	4	04.02	2008	75		NO - NON VINCOLO	A/DD/2006/12106	Rinnovo contratto di locazione dei locali in loc.Olmo, adibiti a sede IPSIA, di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili			2014	9.600,00	MANTENERE PER OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21429	4	01.06	2009	1095		T48 - RIMBORSO SPESE PER IL PERSONAL	A/DD/2009/4155	Convenzione tra la Provincia di Perugia e la società S.A.S.E. S.p.A. - Presa d'atto accertamento e assunzione impegni somme corrisposte alla Provincia	1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.			2014	1.027,97	NOTA PEC DIR.SERVIZIO FINANZIARIO 65235/2016 - RICHIESTA SALDO ( PRESTAZIONI RESE DAL PERSONALE DIPENDENTE MA NON LIQUIDATE PER MANCATO INCASSO DELLE SOMME DOVUTE DA SASE)
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21429	4	01.06	2009	2835		T48 - RIMBORSO SPESE PER IL PERSONAL	A/DD/2009/11886	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AEROPORTO INTERNAZIONALE DELL'UMBRIA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO COMPENSI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE E DAL PROTOCOLLO D'INT	1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.			2014	20.235,61	NOTA PEC DIR.SERVIZIO FINANZIARIO 65235/2016 - RICHIESTA SALDO ( PRESTAZIONI RESE DAL PERSONALE DIPENDENTE MA NON LIQUIDATE PER MANCATO INCASSO DELLE SOMME DOVUTE DA SASE)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22481	4	04.02	2009	11		NO - NON VINCOLO	A/DD/2006/12106	Rinnovo contratto di locazione dei locali in loc.Olmo, adibiti a sede IPSIA, di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili			2014	9.600,00	MANTENERE PER OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21429	4	01.06	2010	2942		T48 - RIMBORSO SPESE PER IL PERSONAL	A/DD/2010/12552	Lavori di completamento dell'Aeroporto Internazionale dell'Umbria - Protocollo di intesa ai sensi art.43 della L.449/97 - Accertamento e impegno ulteriori	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale			2010	15.572,41	NOTA PEC DIR.SERVIZIO FINANZIARIO 65235/2016 - RICHIESTA SALDO ( PRESTAZIONI RESE DAL PERSONALE DIPENDENTE MA NON LIQUIDATE PER MANCATO INCASSO DELLE SOMME DOVUTE DA SASE)
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20150	4	10.02	2010	1392		T09 - SISTEMAZIONE CONTABILE PER COR	A/DD/2010/6322	IMPEGNO IVA PER SERVIZI TPL FINANZIATI CON FONDO REGIONALE TRASPORTI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese			2014	665.183,79	DA LIQUIDARE CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 8273 DEL 20.09.2013 (SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22481	4	04.02	2010	17		NO - NON VINCOLO	A/DD/2006/12106	Rin. contratto di locazione dei loc. in loc.Olmo, adibiti a sede IPSIA, di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero. ASS. IMP	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili			2014	9.600,00	MANTENERE PER OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22481	4	04.02	2011	6		NO - NON VINCOLO	A/DD/2006/12106	Rinnovo contratto di locazione dei locali in loc.Olmo, adibiti a sede IPSIA, di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili			2014	9.600,00	MANTENERE PER OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22481	4	04.02	2012	40		NO - NON VINCOLO	A/DD/2006/12106	Rinnovo contratto di locazione dei locali in loc.Olmo, adibiti a sede IPSIA, di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili			2012	7.200,00	MANTENERE PER OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	42	10.05	2012	587		T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2012/3158	Rete viaria di competenza - servizio di trattamento con prodotto disseccante - Ditta GEI srl - F.to mezzi ord.bilancio anno 2012	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti			2012	43.700,40	FATTURA N.107 DEL 31.12.2013 (ANCORA IN ATTESA DI RISCONTRO DA PARTE DELL'INPS- SEDE DI OSTIA LIDO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO)
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22411	42	01.05	2014	150		T37 - RECUPERO RIMBORSI DIVERSI	A/DD/2013/10965	LOCAZIONE IMMOBILE SPOLETO PER CONVITTO IMPEGNO SPESE FUNZIONAMENTO	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.			2014	1.483,71	MANTENERE PER CONTRATTO IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21215	42	01.11	2015	3911		T37 - RECUPERO RIMBORSI DIVERSI	A/DD/2015/5625	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI INCENTIVI ANNO 2015 AL PERSONALE DELL' AREA EDILIZIA	1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.			2015	351,00	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 31/1/2017 – RESIDUO DA LIQUIDARE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21429	42	01.06	2015	3912		T37 - RECUPERO RIMBORSI DIVERSI	A/DD/2015/5625	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI INCENTIVI ANNO 2015 AL PERSONALE DELL' AREA EDILIZIA	1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.			2015	150,08	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 31/1/2017 – RESIDUO DA LIQUIDARE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20020	4	09.02	2015	539		NO - NON VINCOLO	A/G/2015/120	PROT. 2001/004327 - Protocollo d Intesa tra Cascia ,Cerreto di S.,Monteleone di S.,Norcia,Poggiodomo, Preci,S.A.di Narco,Scheggino,Sellano,Vallo di Ne	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni			2014	19.366,92	MANTENERE PER LA LIQUIDAZIONE PARTE OPERATIVA PRG COMUNI SCHEGGINO E S.ANATOLIA DI NARCO. PROT.D'INTESA SOTTOSCRITTO GIUSTA D.G.P.N.326/2006. CON NOTA PEC PROT. N.2638/2020 CHIESTO AL COMUNE CAPOFILA S.ANATOLIA DI NARCO STATO AVANZAMENTO LAVORI REDAZIONE PRG-PO
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2015	549		NO - NON VINCOLO	A/G/2015/120	.P.n.100 di Pistrino. Lavori di rifacimento ponte sul fiume Tevere Nomina collaudatore tecnico-amm.v	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti			2014	333,16	INCARICO COLLEGATO ALLA CHIUSURA LAVORI PONTE SUL FIUME TEVERE S.P.N.100 DI PISTRINO
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	23014	4	01.11	2016	755		NO - NON VINCOLO	A/G/2016/59	Prov. di Pg/Foglio Domenico Andrea. Trib. di Pg, sez. distaccata di Città di Castello. Assunzione impegno di spesa.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	249,60	CAUSA TERMINATA CON SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI PG N. 27/2016. SOMMA DESTINATA AL PROCURATORE DOMICILIATARIO.
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	13	10.02	2016	165		Q11162 - TRASPORTI 2016	A/DD/2016/514	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDO REGIONALE TRASPORTI ANNO 2016	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico			2016	2.310.083,73	DA CONTABILIZZARE DOPO LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	13	10.02	2016	166		Q11162 - TRASPORTI 2016	A/DD/2016/514	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDO REGIONALE TRASPORTI ANNO 2016	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico			2016	546.070,59	DA CONTABILIZZARE DOPO LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20180	4	04.02	2016	3585		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/2271	Ufficio Coordinamento Squadra Manutenzione. Vari Istituti Scolastici. Acquisto, tramite MEPA, di materiali e strumenti di ferramenta per l'esecuzione di interventi di riparativi e di manutenzione eseguiti dalla SMF. Approvazione e affidamento a mezzo ODA alla ditta FERRIERA Srl Assunzione impegno per €. 1.003,65 CIG: Z3F1C32888.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			2016	760,73	FALLIMENTO IN CORSO DELLA DITTA – CONTATTATO IL CURATORE FALLIMENTARE. SIAMO IN ATTESA DI RISPOSTA
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23116	4	01.02	2017	236		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/352	Rinnovo Organismo indipendente di valutazione-Periodo transitorio	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2017_D83000_OB04 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI INTERNI		2017	1.252,57	PRESTAZIONE ESEGUITA DIPENDENTE PUBBLICO DI MASSA



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21301	4	01.10	2017	1765		Z07 - SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSON	A/DD/2017/1303	Corso per conversione patentino per pilota di droni.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2017_D52000_OB02 - ELABORAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE 2017		2017	250,00	PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23116	4	01.02	2017	4300		NO - NON VINCOLO	A/DD/2016/1310	OIV	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2017_D83000_OB04 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI INTERNI		2017	1.670,10	PRESTAZIONE ESEGUITA DIPENDENTE PUBBLICO DI MASSA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23280	410	15.01	2017	4143		T16 - RECUPERO SOMME FORMAZIONE PROF	A/DD/2017/2807	Funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale. Assunzione impegno di spesa e rimborso somma alla Regione Umbria	1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2017_D72000_OB01 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE		2017	231.581,80	SOMMA DA RIMBORSARE ALLA REGIONE UMBRIA - DD.2807/2017
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23280	100	15.01	2017	4144		P02000 - LEGGE 236/1993	A/DD/2017/2807	Funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale. Assunzione impegno di spesa e rimborso somma alla Regione Umbria	1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2017_D72000_OB01 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE		2017	429.015,49	SOMMA DA RIMBORSARE ALLA REGIONE UMBRIA - DD.2807/2017
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23280	100	15.01	2017	4145		P03000 - LEGGE 53/2000	A/DD/2017/2807	Funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale. Assunzione impegno di spesa e rimborso somma alla Regione Umbria	1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2017_D72000_OB01 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE		2017	56.344,55	SOMMA DA RIMBORSARE ALLA REGIONE UMBRIA - DD.2807/2017
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23280	100	15.01	2017	4146		P04000 - OBBLIGO FORMATIVO	A/DD/2017/2807	Funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale. Assunzione impegno di spesa e rimborso somma alla Regione Umbria	1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2017_D72000_OB01 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE		2017	16.670,32	SOMMA DA RIMBORSARE ALLA REGIONE UMBRIA - DD.2807/2017
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2017	884		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/797	Convenzione Consip "Energia Elettrica 14 - Lotto 5" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni-Periodo Luglio-Dicembre 2017-Importo Euro 838.000,00- CIG 7041439846	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2017_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2017	2.396,85	IMPORTO DA MANTERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE .
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23119	4	04.02	2017	402		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/362	Rimborso spese al Comune di Assisi per consumi utenze sede Istituto Alberghiero Via San Benedetto anno 2015-2016.	1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2017	17.880,11	MANTENERE PER CONTRATTO IN ESSERE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22826	4	07.01	2017	9000020		NO - NON VINCOLO	A/DD/2011/3775	Impianto di risalita in località Forca Canapine. Affitto terreni.	1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	2017_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2017	134,90	MANTENERE PER RICERCA EREDI DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22963	4	01.05	2018	51		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/174	Adesione alla Convenzione quadro CONSIP"Telefonia mobile6" Lotto unico - Società Telecom Italia S.p.a.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2018_D53000_OB13 - GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2018	600,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22964	4	04.02	2018	52		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/174	Adesione alla Convenzione quadro CONSIP"Telefonia mobile6" Lotto unico - Società Telecom Italia S.p.a.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2018_D53000_OB13 - GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2018	1.000,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22967	4	01.06	2018	56		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/174	Adesione alla Convenzione quadro CONSIP"Telefonia mobile6" Lotto unico - Società Telecom Italia S.p.a.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2018_D53000_OB13 - GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2018	1.000,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22969	4	10.05	2018	59		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/174	Adesione alla Convenzione quadro CONSIP"Telefonia mobile6" Lotto unico - Società Telecom Italia S.p.a.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2018_D53000_OB13 - GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2018	4.500,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23062	4	01.10	2018	62		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/174	Adesione alla Convenzione quadro CONSIP"Telefonia mobile6" Lotto unico - Società Telecom Italia S.p.a.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2018_D53000_OB13 - GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2018	684,05	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22973	4	01.08	2018	63		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/174	Adesione alla Convenzione quadro CONSIP"Telefonia mobile6" Lotto unico - Società Telecom Italia S.p.a.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2018_D53000_OB13 - GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2018	800,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23022	4	01.11	2018	66		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/174	Adesione alla Convenzione quadro CONSIP"Telefonia mobile6" Lotto unico - Società Telecom Italia S.p.a.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2018_D53000_OB13 - GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2018	3.500,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22978	4	01.02	2018	68		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/174	Adesione alla Convenzione quadro CONSIP"Telefonia mobile6" Lotto unico - Società Telecom Italia S.p.a.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2018_D53000_OB13 - GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2018	1.000,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2018
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21803	4	01.08	2018	3182		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1838	Rinnovo servizi di conservazione sostitutiva, PEC istituzionali e manutenzione ARSS anno 2018. Affidamento ditta Aruba Pec S.p.a.	1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2018_D53000_OB14 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2018	2.806,00	PRESTAZIONE ESEGUITA - SOLLECITATA EMISSIONE FATTURA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21803	4	01.08	2018	4567		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2931	Affidamento servizi di manutenzione applicativo jEnte.	1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2018_D53000_OB06 - DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA		2018	5.368,00	LIQUIDATO CON DL N 56 DEL 28.01.2020
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	13	10.02	2018	3683		Q11162 - TRASPORTI 2016	A/DD/2018/2331	D.G.R. 1345 DEL 16/11/2015-CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL SU GOMMA. ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE CONVENZIONI DI CUI ALLA D.G.R. N. 494 DEL 28/05/2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO ANNUALITA' 2016.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2018_D32000_OB01 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2018	394.324,80	DA CONTABILIZZARE DOPO LA LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	13	10.02	2018	3684		Q11162 - TRASPORTI 2016	A/DD/2018/2331	D.G.R. 1345 DEL 16/11/2015-CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL SU GOMMA. ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE CONVENZIONI DI CUI ALLA D.G.R. N. 494 DEL 28/05/2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO ANNUALITA' 2016.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2018_D32000_OB01 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2018	162.981,52	IN CORSO SISTEMAZIONE CONTABILE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2018	153		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/797	Convenzione Consip "Energia Elettrica 14 – Lotto 5" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni- CIG 7041439B46	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	8.967,86	IMPORTO DA MANTENERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE .
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2018	154		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/797	Convenzione Consip "Energia Elettrica 14 – Lotto 5" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni- CIG DERIVATO n. 7041439B46	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	620,17	IMPORTO DA MANTENERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE .
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2018	155		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/797	Convenzione Consip "Energia Elettrica 14 – Lotto 5" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni- CIG DERIVATO n. 7041439B46	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	3.000,68	IMPORTO DA MANTENERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE . TALE SOMMA È DESTINATA PER FATTURAZIONI DEL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20198	4	09.01	2018	156		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/797	Convenzione Consip "Energia Elettrica 14 – Lotto 5" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni- CIG DERIVATO n. 7041439B46	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	43,90	IMPORTO DA MANTENERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE .
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2018	157		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/797	Convenzione Consip "Energia Elettrica 14 – Lotto 5" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni- CIG DERIVATO n. 7041439B46	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	1.919,11	IMPORTO DA MANTENERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE .
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20201	4	15.01	2018	158		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/797	Convenzione Consip "Energia Elettrica 14 – Lotto 5" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni- CIG DERIVATO n. 7041439B46	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	100,05	IMPORTO DA MANTENERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE .

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2018	1279		NO - NON VINCOLO	A/G/2018/36	Convenzione Consip "Energia Elettrica 14 – Lotto 5" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni-Periodo Luglio-Dicembre 2017-Importo Euro 838.000,00- CIG 7041439B46	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2017_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	30.000,00	IMPORTO DA MANTENERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE .
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2018	1280		NO - NON VINCOLO	A/G/2018/36	Convenzione Consip "Energia Elettrica 14 – Lotto 5" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni-Periodo Luglio-Dicembre 2017-Importo Euro 838.000,00- CIG DERIVATO n. 7041439B46	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2017_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	1.020,81	IMPORTO DA MANTENERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE .
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2018	1281		NO - NON VINCOLO	A/G/2018/36	Convenzione Consip "Energia Elettrica 14 – Lotto 5" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni-Periodo Luglio-Dicembre 2017-Importo Euro 838.000,00- CIG DERIVATO n. 7041439B46	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2017_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	1.000,00	IMPORTO DA MANTENERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE .
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2018	2635		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1491	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2018 – giugno 2019 a favore di Enel Energia gestore. Convenzione Consip "Energia Elettrica 15 – Lotto 9" -Importo Euro 1.620.000,00 - CIG DERIVATO n. 7457783538	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	14.160,46	IMPORTO DA MANTENERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE .
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20201	4	15.01	2018	2638		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1491	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2018 – giugno 2019 a favore di Enel Energia gestore. Convenzione Consip "Energia Elettrica 15 – Lotto 9" -Importo Euro 1.620.000,00 - CIG DERIVATO n. 7457783538	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018_D22000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2018	1.963,09	IMPORTO DA MANTENERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE .
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4911		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	987,69	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4912		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	235,08	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4913		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	83,95	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4914		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	1.028,50	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4915		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	244,78	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4916		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	87,42	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4917		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	987,60	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4918		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	235,05	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4919		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	83,95	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4929		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	832,77	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4930		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	198,20	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4931		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	70,79	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4935		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	1.038,11	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4936		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	247,07	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4937		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	88,24	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	410	04.02	2018	4950		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	814,96	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.

Tit.	Resp. Procecd	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	410	04.02	2018	4951		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	193,96	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	410	04.02	2018	4952		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2018/3171	Assunzione Impegni di Spesa per "Incentivo per funzioni tecniche", ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. a seguito di contabilità finali per progetti vari	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D20000_OB01 - COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI		2018	69,27	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23011	41	01.05	2018	2688		T13 - INCARICHI PROFESSIONALI PROPED	A/DD/2018/1629	Isola Polvese - Riqualificazione della sentieristica e della segnaletica ai fini della fruizione turistica e della mobilità dolce (CUP J62F18000020006_01) e recupero e restauro Chiesa S.Maria della Cerqua (CUP J62F18000020006_07) - PSR 2014-2020 MISURA 7-7.6-7.6.1 - Incarico per progettazione definitiva ed esecutiva, coord.sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, R.T.P. Monella, Angeloni, Scorpioni per €.19.824,63 (IVA e oneri compresi) - CIG n Z19245F908	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	J61D19000030006_01 - ISOLA POLVESE - RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA SEGNALETICA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' DOLCE		2018	2.847,89	MANTENERE – IN ATTESA DELLA FATTURA
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22826	4	07.01	2018	9000019		NO - NON VINCOLO	A/DD/2011/3775	Impianto di risalita in località Forca Canapine. Affitto terreni.	1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	2018_D21000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2018	134,90	MANTENERE PER CONTRATTO IN ESSERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	23450	4	10.05	2018	4472		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2987	S.P.n.477/2 di Castelluccio. Lavori di somma urgenza per la bonifica del pendio da Valico Forca Canapine a Pian Grande di Castelluccio dal km.2+750 al km.4+800 a seguito evento sismico del 24.08.2016 e successivi. Liquidazione somma eccedente a favore della Regione Umbria	1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	LLPP_J57H1600081000 1 - S.P. 477/2 CATELUCCIO DI NORCIA DAL KM 2+750 AL 4+800. INTERVENTO SOMMA URGENZA BONIFICA DEL PENDIO DA VALICO FORCA CANAPINE A PIAN GRANDE DI CASTELLUCCIO A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI. (IMP. PROG. € 300.000,00 - VINC. D02001)		2018	1.564,16	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE ECCEDEZZA A FAVORE DELLA REGIONE UMBRIA
<b>Titolo 1_TOTALE RESIDUI</b>																<b>5.094.086,18</b>	
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	22454	4	01.11	2019	182		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3099	Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Polizia Provinciale - Periodo Dicembre 2018/Dicembre 2019. RDO n. 2168616 –Provvedimento a contrarre, assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. CIG: Z0126352C5	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A21000_OB08 - OTTIMIZZAZIONE CONTROLLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE		2019	1.250,77	PROP. LIQ. N. 2020/16 DEL 10/02/2020 " LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE PARCO AUTO DITTA FAUSTO CARDINALI DI DOTTORI M. & L. SNC "

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	22462	4	01.11	2019	1628		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/608	Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2019.	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2019_A21000_0B07 - SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI AUTOVEICOLI RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E REVISIONE PERIODICA		2019	51,84	D.L. N. 2020/129 DEL 11/02/2020 " UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - PAGAMENTO RELATIVO AL 4° TRIMESTRE DELL'ANNO 2019"
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	30000	11	09.08	2019	4290		K18001 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA R	A/DD/2019/3154	Accertamento, impegno di spesa per assegnazione somme trasferite dalla Regione Umbria in materia di controllo degli impianti termici alla Società in house providing AEA S.r.l. Pagamento fatture periodo gennaio-agosto 2019.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A21000_0B04 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI TRAMITE SOCIETA' INDIVIDUATE		2019	114.104,99	SOMME CHE DEVONO ESSERE LIQUIDATE NEL 2020 A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DI FATTURA DA PARTE DI AEA PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL PERIODO SETT. - DIC. 2019
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	22461	4	01.11	2019	4409		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3201	Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Polizia Provinciale - Periodo Dicembre 2019/Dicembre 2020. Trattativa con unico operatore economico n.1111309 -Provvedimento a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/16. C.I.G. n. Z582AD0CB6	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A21000_0B08 - CONTROLLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE		2019	1.877,46	PROP. LIQ. N. 2020/16 DEL 10/02/2020 " LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE PARCO AUTO DITTA FAUSTO CARDINALI DI DOTTORI M. & L. SNC "
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	22455	4	01.11	2019	4621		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3357	Rapporto di collaborazione con i comuni e revisione e riedizione di materiali didattici e informativi	1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2019_A21000_0B08 - OTTIMIZZAZIONE CONTROLLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE		2019	3.965,00	D.L. N. 2020/91 DEL 04/02/2020 " LIQUIDAZIONE FATTURA LIQ. MATERIALI DIDATTICI E FORMATIVI"
1	A21000 - POLIZIA PROVINCIALE AMBIENTE	22461	4	01.11	2019	4771		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3505	Fornitura di pneumatici necessari per il parco auto del Corpo di Polizia Provinciale. Periodo Dicembre 2019/Dicembre 2020. Trattativa con unico operatore economico n.1153334 -Provvedimento a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/16. C.I.G. n. Z2A283B618	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A21000_0B08 - OTTIMIZZAZIONE CONTROLLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE		2019	1.301,50	PROP. LIQ. N. 2020/17 DEL 10/02/2020 " LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PNEUMATICI PARCO AUTO CORPO POLIZIA PROVINCIALE "
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23116	4	01.02	2019	38		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/990	Nomina componenti OIV periodo 01.05.2017-30.04.2020 - Assunzione impegno di spesa	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2019_A31000_0B08 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI INTERNI		2019	4.000,00	DA MANTENERE-PAGAMENTI NON CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23116	4	01.02	2019	39		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/990	Nomina componenti OIV periodo 01.05.2017-30.04.2020 - Assunzione impegno di spesa	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2019_A31000_0B08 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI INTERNI		2019	3.333,33	DA MANTENERE-PAGAMENTI NON CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23116	4	01.02	2019	40		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/990	Nomina componenti OIV periodo 01.05.2017-30.04.2020 - Assunzione impegno di spesa	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2019_A31000_0B08 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI INTERNI		2019	3.333,35	DA MANTENERE-PAGAMENTI NON CONCLUSI



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21206	4	01.01	2019	105		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2912	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	575,11	MANTENERE PAGAMENTI NON CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21207	4	01.01	2019	107		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2912	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	416,66	MANTENERE PAGAMENTI NON CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21207	4	01.01	2019	108		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2912	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	62,22	MANTENERE PAGAMENTI NON CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21207	4	01.01	2019	109		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2912	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	61,36	MANTENERE PAGAMENTI NON CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21207	4	01.01	2019	110		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2912	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	431,00	MANTENERE PAGAMENTI NON CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23024	4	01.01	2019	111		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2912	Assunzione a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	297,77	MANTENERE PAGAMENTI NON CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21210	4	01.11	2019	431		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.485,00	MANTENERE PER PAGAMENTI ANCORA IN CORSO MESE DI FEBBRAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21215	4	01.11	2019	432		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	401,46	MANTENERE PER PAGAMENTI ANCORA IN CORSO MESE DI FEBBRAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22911	4	01.11	2019	433		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	146,37	MANTENERE PER PAGAMENTI ANCORA IN CORSO MESE DI FEBBRAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21238	4	01.10	2019	434		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	236,98	MANTENERE PER PAGAMENTI ANCORA IN CORSO MESE DI FEBBRAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21239	4	01.10	2019	435		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3167	FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 PERSONALE DEL COMPARTO. PROVVEDIMENTI .	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	8,37	MANTENERE PER PAGAMENTI ANCORA IN CORSO MESE DI FEBBRAIO 2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20032	41	01.11	2019	504		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50-bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	2.630,00	DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2019
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20022	41	10.05	2019	511		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50-bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.600,00	DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2019
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20014	41	04.02	2019	518		T89 - PERSONALE T.D. TERREMOTO	A/DD/2018/3179	Proroga assunzioni a tempo determinato ex art. 50-bis comma 3 sexies D.L. 189-2016 e s.m.i..	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	2.230,00	DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2019
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20019	4	10.05	2019	1663		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	739,52	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20022	4	10.05	2019	1665		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	233,63	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20022	4	10.05	2019	1666		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	41,98	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20022	4	10.05	2019	1667		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	14,67	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20022	4	10.05	2019	1668		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	300,00	DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2019
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20023	4	10.05	2019	1669		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	90,58	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20013	4	04.02	2019	1670		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	739,52	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20014	4	04.02	2019	1672		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	233,46	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20014	4	04.02	2019	1673		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	41,98	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20014	4	04.02	2019	1674		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	14,70	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20014	4	04.02	2019	1675		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	300,00	DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2019
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20015	4	04.02	2019	1676		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/709	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INGENERE CIVILE".	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	90,75	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21301	4	01.10	2019	1694		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/763	Corso di addestramento al tiro a segno per i dipendenti del Corpo di Polizia Provinciale - anno 2019	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2019_A31000_OB02 - ELABORAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE 2019		2019	4.234,00	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21520	4	10.05	2019	2832		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1707	ART. 25 DEL CCDI - ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI "CAPOCIRCOLO" - ANNO 2019.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.648,00	PAGAMENTI NON CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21525	4	10.05	2019	2833		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1707	ART. 25 DEL CCDI - ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI "CAPOCIRCOLO" - ANNO 2019.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	380,80	PAGAMENTI NON CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20121	4	10.05	2019	2834		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1707	ART. 25 DEL CCDI - ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI "CAPOCIRCOLO" - ANNO 2019.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	136,00	PAGAMENTI NON CONCLUSI
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21301	4	01.10	2019	4069		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2972	Corso di aggiornamento per coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori (ai sensi dell' allegato XIV del D.Lgs. n° 81 del 2008)	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2019_A31000_OB02 - ELABORAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE 2019		2019	5.166,00	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21301	4	01.10	2019	4220		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3042	Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi 2019.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2019_A31000_OB02 - ELABORAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE 2019		2019	480,00	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21069	5	06.02	2019	4394		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	2.270,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21069	5	06.02	2019	4395		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	1.340,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21069	5	06.02	2019	4396		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	1.440,38	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21069	5	06.02	2019	4397		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	1.360,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21069	5	06.02	2019	4398		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	900,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21069	5	06.02	2019	4399		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	293,84	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21069	5	06.02	2019	4400		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	709,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21069	5	06.02	2019	4401		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	500,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21069	5	06.02	2019	4402		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	500,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20077	5	06.02	2019	4403		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	190,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20077	5	06.02	2019	4404		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	190,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20077	5	06.02	2019	4405		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	190,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20077	5	06.02	2019	4406		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	220,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20077	5	06.02	2019	4407		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3217	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Accertamento d'entrata e impegni di spesa relativi al saldo del finanziamento concesso. Codice CUP J55F18000080002	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	190,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE AI PARTNER DI PROGETTO, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	30123	4	01.10	2019	4475		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3306	Determinazione Dirigenziale n. 2633 del 28/10/2019 - Assunzione impegno di spesa per rimborso al Comune di Magione.	1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	310,00	MANTENERE PER PAGAMENTI ANCORA IN CORSO
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20116	4	10.02	2019	4480		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE IRAP ANNO 2019.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	249,04	MANTENERE PER PAGAMENTI ANCORA IN CORSO

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTI FUNZ.GENERALI	30123	4	01.10	2019	4509		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3307	Determinazione Dirigenziale n. 2634 del 28/10/2019 - Assunzione impegno di spesa - Convenzione con il Comune di Corciano.	1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	990,00	MANTENERE PER PAGAMENTI ANCORA IN CORSO
1	A31000 - COORDINAMENTI FUNZ.GENERALI	30120	5	06.02	2019	4648		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3416	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Impegno di spesa per la realizzazione del Catalogo di progetto. Codice CUP J55F18000080002	1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	1.000,00	RESIDUI DA MANTENERE PER LIQUIDAZIONE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE PER PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31.12.2019
1	A31000 - COORDINAMENTI FUNZ.GENERALI	20078	5	06.02	2019	4649		J15001 - PROGETTO REMIX	A/DD/2019/3417	Progetto ReMix (Bando Anci ReStart). Impegno di spesa per l'acquisto di materiali di consumo necessari al progetto. Codice CUP J55F18000080002	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A31000_OB14 - PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO		2019	190,61	PRESTAZIONE ESEGUITA E FATTURATA NEL 2019. LIQUIDAZIONE IN CORSO.
1	A31000 - COORDINAMENTI FUNZ.GENERALI	21210	4	01.11	2019	4676		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	10.510,92	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTI FUNZ.GENERALI	21215	4	01.11	2019	4677		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	2.501,60	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTI FUNZ.GENERALI	21215	4	01.11	2019	4678		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	302,71	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTI FUNZ.GENERALI	22911	4	01.11	2019	4679		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	893,43	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTI FUNZ.GENERALI	21238	4	01.10	2019	4680		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	525,62	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTI FUNZ.GENERALI	21239	4	01.10	2019	4681		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	125,10	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTI FUNZ.GENERALI	21239	4	01.10	2019	4682		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	15,14	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTI FUNZ.GENERALI	20109	4	01.10	2019	4683		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	44,68	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21400	4	01.11	2019	4684		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	7.892,01	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21405	4	01.11	2019	4685		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.878,30	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21405	4	01.11	2019	4686		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	227,29	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20123	4	01.11	2019	4687		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	670,82	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21290	4	01.02	2019	4688		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	14.279,58	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21295	4	01.02	2019	4689		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	3.398,54	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21295	4	01.02	2019	4690		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	411,25	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23028	4	01.02	2019	4691		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.213,76	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21320	4	01.03	2019	4692		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	3.415,73	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21325	4	01.03	2019	4693		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	812,94	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21325	4	01.03	2019	4694		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	98,38	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22913	4	01.03	2019	4695		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	290,34	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21350	4	01.05	2019	4696		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	3.269,20	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21355	4	01.05	2019	4697		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	778,07	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21355	4	01.05	2019	4698		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	94,15	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20103	4	01.05	2019	4699		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	277,88	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21400	4	01.11	2019	4700		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.283,56	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21405	4	01.11	2019	4701		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	305,49	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21405	4	01.11	2019	4702		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	36,96	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20123	4	01.11	2019	4703		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	109,10	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21426	4	01.08	2019	4704		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	3.453,26	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21427	4	01.08	2019	4705		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	821,88	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21427	4	01.08	2019	4706		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	99,45	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22831	4	01.08	2019	4707		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	293,53	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21428	4	01.06	2019	4708		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	2.210,43	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21429	4	01.06	2019	4709		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	526,08	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21429	4	01.06	2019	4710		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	63,66	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20114	4	01.06	2019	4711		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	187,89	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21460	4	04.02	2019	4712		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	4.768,54	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21465	4	04.02	2019	4713		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.134,91	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21465	4	04.02	2019	4714		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	137,34	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20105	4	04.02	2019	4715		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	405,33	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21510	4	10.02	2019	4717		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	2.302,61	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21515	4	10.02	2019	4718		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	548,02	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21515	4	10.02	2019	4719		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	66,32	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20116	4	10.02	2019	4720		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	195,72	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21510	12	10.02	2019	4721		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	732,65	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21515	12	10.02	2019	4722		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	174,37	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21515	12	10.02	2019	4723		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	21,10	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20116	12	10.02	2019	4724		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	62,28	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21520	4	10.05	2019	4725		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	35.705,49	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21525	4	10.05	2019	4726		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	8.497,91	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21525	4	10.05	2019	4727		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.028,31	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20121	4	10.05	2019	4728		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	3.034,97	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21530	12	09.01	2019	4729		R07 - GESTIONE DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	995,58	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21535	12	09.01	2019	4730		R07 - GESTIONE DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	236,95	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21535	12	09.01	2019	4731		R07 - GESTIONE DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	28,67	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20107	12	09.01	2019	4732		R07 - GESTIONE DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	84,62	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21530	4	09.01	2019	4733		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	4.546,13	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21535	4	09.01	2019	4734		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.081,98	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21535	4	09.01	2019	4735		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	130,93	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20107	4	09.01	2019	4736		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	386,42	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21544	4	04.02	2019	4737		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	628,94	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21553	4	04.02	2019	4738		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	149,69	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21553	4	04.02	2019	4739		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Liquidazione.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	18,11	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20101	4	04.02	2019	4740		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	53,46	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21604	4	01.04	2019	4741		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	2.720,61	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21607	4	01.04	2019	4742		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	647,51	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21607	4	01.04	2019	4743		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	78,35	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	22915	4	01.04	2019	4744		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	231,25	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21698	4	01.09	2019	4745		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	6.216,55	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21707	4	01.09	2019	4746		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.479,54	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21707	4	01.09	2019	4747		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	179,04	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20125	4	01.09	2019	4748		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	528,41	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21850	4	01.09	2019	4749		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	6.477,99	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21853	4	01.09	2019	4750		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.541,76	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21853	4	01.09	2019	4751		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	186,57	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21855	4	01.09	2019	4752		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	550,63	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21698	4	01.09	2019	4753		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	1.625,00	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21707	4	01.09	2019	4754		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	386,75	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	21707	4	01.09	2019	4755		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	46,80	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020
1	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	20125	4	01.09	2019	4756		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3499	Progressione Economica Orizzontale anno 2019. Inquadramento economico del personale avente diritto e liquidazione compensi.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A31000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2019	138,13	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22975	4	04.02	2019	3		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2233	Approvazione schema di convenzione per servizi di connettività. Affidamento a Umbria Digitale s.c.ar.l.	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	41.532,95	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21803	4	01.08	2019	23		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2451	Integrazione suite jEnte con acquisizione licenze d'uso per moduli gestionali PEG e Protocollo informatico. Affidamento Società INF.OR. s.r.l.	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	1.464,00	LIQUIDATO CON DL N 45 DEL 24.01.20
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20308	4	01.03	2019	25		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2616	Servizio di gestione sinistri entro il limite della franchigia contrattuale della polizza RCT/O - CIG ZCB2076614	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A32000_OB14 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2019	7.396,25	MANTENERE PER FATTURE DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22363	4	01.03	2019	37		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/626	NOLEGGIO MACCHINA ELIOGRAFICA - AFFIDAMENTO DITTA PC SERVICE	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	195,20	MANTENERE PER FATTURE DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23059	4	04.02	2019	112		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	400,00	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22963	4	01.05	2019	113		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	700,00	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22964	4	04.02	2019	114		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	4.200,00	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22965	4	09.01	2019	115		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	400,00	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22965	12	09.01	2019	116		R07 - GESTIONE DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	174,95	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22966	4	10.05	2019	117		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	1.100,00	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22967	4	01.06	2019	118		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	670,00	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22968	4	10.02	2019	119		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	400,00	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22968	12	10.02	2019	120		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	170,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22969	4	10.05	2019	121		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	19.800,00	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020 (euro 170,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22970	4	01.11	2019	122		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	335,38	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23061	4	01.09	2019	123		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	350,00	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23062	4	01.10	2019	124		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	210,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22973	4	01.08	2019	125		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	920,00	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020 (euro 210,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22974	4	19.01	2019	126		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	488,70	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22977	4	01.02	2019	127		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	11,30	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23022	4	01.11	2019	128		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2839	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia mobile 6	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	2.845,92	LIQUIDATO CON DL N 17 DEL 23.01.2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22963	4	01.05	2019	132		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	64,62	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22964	4	04.02	2019	133		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	49,75	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22965	4	09.01	2019	134		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	14,62	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22965	12	09.01	2019	135		R07 - GESTIONE DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	13,76	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22966	4	10.05	2019	136		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	8,52	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22967	4	01.06	2019	137		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	20,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22968	4	10.02	2019	138		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	185,38	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22968	12	10.02	2019	139		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	28,89	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22969	4	10.05	2019	140		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	20,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22970	4	01.11	2019	141		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	0,12	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23061	4	01.09	2019	142		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	50,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22976	4	01.03	2019	148		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	15,96	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22978	4	01.02	2019	149		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	49,62	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23187	4	04.02	2019	150		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2849	Assunzione impegni di spesa a favore della Società TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	2.062,33	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22969	4	10.05	2019	160		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	28.500,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23022	4	01.11	2019	167		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2850	Assunzione impegni di spesa a favore della Società FASTWEB S.p.A. per il servizio di telefonia fissa.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	11.875,14	MANTENERE FATTURA IN CORSO
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22959	4	01.11	2019	179		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3083	Assunzione impegno per pedaggi autostradali anno 2019	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	68,41	MANTENERE PER FATTURE DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22959	4	01.11	2019	180		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3083	Assunzione impegno per pedaggi autostradali anno 2019	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	15,12	MANTENERE PER FATTURE DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22339	4	01.03	2019	184		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3151	AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2019. CIG.Z3F2640833	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	234,00	MANTENERE PER FATTURE DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22132	4	01.03	2019	793		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/262	REINTEGRO SPESE POSTALI, BOLLII E SPESE DI TESORERIA 1° SEMESTRE ANNO 2019	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2019	1.049,00	MANTENERE PER FATTURA DA LIQUIDARE



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22251	4	10.05	2019	897		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/318	Assunzione impegni di spesa per carburante mese di gennaio e febbraio 2019 CIG 697485044D ditta API Anonima Petroli Italiana e CIG. Z5B2220877 Kuwait Petroleum.	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	2.683,15	FATTURE DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21803	4	01.08	2019	973		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/381	Affidamento servizi di manutenzione applicativo jEnte	1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	671,00	LIQUIDATO CON DL N 63 DEL 28/01/2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21803	4	01.08	2019	1379		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Affidamento servizi di manutenzione applicativo jEnte.	1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2018_D53000_OB06 - DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	5.490,00	LIQUIDATO CON DL N 56 DEL 28/01/2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22492	4	01.04	2019	1427		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/472	Agenti della riscossione, remunerazione del servizio di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie. Assunzione impegno di spesa anno 2019.	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		2019	15.000,00	Mantenere: contabilizzazioni da effettuare.
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22141	4	01.03	2019	1638		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/642	Proroga del Servizio di Pulizia degli immobili provinciali fino al 31 Dicembre 2019-Assunzione impegni di spesa nei confronti della Ditta Rekeep S.p.A.-CIG: 5195684E0F	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2019_A32000_OB14 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2019	17.452,59	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	21803	4	01.08	2019	1687		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/739	Affidamento n° 10 giornate di assistenza Società Umbria Digitale s.c. a.r.l.	1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	3.200,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22236	12	10.02	2019	1856		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2019/869	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE - DITTA COMITALIA - TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0727B1250 -	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	1,13	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22251	4	10.05	2019	1857		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/869	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE - DITTA COMITALIA - TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0727B1250 -	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	616,00	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23160	4	01.11	2019	1858		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/869	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE - DITTA COMITALIA - TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0727B1250 -	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	259,55	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23167	4	01.09	2019	1859		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/869	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE - DITTA COMITALIA - TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0727B1250 -	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	305,08	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23158	4	01.10	2019	1860		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/869	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE - DITTA COMITALIA - TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0727B1250 -	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	305,08	FATTURA DA LIQUIDARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23166	4	01.08	2019	1861		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/869	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE - DITTA COMITALIA - TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0727B1250 -	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	203,39	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23162	4	19.01	2019	1862		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/869	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE - DITTA COMITALIA - TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0727B1250 -	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	101,69	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23148	4	01.02	2019	1864		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/869	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE - DITTA COMITALIA - TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0727B1250 -	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	203,39	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20314	4	01.03	2019	1865		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/869	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE - DITTA COMITALIA - TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0727B1250 -	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	606,83	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22251	4	10.05	2019	2197		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1081	Assunzione e rettifica impegni per carburante - CIG 697485044D	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	49.534,62	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20314	4	01.03	2019	2198		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1081	Assunzione e rettifica impegni per carburante - CIG 697485044D	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	7.085,96	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20315	4	01.11	2019	2199		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1081	Assunzione e rettifica impegni per carburante - CIG 697485044D	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	1.691,45	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22335	4	01.03	2019	2200		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1081	Assunzione e rettifica impegni per carburante - CIG 697485044D	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	1.732,80	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22251	4	10.05	2019	2233		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1142	Acquisto DPI ad integrazione precedente ordine per Viabilita' Zona Foligno-Todi. CIG:ZA028A6D12	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	270,84	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22141	4	01.03	2019	2502		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1376	Pulizia straordinaria Magazzini di Parco S.Margherita (PG) e 4 Torri di Ellera-CIG:Z4028FD712	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2019_A32000_OB14 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE		2019	666,12	FATTURA DA LIQUIDARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22971	4	01.03	2019	2764		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1567	ABBONAMENTO PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO INSITO E ASSISTENZA TECNICO FINANZIARIA.	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	5.435,10	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30025	4	01.08	2019	2848		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1713	Affidamento servizi di trasferimento e manutenzione apparati radio	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	4.672,60	LIQUIDATO CON DL N 35 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22133	4	01.03	2019	2941		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1734	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2019	9.117,56	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22133	4	01.03	2019	2942		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1734	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2019	444,43	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22133	4	01.03	2019	2943		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1734	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2019	6.366,71	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22266	4	01.04	2019	3256		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2112	ACI: RIMBORSI 2019 CONTABILIZZAZIONE	1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		2019	24.935,09	Mantenere: contabilizzazione da effettuare (vedi corrispondenza con accertamento 604/2019)
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20129	4	01.03	2019	3295		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2143	Impegno e liquidazione quote associative per l'anno 2019	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2019_A32000_OB11 - ORGANISMI PARTECIPATI DELL'ENTE		2019	1.200,00	IN ATTESA DI PAGAMENTO DD.2143/19.09.2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22251	4	10.05	2019	3485		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2265	Acquisto DPI per motoseghe-CIG: Z2129EE3CD	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	7.388,32	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22251	4	10.05	2019	3555		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2412	Adesione all'Accordo Quadro Consip "Fuel card 1" per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card per gli automezzi dell'Ente.- Viabilità	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	25.631,19	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20314	4	01.03	2019	3556		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2412	Adesione all'Accordo Quadro Consip "Fuel card 1" per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card per gli automezzi dell'Ente.- SERVIZI GENERALI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	376,78	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	20315	4	01.11	2019	3557		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2412	Adesione all'Accordo Quadro Consip "Fuel card 1" per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card per gli automezzi dell'Ente.- POLIZIA PROVINCIALE	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	816,66	FATTURA DA LIQUIDARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22335	4	01.03	2019	3558		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2412	Adesione all'Accordo Quadro Consip "Fuel card 1" per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card per gli automezzi dell'Ente.- AUTO DI SERVIZIO	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	56,23	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30051	4	04.02	2019	3922		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	50,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 25,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30036	4	01.05	2019	3923		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	100,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 50,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30037	4	04.02	2019	3924		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	250,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 100,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30038	4	09.01	2019	3925		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	100,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 50,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30038	12	09.01	2019	3926		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	150,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 50,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30039	4	10.05	2019	3927		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	200,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 50,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30040	4	01.06	2019	3928		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	350,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 75,00) E IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30041	4	10.02	2019	3929		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	300,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 39,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30041	12	10.02	2019	3930		R07 - GESTIONE DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	200,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 31,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30043	4	01.11	2019	3931		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	50,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 25,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30052	4	01.09	2019	3932		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	250,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 75,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30053	4	01.10	2019	3933		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	250,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 46,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30030	4	01.08	2019	3934		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	250,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 69,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30044	4	19.01	2019	3935		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	300,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 36,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30050	4	01.11	2019	3936		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	300,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 28,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30046	4	01.03	2019	3937		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	100,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 39,00) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30048	4	01.02	2019	3938		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	300,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 99,67) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30055	4	04.02	2019	3939		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2784	Assunzione impegni di spesa a favore della Società Telecom Italia S.p.a per il servizio di telefonia fissa	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	2.500,00	LIQUIDATO CON DL N 16 DEL 23.01.2020 (euro 481,23) - IL RIMANENTE IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30025	4	01.08	2019	3954	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3447	Acquisizione di licenze soggette a rinnovo per i firewall e apparato VPN installati nella rete della Provincia di Perugia - RDO n. 2465520 CIG n. Z1C2A8A480	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	32.731,38	LIQUIDATO CON DL N 38 DEL 23.01.2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30025	4	01.08	2019	4184	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3406	Rinnovo licenze antivirus per PC e server in dotazione della Provincia di Perugia - Trattativa diretta n. 1135077 CIG n. ZD32AB2637	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	41.071,96	LIQUIDATO CON DL N 36 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30028	4	01.08	2019	4324		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3137	Rinnovo licenze Veeam Backup & Replication Enterprise, PRTG e Lansweeper della Provincia di Perugia. Determinazione a contrarre. CIG n. ZD12AB25AD	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	9.882,00	LIQUIDATO CON DL N 34 DEL 23.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30025	4	01.08	2019	4325		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3143	Acquisizione servizi di supporto tecnico per le centrali telefoniche sedi istituti scolastici della Provincia di Perugia. Determinazione a contrarre. CIG n. ZA02AED081	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	2.039,84	LIQUIDATO CON DL N 48 DEL 27.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23124	4	01.04	2019	4410		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3219	Rimborsi somme anticipate da agenti della riscossione (Comuni, Gestori della riscossione e Agenzia delle Entrate-Riscossioni).	1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		2019	20.000,00	Mantenere: contabilizzazioni da effettuare.
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23111	4	01.04	2019	4411		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3219	Rimborsi somme anticipate da Agenzia delle Entrate-Riscossioni.	1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		2019	7.000,00	Mantenere: contabilizzazioni da effettuare.
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22139	4	01.03	2019	4497		NO - NON VINCOLO	A/C/2019/31	ART. 1 COMMA 418 L. 190/2014	1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	2018_D72000_OB01 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE		2019	17.385.989,49	MANTENERE: CONTABILIZZAZIONE DA EFFETTUARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22139	4	01.03	2019	4498		NO - NON VINCOLO	A/C/2019/31	ART. 19 DL.66/2014 L.89/2014	1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	2018_D72000_OB01 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE		2019	1.228.305,87	MANTENERE: CONTABILIZZAZIONE DA EFFETTUARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30025	4	01.08	2019	4653		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3432	Acquisizione servizio di assistenza tecnica on site per server IBM System x3650. Determinazione a contrarre. CIG n. ZD92B27E69	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	292,80	LIQUIDATO CON DL N 80 DEL 30.01.2020
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22959	4	01.11	2019	4659		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3456	RINNOVO, A PARTIRE DAL 01.01.2020, DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO DI INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	1.354,20	MANTENERE PER FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30045	4	04.02	2019	4784		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 - Provvedimenti.	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	40.360,81	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30030	4	01.08	2019	4785		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	3.100,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30036	4	01.05	2019	4786		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	400,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30037	4	04.02	2019	4787		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	3.050,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30038	4	09.01	2019	4788		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	500,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30038	12	09.01	2019	4789		R10 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	950,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30039	4	10.05	2019	4790		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	1.500,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30040	4	01.06	2019	4791		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	2.150,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30041	12	10.02	2019	4792		R07 - GESTIONE DELEGA FF.AA. L. TRAS	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	890,98	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30041	4	10.02	2019	4793		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	3.900,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30042	4	10.05	2019	4794		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	40.500,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30043	4	01.11	2019	4795		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	500,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30044	4	19.01	2019	4796		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	4.650,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30046	4	01.03	2019	4797		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	1.900,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30047	4	01.02	2019	4798		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	48,70	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30048	4	01.02	2019	4799		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	8.700,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30050	4	01.11	2019	4800		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	6.500,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30051	4	04.02	2019	4801		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	150,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30052	4	01.09	2019	4802		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	2.200,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30053	4	01.10	2019	4803		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	2.170,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22979	4	15.01	2019	4804		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	8.000,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30055	4	04.02	2019	4805		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A32000_OB05 - SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE		2019	45.000,00	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30025	4	01.08	2019	4806		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3536	Determinazione dirigenziale n. 2233/2017 – Provvedimenti.	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	67.264,15	IN ATTESA DI FATTURA ESIGIBILE AL 31/12/2019
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30025	4	01.08	2019	4865		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3540	Rinnovo servizi DOCFLY di conservazione sostitutiva e manutenzione ARSS 2019. Determinazione a contrarre. CIG n. Z3A2B51E51	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2019_A32000_OB06 - ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO		2019	10.524,40	PRESTAZIONE ESEGUITA - SOLLECITATA EMISSIONE FATTURA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23007	4	01.03	2019	4866		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3540	Rinnovo servizi DOCFLY di conservazione sostitutiva e manutenzione ARSS 2019. Determinazione a contrarre. CIG n. Z3A2B51E51	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2019	3.578,80	PRESTAZIONE ESEGUITA - SOLLECITATA EMISSIONE FATTURA
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22132	4	01.03	2019	4868		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3544	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA BANCA TESORIERE "UNICREDIT S.P.A" PER SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2019_A32000_OB12 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2019	1.059,59	MANTENERE PER FATTURA DA LIQUIDARE
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	22266	4	01.04	2019	4869		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3546	Sentenza Corte Suprema di Cassazione – RG n. 10935/2015 – Ordinanza n. 22217/19 – Applicazione.	1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		2019	18.046,64	Mantenere: pagamento in corso
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30131	4	01.04	2019	4870		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3546	Sentenza Corte Suprema di Cassazione – RG n. 10935/2015 – Ordinanza n. 22217/19 – Applicazione.	1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		2019	2.388,42	Mantenere: pagamento in corso
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30132	4	01.04	2019	4871		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3546	Sentenza Corte Suprema di Cassazione – RG n. 10935/2015 – Ordinanza n. 22217/19 – Applicazione.	1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2019_A32000_OB15 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		2019	3.588,00	Mantenere pagamento in corso
1	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	23023	4	01.03	2019	4872		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3556	IVA 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IVA A DEBITO DERIVANTE DA FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT.	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2019_A32000_OB13 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO		2019	813,52	MANTENERE PER CONTABILIZZAZIONE DELL'IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT
1	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	22986	4	01.11	2019	731		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/133	Assunzione impegno di spesa per "spese, imposta e sovrimposta di registro locazioni" - Anno 2019.	1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2019_A33000_OB04 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA PER ESPLETAMENTO GARE E STIPULA CONTRATTI		2019	108,00	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO COMODATO ASSOCIAZIONE SION CHIESA EVANGELICA
1	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	21699	410	01.09	2019	4515		T86 - STAZIONE UNICA APPALTANTE	A/DD/2019/3328	Assunzione impegni di spesa per ripartizione incentivi derivanti da attività espletate dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"		2019	5.853,36	LIQUIDATI
1	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	21706	410	01.09	2019	4516		T86 - STAZIONE UNICA APPALTANTE	A/DD/2019/3328	Assunzione impegni di spesa per ripartizione incentivi derivanti da attività espletate dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"		2019	1.393,10	LIQUIDATI

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	20126	410	01.09	2019	4517		T86 - STAZIONE UNICA APPALTANTE	A/DD/2019/3328	Assunzione impegni di spesa per ripartizione incentivi derivanti da attività espletate dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"		2019	497,54	LIQUIDATI
1	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	21699	41	01.09	2019	4518		T86 - STAZIONE UNICA APPALTANTE	A/DD/2019/3328	Assunzione impegni di spesa per ripartizione incentivi derivanti da attività espletate dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"		2019	10.073,32	LIQUIDATI
1	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	21706	41	01.09	2019	4519		T86 - STAZIONE UNICA APPALTANTE	A/DD/2019/3328	Assunzione impegni di spesa per ripartizione incentivi derivanti da attività espletate dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"		2019	2.397,45	LIQUIDATI
1	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	20126	41	01.09	2019	4520		T86 - STAZIONE UNICA APPALTANTE	A/DD/2019/3328	Assunzione impegni di spesa per ripartizione incentivi derivanti da attività espletate dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A33000_OB01 - GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"		2019	856,23	LIQUIDATI
1	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	23027	4	01.11	2019	4642		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3423	Assunzione impegno di spesa per pubblicazione avviso di vendita della partecipazione azionaria della Provincia di Perugia nella Soc. A.M.U.B. S.p.a. da parte della Concessionaria Vivenda s.r.l.	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2019_A33000_OB04 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER ESPLETAMENTO GARE E STIPULA CONTRATTI		2019	757,54	FATTURA LIQUIDATA
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	22962	4	01.02	2019	26		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/2763	affidamento servizi postali annualità 2018/2020. determinazione a contrarre	1.03.02.16.002	Spese postali	2019_A34000_OB11 - GESTIONE DOCUMENTALE		2019	2.137,50	IN ATTESA INVIO FATTURE ANNO 2019 SERVIZIO PICK UP
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	22902	4	01.01	2019	767		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/176	art. 80 d.lgs 267/2000. rimborsi datori di lavoro. prenotazione di spesa anno 2019	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2019_A34000_OB10 - ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		2019	4.013,55	IN ATTESA RICHIESTA RIMBORSO CONSIGLIERI BORGHESI E LIGNANI 2019
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	23014	4	01.11	2019	779		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/193	Provincia di Perugia/Pignoramento presso terzi. Debitore Paoluzi Massimo. Individuazione ed assunzione impegno di spesa per procuratore domiciliatario Avv. Marianna Filippi.	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2019_A34000_OB01 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE		2019	289,26	CONTROVERSIA CONCLUSA STRAGIUDIZIALMENTE. SOMMA DESTINATA AL PROCURATORE DOMICILIATARIO
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	22902	4	01.01	2019	1038		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/393	art. 84 commi 1 e 3 d.lgs 267/2000. prenotazione di spesa anno 2019	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2019_A34000_OB10 - ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		2019	1.200,00	IN ATTESA LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2019
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30021	4	05.01	2019	2255		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1193	D.D.1016/2019 "D.D. 989/2018 CERP-Centro Espositivo Rocca Paolina Affidamento servizi di collegamento sistema di allarme, di pronto intervento e di apertura e chiusura locali. Provvedimenti". Determina a contrattare e proroga tecnica". Impegno di spesa.	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2019_A34000_OB02 - PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA		2019	358,68	IMPORTO GIÀ LIQUIDATO CON DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.50 DEL 27/01/2020 - MANDATO N.238 DEL 27/01/2020
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	22902	4	01.01	2019	2257		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1150	art. 80 d.lgs 267/2000. rimborsi ai datori di lavoro annualità 2019. prenotazione di spesa	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2019_A34000_OB10 - ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		2019	607,11	IN ATTESA RIMBORSO CONSIGLIERI LIGNANI E BORGHESI ANNO 2019
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30004	4	01.11	2019	3940		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2842	Acquisizione n.4 domini per le attività dello Sportello a 4 zampe presso Società ARUBA S.p.A..	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2019_A34000_OB01 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE		2019	176,86	IMPORTO GIÀ LIQUIDATO CON DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N.49 DEL 27/01/2020 - MANDATO N.237 DEL 27/01/2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30021	4	05.01	2019	3991		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2931	CERP-Centro Espositivo Rocca Paolina. Affidamento servizi di collegamento sistema di allarme, di pronto intervento e di apertura e chiusura locali. Provvedimenti.	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2019_A34000_OB02 - PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA		2019	75,73	IN ATTESA DI FATTURA GIÀ EMESSA DALLA DITTA
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30009	41	01.11	2019	4260		T14 - RECUPERO COMPETENZE DA LIQUIDA	A/DD/2019/3051	Provincia di Perugia / Diccapp. Decreto di rigetto Tribunale di Perugia - sez. Lavoro n. 2920 nel procedimento RG 871/2018. Liquidazione competenze all'Avv. Isabella Sorbini.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A34000_OB01 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE		2019	1.788,37	IN FASE DI LIQUIDAZIONE STIPENDI GENNAIO 2020
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30010	41	01.11	2019	4261		T14 - RECUPERO COMPETENZE DA LIQUIDA	A/DD/2019/3051	Provincia di Perugia / Diccapp. Decreto di rigetto Tribunale di Perugia - sez. Lavoro n. 2920 nel procedimento RG 871/2018. Liquidazione competenze all'Avv. Isabella Sorbini.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A34000_OB01 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE		2019	425,63	IN FASE DI LIQUIDAZIONE STIPENDI GENNAIO 2020
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30006	4	01.11	2019	4527		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3318	Provincia di Perugia/ Country House Il Prato S.r.l. . Impegno di spesa per compenso al C.T.U. Dott.ssa Laura lemolo come da dispositivo del Giudice del Tribunale di Perugia.	1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2019_A34000_OB01 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE		2019	210,00	SOMMA DESTINATA AL CTU NOMINATO DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI PERUGIA
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30017	110	15.03	2019	4638		K12 - CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGI	A/DD/2019/3411	Consigliera di Parità- Indennità e rimborsi spese periodo settembre - dicembre 2019	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2019_A34000_OB09 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO - PROGETTUALE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' ED AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ENTE		2019	1.360,00	IN FASE DI LIQUIDAZIONE STIPENDI GENNAIO 2020 ATTO N. 3411 DEL 16/12/2019
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30017	110	15.03	2019	4639		K12 - CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGI	A/DD/2019/3411	Consigliera di Parità- Indennità e rimborsi spese periodo settembre - dicembre 2019	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2019_A34000_OB09 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO - PROGETTUALE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' ED AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ENTE		2019	554,93	IN FASE DI LIQUIDAZIONE STIPENDI GENNAIO 2020 ATTO N. 3411 DEL 16/12/2019
1	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	30016	110	15.03	2019	4640		K12 - CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGI	A/DD/2019/3411	Consigliera di Parità- Indennità e rimborsi spese periodo settembre - dicembre 2019	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A34000_OB09 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO - PROGETTUALE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' ED AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ENTE		2019	115,60	IN FASE DI LIQUIDAZIONE ATTO N.3411 DEL 16/12/2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	4	10.02	2019	85	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3011	Servizio di trasporto pubblico locale Bosco-Ramazzano-Solfagnano-Umbertide a.s. 2018/2019 – 2019/2020. R.d.O. N. 2149072/2018 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/2016. CIG: 7671314892.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	16.032,97	SOMMA LIQUIDATA CON ATTO N.1 DEL 21.01.2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20360	4	10.05	2019	101		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2692	Servizio di aggiornamento e documentazione online a Legislazione Tecnica per il periodo 01/01/2019-31/12/2021- Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2019_A41000_OB03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019	255,00	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.761 DEL 30.12.2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20132	11	10.03	2019	1430		K21001 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LA	A/DD/2019/386	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL LAGO TRASIMENO. ASSUNZIONE IMPEGNO	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB11 - GESTIONE CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI NAVIGAZIONE SUL LAGO TRASIMENO		2019	70.000,00	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31.12.2019 E FATT. Pervenuta e Registrata
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	4	10.02	2019	1449		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/503	Servizi di trasporto pubblico locale finanziati con fondi provinciali. Impegno delle spese per l'anno 2019.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	1.223,57	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31/12/2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	4	10.02	2019	1450		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/503	Servizi di trasporto pubblico locale finanziati con fondi provinciali. Impegno delle spese per l'anno 2019.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	973,61	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31/12/2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	13	10.02	2019	1451		Q11165 - TRASPORTI 2019	A/DD/2019/505	L.R. 37/98 e s.m.i.-ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI CORRISPETTIVI REGIONALI ANNO 2019 A FAVORE DELLE AZIENDE AGGIUDICATARIE DEI SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI DEI BACINI 1 e 2.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	8.388.474,31	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31/12/2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	13	10.02	2019	1452		Q11165 - TRASPORTI 2019	A/DD/2019/505	L.R. 37/98 e s.m.i.-ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI CORRISPETTIVI REGIONALI ANNO 2019 A FAVORE DELLE AZIENDE AGGIUDICATARIE DEI SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI DEI BACINI 1 e 2.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	3.136.801,20	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31/12/2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20685	4	09.01	2019	1529		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/569	Manutenzione autovetture FIAT PANDA targata YA469 AC in dotazione al Servizio Ambiente e Territorio	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A41000_OB12 - MANUTENZIONE LAGO TRASIMENO E BACINO IMBRIFERO DI APPARTENENZA, L. 39/1980		2019	200,02	MANTENERE - IN ATTESA FATTURE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23107	11	09.01	2019	1643	1	K27001 - PROGETTO CHIRONOMIDI	A/DD/2019/876	Il Controllo dei Chironomidi al Lago Trasimeno - anno 2019 - FORNITURA LARVICIDA - ex CIG.78409046AB	1.03.01.05.006	Prodotti chimici	2019_A41000_OB12 - MANUTENZIONE LAGO TRASIMENO E BACINO IMBRIFERO DI APPARTENENZA, L. 39/1980		2019	6.258,60	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	30060	4	09.01	2019	2505		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1388	Lavori di somma urgenza riguardanti il servizio navigazione sul lago Trasimeno lavori di somma urgenza inerenti la sistemazione delle briccole indicanti le rotte, di ripristino della segnalazione luminosa, di alcuni ostacoli alla stessa. (art. 54 comma 2 D.Lgs 267/2000 e smi)	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A41000_OB12 - MANUTENZIONE LAGO TRASIMENO E BACINO IMBRIFERO DI APPARTENENZA, L. 39/1980		2019	2.715,98	MANTENERE - IN ATTESA DELLA FATTURA

Tit.	Resp. Procecd	Capitolo	Artic olo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	8	10.02	2019	2512		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI N	A/DD/2019/1408	PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI CON VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI COMUNALI TRASFERITI – ANNO 2019.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	85.218,46	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31/12/2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	8	10.02	2019	2513		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI N	A/DD/2019/1408	PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI CON VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI COMUNALI TRASFERITI – ANNO 2019.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	71.627,25	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31/12/2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	8	10.02	2019	3193		M03 - CONTRIBUTO PER PROGETTO NEL SE	A/DD/2019/1973	PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA DI PERUGIA ED IL COMUNE DI MONTONE PER LA GESTIONE ED IL FINANZIAMENTO DI UNA CORSA RICOMPRESA NELL'AUTOLINEA N. 115 UMBERTIDE – MONTONE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	1.250,00	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31/12/2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	13	10.02	2019	3579		Q11165 - TRASPORTI 2019	A/DD/2019/2403	CONVENZIONE TRA REGIONE TOSCANA, UMBRIA, PROVINCIA DI SIENA E PERUGIA, AZIENDE SIENA MOBILITA' SCARL ED ISHTAR SCARL PER ISTITUZIONE TITOLO VIAGGIO INTEGRATO INTERREGIONALE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 e 2019/2020.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	5.180,00	DA CONTABILIZZARE DOPO LA LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	30066	41	10.05	2019	3830		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/2549	Determinazione Dirigenziale n. 13907 del 19/12/2018 della Regione dell'Umbria avente ad oggetto: "Comune di Todi. Fosso della Petraia. Interventi per la prevenzione di rischi idrogeologici e rischio idraulico. Completamento opere di messa in sicurezza dell'abitato di Pian San Martino". Incentivo di progettazione ex art. 92 D.Lgs 163/2006. Accertamento e liquidazione	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A41000_OB03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESSE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019	428,00	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	30067	41	10.05	2019	3831		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/2549	Determinazione Dirigenziale n. 13907 del 19/12/2018 della Regione dell'Umbria avente ad oggetto: "Comune di Todi. Fosso della Petraia. Interventi per la prevenzione di rischi idrogeologici e rischio idraulico. Completamento opere di messa in sicurezza dell'abitato di Pian San Martino". Incentivo di progettazione ex art. 92 D.Lgs 163/2006. Accertamento e liquidazione	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A41000_OB03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESSE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019	101,87	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	30068	41	10.05	2019	3832		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/2549	Determinazione Dirigenziale n. 13907 del 19/12/2018 della Regione dell'Umbria avente ad oggetto: "Comune di Todi. Fosso della Petraia. Interventi per la prevenzione di rischi idrogeologici e rischio idraulico. Completamento opere di messa in sicurezza dell'abitato di Pian San Martino". Incentivo di progettazione ex art. 92 D.Lgs 163/2006. Accertamento e liquidazione	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A41000_OB03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESSE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019	36,38	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20360	4	10.05	2019	3840		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2590	Rinnovo abbonamento WinStrand InForma 2019- Numero Licenza 8937 PRVNC3- per il periodo 01/11/2019-31/10/2020- Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2019_A41000_OB03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019	719,80	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.553 DEL 30.10.2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23143	11	10.05	2019	3885		K12012 - PROGETTO LIFE	A/DD/2019/2683	PROGETTO LIFE STRADE- LIFE 11 BIO/IT/072 – Gestione sistemi di prevenzione "after life" Servizio di manutenzione e gestione dati del sistema sperimentale per la protezione della fauna selvatica. App.ne preventivo di spesa per sostituzione apparecchiature impianti. Affidamento, ai sensi art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A41000_OB04 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PROGETTO LIFE STRADE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE		2019	9.491,60	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.14 DEL 18.12.2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	30072	41	10.05	2019	3990		T13 - INCARICHI PROFESSIONALI PROPED	A/DD/2019/2922	Evento sismico del 24 agosto 2016 e successivi nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e seguenti. Programma ANAS 5^ stralcio. S.P.n.465/2 di Meggiano. Interventi di ripristino del corpo stradale tra il km.0+700 e il km.12+700. Approvazione risultanze indagini di mercato e affidamento incarico professionale ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016;	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A41000_OB03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019	6.280,56	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.3 DEL 16.12.2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23143	11	10.05	2019	4110		K12012 - PROGETTO LIFE	A/DD/2019/2891	PROGETTO LIFE STRADE- LIFE 11 BIO/IT/072 – Gestione sistemi di prevenzione "after life" App.ne preventivo di spesa per manutenzione autoveicolo Nissan Navara Pickup. "Trattativa diretta" su MEPA di CONSIP s.p.a. per affidamento prestazione, provvedimento a contrarre e approvazione risultanze trattativa diretta n.861496/2019. Affidamento ai sensi art.36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16 e smi-	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A41000_OB04 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PROGETTO LIFE STRADE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE		2019	1.830,00	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.6 DEL 18.12.2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23058	4	01.11	2019	4289		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3110	Rinnovo canone abbonamento annuale NetGEO RTK - Periodo 01/01/20120-31/12/20209-. Ordine Diretto tramite MEPA n.5202681/2019- Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.tr	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A41000_OB01 - PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI		2019	707,60	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.6001007819 DEL 16.12.2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23058	4	01.11	2019	4327		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3157	Rinnovo canone assistenza/aggiornamento Software Meridiana S-Pro. Periodo 01/01/2020-31/12/2020 - Ordine Diretto tramite MEPA n.5263044- Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A41000_OB01 - PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI		2019	823,50	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.6001007822 DEL 16.12.2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	30066	41	10.05	2019	4335		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/2717	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento di ripristino della sede stradale dal km.2+750 al km.11+000. Rideterminazione e liquidazione incentivo per "Funzioni tecniche" art.113 D.Lgs.n.50/2016.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A41000_OB03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019	5.285,53	MANTENERE PER PAGAMENTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.N.50/2016 (RETRIBUZIONI)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	30067	41	10.05	2019	4336		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/2717	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento di ripristino della sede stradale dal km.2+750 al km.11+000. Rideterminazione e liquidazione incentivo per "Funzioni tecniche" art.113 D.Lgs.n.50/2016.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A41000_OB03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019	1.257,95	MANTENERE PER PAGAMENTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.N.50/2016 (INPS EX INPDAP)
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	30068	41	10.05	2019	4338		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/2717	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/2 di Castelluccio. Intervento di ripristino della sede stradale dal km.2+750 al km.11+000. Rideterminazione e liquidazione incentivo per "Funzioni tecniche" art.113 D.Lgs.n.50/2016.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A41000_OB03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019	449,27	MANTENERE PER PAGAMENTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.N.50/2016 (IRAP)
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20140	13	10.02	2019	4377		Q11 - TRASPORTI	A/DD/2019/3189	L.R. 37/98 e s.m.i.- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA QUOTA ANNO 2019 DEL FONDO REGIONALE TRASPORTI SPETTANTE AL COMUNE DI GUALDO CATTANEO ED AL COMUNE DI PERUGIA.	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	24.526,85	DA LIQUIDARE DOPO INCASSO DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20140	13	10.02	2019	4378		Q11 - TRASPORTI	A/DD/2019/3189	L.R. 37/98 e s.m.i.- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA QUOTA ANNO 2019 DEL FONDO REGIONALE TRASPORTI SPETTANTE AL COMUNE DI GUALDO CATTANEO ED AL COMUNE DI PERUGIA.	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	18.395,13	DA LIQUIDARE DOPO INCASSO DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20360	4	10.05	2019	4445		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3279	Aggiornamento e manutenzione software MAX,PAC,SCAT, PAC 3D,API FULL, CARL TAP Full, SAX, AZTEC Utilità- Periodo 01/01/2020-31/12/2020-. Ordine Diretto n. 5261925 tramite MEPA - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2019_A41000_OB03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019	1.342,00	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.48 DEL 17.12.2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	13	10.02	2019	4471		Q11 - TRASPORTI	A/DD/2019/3302	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CORRISPETTIVI ANNO 2019 PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO AGGIUNTIVI TRATTA SPOLETO-TERNI.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	56.254,67	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31.12.2019 E DA CONTABILIZZARE DOPO LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	8	10.02	2019	4472		M03001 - TRASFERIMENTI DI VARI COMUNI N	A/DD/2019/3302	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CORRISPETTIVI ANNO 2019 PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO AGGIUNTIVI TRATTA SPOLETO-TERNI.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	8.334,04	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31.12.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	4	10.02	2019	4473		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3302	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CORRISPETTIVI ANNO 2019 PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO AGGIUNTIVI TRATTA SPOLETO-TERNI.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	39.586,63	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31.12.2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20130	8	10.02	2019	4474		M03 - CONTRIBUTO PER PROGETTO NEL SE	A/DD/2019/3304	PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA DI PERUGIA ED IL COMUNE DI M.S.M. TIBERINA PER LA GESTIONE ED IL FINANZIAMENTO DI SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO QUOTA ANNO 2019.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB05 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE		2019	6.381,62	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31.12.2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4481		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	553,28	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4482		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	450,00	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4483		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	625,00	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4484		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	150,00	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4485		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	25,82	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4486		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	200,00	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4487		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	177,46	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4488		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	103,28	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4489		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	225,00	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4490		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	240,00	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4491		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	180,00	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4492		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	200,00	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4493		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	360,00	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4494		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	60,00	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4495		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	25,82	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20135	4	10.02	2019	4496		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3311	COMMISSIONI D'ESAME DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2019_A41000_OB06 - SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA		2019	328,28	PRESTAZIONI CONCLUSE AL 31/12/2019 ED IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20132	4	10.03	2019	4510		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3313	Servizio di trasporto pubblico di persone e merci sul Lago Trasimeno. Impegno per servizi aggiuntivi anno 2019.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A41000_OB11 - GESTIONE CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI NAVIGAZIONE SUL LAGO TRASIMENO		2019	7.812,00	SERVIZI RESI E CONCLUSI ENTRO IL 31.12.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	30121	4	10.03	2019	4617		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3353	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PERUGIA ED IL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI COLLEGAMENTO TRATTA CASTIGLIONE DEL LAGO – ISOLA POLVESE PER TRASPORTO DI PERSONE E COSE. IMPEGNO QUOTA A FAVORE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2019_A41000_OB11 - GESTIONE CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI NAVIGAZIONE SUL LAGO TRASIMENO		2019	18.000,00	SOMMA LIQUIDATA CON ATTO N.47 DEL 27.01.2020
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23067	4	09.01	2019	4878		NO - NON VINCOLO	A/GC/2019/171	Delibera del Presidente 171 del 10/09/2019 - Rimborso 50% introitato dalla Provincia per licenze di ormeggio anno 2019	1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2019_A41000_OB09 - LICENZE PER L'USO DI ACQUE PUBBLICHE, RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DEMANIALI STATALI E REGIONALI E VIGILANZA, L.R. 39/1980.		2019	15.722,17	MANTENERE PER SISTEMAZIONE CONTABILE ACCERTAMENTI 2019/918 – 2019/919 – GIUSTA DELIBERA DEL PRESIDENTE N.171/10.09.2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23067	4	09.01	2019	4879		NO - NON VINCOLO	A/GC/2019/171	Delibera del Presidente 171 del 10/09/2019 - Rimborso 50% introitato dalla Provincia per concessioni demaniali regionali in corso anno 2019	1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2019_A41000_OB09 - LICENZE PER L'USO DI ACQUE PUBBLICHE, RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DEMANIALI STATALI E REGIONALI E VIGILANZA, L.R. 39/1980.		2019	41.989,49	MANTENERE PER SISTEMAZIONE CONTABILE ACCERTAMENTI 2019/918 – 2019/919 – GIUSTA DELIBERA DEL PRESIDENTE N.171/10.09.2019
1	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23067	600	09.01	2019	4880		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/GC/2019/171	Delibera del Presidente n. 171 del 10/09/2019 - Rimborso depositi cauzionali di concessionari presenti nelle scritture contabili della Provincia	1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2019_A41000_OB09 - LICENZE PER L'USO DI ACQUE PUBBLICHE, RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DEMANIALI STATALI E REGIONALI E VIGILANZA, L.R. 39/1980.		2019	29.049,02	MANTENERE PER SISTEMAZIONE CONTABILE ACCERTAMENTI 2019/918 – 2019/919 – GIUSTA DELIBERA DEL PRESIDENTE N.171/10.09.2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2019	57		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/1491	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2018 – giugno 2019 a favore di Enel Energia gestore. Convenzione Consip "Energia Elettrica 15 – Lotto 9" -Importo Euro 1.620.000,00 - CIG DERIVATO n. 7457783538	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	2.787,57	IMPORTO DA MANTENERE IN QUANTO DESTINATO A PAGAMENTO DELLE FORNITURE SU UTENZE CRATERE TERREMOTO - IL PAGAMENTO È STATO SOSPESO DAL LUGLIO 2017 . SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 31/12/2019 NON SONO ANCORA PERVENUTE NESSUNA FATTURAZIONE .
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	90		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2558	Accordo Quadro relativo a interventi non programmabili di riparazione e ripristino di opere elettriche degli immobili scolastici della Provincia di Perugia per le annualità 2018-2019. Affidamento a "MAB IMPIANTI ELETTRICI S.R.L." - ANNO 2019.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	10.711,57	MANTENERE PER FATTURE DA LIQUIDARE – ESIGIBILI 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	91		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2558	Accordo Quadro relativo a interventi non programmabili di riparazione e ripristino di opere elettriche degli immobili scolastici della Provincia di Perugia per le annualità 2018-2019 - Affidamento a "G.S.A. GLOBAL SERVICE S.R.L." - ANNO 2019.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	831,89	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	94		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2558	Accordo Quadro relativo a interventi non programmabili di riparazione e ripristino di opere elettriche degli immobili scolastici della Provincia di Perugia per le annualità 2018-2019 - Importo € 153.687,74 - ONERI DEPOSITO IN DISCARICA.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	600,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	95		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2558	Accordo Quadro relativo a interventi non programmabili di riparazione e ripristino di opere elettriche degli immobili scolastici della Provincia di Perugia per le annualità 2018-2019 - Importo € 153.687,74 - ONERI DEPOSITO IN DISCARICA	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	72,92	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23043	4	01.10	2019	760		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/128	Proroga incarico Medico Competente. Assunzione impegno di spesa	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2019_A42000_OB05 - GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA		2019	16.575,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23044	4	04.02	2019	791		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/232	Impianti Fotovoltaici installati presso gli immobili scolastici della Provincia di Perugia - Assunzione impegno di spesa per regolarizzazione oneri del gestore dei servizi energetici G.S.E. - tariffa incentivante - scambio sul posto - Anno 2019	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	183,00	MANTENERE PER SISTEMAZIONE IN CORSO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20184	4	04.02	2019	813		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/239	Liceo "A. Pieralli" di Perugia. Verifiche vulnerabilità sismica. Estensione indagini su alcuni elementi strutturali portanti dell'edificio.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	7.612,80	FATTURA IN CORSO DI EMISSIONE LAVORI ESEGUITI ENTRO IL 31/12/2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	898		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/279	Servizio triennale di manutenzione e conduzione degli impianti al servizio della Struttura Pressostatica di Norcia alla Ditta (importo complessivo € 18.117,00) - quota anno 2019.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	5.535,75	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2019	921		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/307	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2019-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 188.000,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	12.041,63	MANTENERE PER FATTURE DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	922		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/307	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2019-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 188.000,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	10.633,56	MANTENERE PER FATTURE DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2019	923		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/307	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2019-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 188.000,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	253,67	MANTENERE PER FATTURE DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20201	4	15.01	2019	924		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/307	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2019-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 188.000,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	492,57	MANTENERE PER FATTURE DA LIQUIDARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2019	925		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/307	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2019-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 188.000,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	219,26	MANTENERE PER FATTURE DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20198	4	09.01	2019	926		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/307	UTENZE IDRICHE-Assunzione Impegni di spesa a favore delle Macro-Aree dell'Ente per l'annualità 2019-Gestore UMBRA ACQUE S.P.A.-Importo Euro 188.000,00.	1.03.02.05.005	Acqua	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	384,19	MANTENERE PER FATTURE DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	1256		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Accordo Quadro relativo a interventi non programmabili di riparazione e ripristino di opere elettriche degli immobili scolastici della Provincia di Perugia annualità 2018-2019 - Affidamento a "G.S.A. GLOBAL SERVICE S.R.L." - anno 2018.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	288,41	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	1257		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Accordo Quadro relativo a interventi non programmabili di riparazione e ripristino di opere elettriche degli immobili scolastici della Provincia di Perugia per le annualità 2018-2019 - Affidamento a "CERIP S.R.L." - ANNO 2018.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	341,73	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	1259		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Accordo Quadro relativo a interventi non programmabili di riparazione e ripristino di opere elettriche degli immobili scolastici della Provincia di Perugia per le annualità 2018-2019 - Importo € 153.687,74 - oneri deposito in discarica	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	600,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	1260		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Accordo Quadro relativo a interventi non programmabili di riparazione e ripristino di opere elettriche degli immobili scolastici della Provincia di Perugia per le annualità 2018-2019 - Importo € 153.687,74 - oneri deposito in discarica	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	400,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23045	4	04.02	2019	1371		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Servizio di smaltimento rifiuti prodotti dalle attività operative della SMF presso vari IISS . Autorizzazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000. "Trattativa diretta" su MEPA ditta "ECOCAVE SRL". Assunzione impegno di spesa per € 12.346,40 e affidamento servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) del D.Lgs n. 50/16 . CIG: ZC22621527	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	6.173,20	MANTENERE PER FATTURA DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20180	4	04.02	2019	1400		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Acquisto a mezzo ODA di materiale da ferramenta per manutenzioni della S.M.F. presso vari Istituti Scolastici. Approvazione e affidamento ditta "TECNOFER Srl" per € 3,640,44 (iva INCLUSA ) . CIG Z5E265D48D	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2018_D22000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.356,66	FORNITURA IN CORSO - FATTURE IN CORSO DI EMISSIONE ENTRO IL 28/02/2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	1754		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/834	STAGIONE CALORE 2019-2020 – SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA –ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ACCONTO PERIODO OTTOBRE 2019 – APRILE 2020 CONVENZIONE SIE 2 IN PROROGA NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DA PARTE DI CONSP DELLA CONVENZIONE SIE4 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	62.550,00	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2019	1755		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/834	STAGIONE CALORE 2019-2020 – SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA –ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ACCONTO PERIODO OTTOBRE 2019 – APRILE 2020 CONVENZIONE SIE 2 IN PROROGA NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DA PARTE DI CONSP DELLA CONVENZIONE SIE4 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	23.550,00	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2019	1756		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/834	STAGIONE CALORE 2019-2020 – SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA –ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ACCONTO PERIODO OTTOBRE 2019 – APRILE 2020 CONVENZIONE SIE 2 IN PROROGA NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DA PARTE DI CONSP DELLA CONVENZIONE SIE4 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	1.350,00	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2019	1757		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/834	STAGIONE CALORE 2019-2020 – SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA –ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ACCONTO PERIODO OTTOBRE 2019 – APRILE 2020 CONVENZIONE SIE 2 IN PROROGA NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DA PARTE DI CONSP DELLA CONVENZIONE SIE4 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	412.550,00	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2019	1968		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/925	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2019 – giugno 2020 a favore della società A2A Energia spa gestore Convenzione Consip "Energia Elettrica 16 – Lotto 9" -Importo Euro 1.550.000,00 - CIG DERIVATO n. 7889306D41	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	193.438,86	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2019	1970		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/925	UTENZE ELETTRICHE - Assunzione impegni di spesa per il periodo luglio 2019 – giugno 2020 a favore della società A2A Energia spa gestore Convenzione Consip "Energia Elettrica 16 – Lotto 9" -Importo Euro 1.550.000,00 - CIG DERIVATO n. 7889306D41	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	15.005,51	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20185	4	04.02	2019	1974		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/935	Convenzione Consip -Gas naturale 11- Lotto 5 Toscana . Umbria- Marche Periodo 01/06/2019- 31/05/2020 -Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/06/2019-30/05/2020-Importo E.50.000,00 – CIG 7890414F9A	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	3.270,03	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	1975		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/935	Convenzione Consip -Gas naturale 11- Lotto 5 Toscana . Umbria- Marche Periodo 01/06/2019- 31/05/2020 -Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/06/2019-30/05/2020-Importo E.50.000,00 – CIG 7890414F9A	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	3.270,03	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20120	4	10.05	2019	1976		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/935	Convenzione Consip -Gas naturale 11- Lotto 5 Toscana . Umbria- Marche Periodo 01/06/2019- 31/05/2020 -Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/06/2019-30/05/2020-Importo E.50.000,00 – CIG 7890414F9A	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	981,01	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23038	4	01.11	2019	1977		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/935	Convenzione Consip -Gas naturale 11- Lotto 5 Toscana . Umbria- Marche Periodo 01/06/2019- 31/05/2020 -Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/06/2019-30/05/2020-Importo E.50.000,00 – CIG 7890414F9A	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	163,50	IN CORSO LIQUIDAZIONE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20201	4	15.01	2019	1978		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/935	Convenzione Consip -Gas naturale 11- Lotto 5 Toscana . Umbria- Marche Periodo 01/06/2019- 31/05/2020 -Assunzione Impegni di spesa per il periodo 01/06/2019- 30/05/2020-Importo E.50.000,00 – CIG 7890414F9A	1.03.02.05.006	Gas	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	490,51	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	2925		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1720	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di sistemazione e sostituzione di componenti ammalorate delle finestre in alluminio, presso l'ITIS "Salviani" di Città di Castello - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla Ditta CN DI CAROBBI FEDERICO & C. SAS per l'importo di € 4.631,73 (IVA compresa). CIG n.ZB228AC63E.	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	4.631,73	FATTURA IN CORSO DI EMISSIONE LAVORI ESEGUITI ENTRO IL 31/12/2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20184	4	04.02	2019	2948		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1746	Determinazione a contrattare per l'affidamento della disalimentazione Fornitura MT, presso la Palestra I.I.S. Tecnico Professionale di Spoleto – Via Visso - Spoleto di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla Società E-Distribuzione S.p.A. per l'importo di € 462,38 (IVA compresa). CIG n.ZA2297AF03.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	462,38	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30078	5	04.02	2019	2951		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/1719	Determinazione a contrattare per l'affidamento diretto dei lavori - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro - di manutenzione degli infissi del Liceo Scientifico "D. Bramante" di Todi (PG) alla Ditta "SRM di Sonaglia Michele" per l'importo di € 14.493,60 (IVA compresa). CIG n. Z4129540BE.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	14.493,60	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30078	5	04.02	2019	3042		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/1725	Determinazione a contrattare per l'affidamento diretto dei lavori - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro - di manutenzione degli infissi dell'ITAS "Ciuffelli" - di Todi (PG) alla Ditta "R.B. IL LEGNO di Baldassarri Roberto" per l'importo di € 31.110,00 (IVA compresa). CIG n. ZC9295411F.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	31.110,00	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	3096		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1824	Immobile Buca d'Asciano di Gubbio, PG. Fornitura di GPL -Affidamento alla Ditta BUTAN GAS Assunzione Impegno di spesa per € 1.000,00 (IVA compresa). CIG Z9C294819C	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	375,54	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20184	4	04.02	2019	3097		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1825	Affidamento servizio di Terzo Responsabile dell'impianto termico dell'Hotel San Carlo di Spoleto, a servizio del Convitto dell'Istituto Alberghiero, per l'anno 2019 a favore della ditta "BEA S.r.l." per l'importo complessivo di € 2.684,00 (IVA compresa) - CIG Z342986DF8.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	2.684,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30093	4	04.02	2019	3185		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1978	Servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche presso gli edifici scolastici e patrimoniali della Provincia di Perugia. CIG: 7959323120. Affidamento del servizio, a seguito di R.d.O. su MEPA, alla ditta "SIDELMED S.p.A." per € 23.417,09 (IVA compresa).	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	18.466,72	FATTURA PERVENUTA IN FASE DI LIQUIDAZIONE

Tit.	Resp. Procecd	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30093	4	04.02	2019	3215		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1993	Servizio di manutenzione delle cabine di trasformazione MT/BT della Provincia di Perugia – periodo 2019-2022 (36 mesi). CIG: ZE42908C8A. Affidamento del servizio, a seguito di R.d.O. su MEPA, alla ditta "INTERPLANT NEW ENERGY S.r.l." per € 18.582,11 (IVA compresa). Assunzione impegni di spesa CdR A42000.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	2.272,91	FATTURA PERVENUTA IN FASE DI LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20180	4	04.02	2019	3246		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2061	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) della fornitura di materiale elettrico, elettronico elettromeccanico e elettrotecnico per manutenzioni eseguite dalla S.M.F. presso impianti a servizio degli IISS di competenza della Provincia di Perugia alla ditta "RIMEP SPA" mediante ODA su MEPA per l'importo di € 5.892,08 (IVA compresa). CIG n. : Z1C29B17CA	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	1.100,23	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30093	4	04.02	2019	3385		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2200	Servizio di verifica funzionalità ed efficienza dei presidi antincendio su edifici scolastici, palestre, patrimonio e teleoperatori della Provincia di Perugia periodo 2018-2019. Proroga del contratto.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	58.881,93	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20180	4	04.02	2019	3524		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2276	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) della fornitura di materiale idraulico per manutenzioni eseguite dalla S.M.F. presso impianti a servizio degli IISS di competenza della Provincia di Perugia alla ditta "EDILONE S.R.L." mediante ODA su MEPA per l'importo di € 4.078,05 (IVA compresa). CIG n. : Z5529EE9F9	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	4.078,05	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30092	4	04.02	2019	3537		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2343	Piano Utilizzo 2019-2020. Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di tramezzature in cartongesso e tinteggiature aule, presso vari Istituti Scolastici della Provincia di Perugia di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto Ditta RICCARDO SELLARI per l'importo di € 18.000,00 (non soggetto ad IVA in regime forfettario). CIG n.Z4729F7E2C.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB03 - PIANO DI UTILIZZO EDIFICI SCOLASTICI		2019	18.000,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	3858		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2616	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) dei lavori di fornitura e posa in opera di vari vetri, zanzariere e sistemazione infissi presso vari Istituti Scolastici della Provincia di Perugia, alla ditta "Cristalgrifo Sas di Bianchini Halan" per l'importo di € 7.320,00 (IVA compresa) CIG n.: Z672A57490	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	884,50	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	3859		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2656	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) dei lavori di fornitura e posa in opera di n. 2 porte e finestre ecc presso il Liceo Classico "Properzio" e IP Alberghiero di Assisi, PG alla ditta "R.B. IL LEGNO di Baldassarri Roberto" per l'importo di € 5.270,40 (IVA inclusa ) CIG n.: ZF92A46325	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	5.270,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30117	5	04.02	2019	3893		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2723	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) del servizio di censimento e indagini diagnostiche delle alberature presso vari I.I.S.S. della Provincia di Perugia, a "SATEF STUDIO ASSOCIATO" per l'importo di € 49.741,37 (IVA e oneri compresi) CIG n.: Z8029BE049	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	24.870,68	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	3904		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2724	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) dei lavori di fornitura e posa in opera di protezioni in gomma su colonne presso l'IPSAAR Cavallotti di Città di Castello, PG alla ditta "EDILIZIA L.M. di Luciano Michele " per l'importo di € 6.832,00 (IVA inclusa ) CIG n.: Z69A60636	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	6.832,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	41	04.02	2019	3943		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/2828	P.I. 2018. ITIS "A. Volta" di Perugia. Interventi di sicurezza relativi all'adeguamento impianti elettrici e laboratori. Importo progetto € 99.805,01.Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta GIOMBOLINI A.&M. E C. Snc, contabilità finale e Q.E. consuntivo. CUP J92H18000140003 - CIG 762264232C.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	1.072,71	INCENTIVI DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	41	04.02	2019	3944		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/2828	P.I. 2018. ITIS "A. Volta" di Perugia. Interventi di sicurezza relativi all'adeguamento impianti elettrici e laboratori. Importo progetto € 99.805,01.Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta GIOMBOLINI A.&M. E C. Snc, contabilità finale e Q.E. consuntivo. CUP J92H18000140003 - CIG 762264232C.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	255,31	INCENTIVI DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	41	04.02	2019	3945		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/2828	P.I. 2018. ITIS "A. Volta" di Perugia. Interventi di sicurezza relativi all'adeguamento impianti elettrici e laboratori. Importo progetto € 99.805,01.Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta GIOMBOLINI A.&M. E C. Snc, contabilità finale e Q.E. consuntivo. CUP J92H18000140003 - CIG 762264232C.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	91,18	INCENTIVI DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	22954	4	01.10	2019	3988		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2917	Incarico concernente gli adempimenti del D.Lgs. 81/08 relativi al Servizio Prevenzione e Protezione della Provincia di Perugia e dell'incarico di R.S.P.P. al Per. Ind. Massimo Cei Partita IVA 02135160543. Assunzione impegno di spesa.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A42000_OB05 - GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA		2019	6.093,90	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	4097		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2885	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) dei lavori di ripristino impermeabilizzazione canali di gronda e realizzazione discendenti, ecc presso l'IIS "L.Cassata" - Liceo Scientifico " G. Mazzatinti" di Gubbio, PG alla ditta "3 EDILIZIA S.N.C. DI FIORUCCI S. & C." per l'importo di € 5.657,14 (IVA inclusa ) CIG n.: ZE92A9EC83	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	5.657,14	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	4	04.02	2019	4236		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3027	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) dei lavori di montaggio copertura pressostatica presso l'Istituto "R. Battaglia " di Norcia (PG) alla ditta "APPLICAZIONI TECNOLOGICHE S.R.L." per l'importo di € 1.952,00 (IVA inclusa ) CIG n.: Z262ACBD8B	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	1.952,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	42	04.02	2019	4263		T12 - RIMB. DA ASSIC. PER IMMOBILI	A/DD/2019/3090	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di riparazione gruppi di pressurizzazione impianti antincendio a seguito di sinistro "fenomeno elettrico" presso vari edifici scolastici di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditta "ELETTROMECCANICA PERUSIA SNC" per € 9.857,60 (IVA compresa) - CIG: Z412ADFC9C Rimborso assicurativo AXA Assicurazioni S.p.A.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	2.900,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30093	4	04.02	2019	4264		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3090	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di riparazione gruppi di pressurizzazione impianti antincendio a seguito di sinistro "fenomeno elettrico" presso vari edifici scolastici di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditta "ELETTROMECCANICA PERUSIA SNC" per € 9.857,60 (IVA compresa) - CIG: Z412ADFC9C Rimborso assicurativo AXA Assicurazioni S.p.A.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	6.957,60	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	4271		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3118	Servizio Integrato Energia 2 stagione 2018/2019 - Gestione Calore- Assunzione impegni di spesa saldo del PERIODO GENNAIO - APRILE 2019 e contestuale liquidazione, assunzione impegni e liquidazione del canone gruppi frigo anno 2019 acconto - assunzione impegno di spesa per saldo gruppi frigo 2019	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A42000_OB02 - GESTIONE UTENZE		2019	7.096,08	IN CORSO LIQUIDAZIONE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	42	04.02	2019	4287		T12 - RIMB. DA ASSIC. PER IMMOBILI	A/DD/2019/3124	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di smontaggio e ripristino totale dell'impianto antincendio, rivelazione fumo e antintrusione a seguito di sinistro "fenomeno elettrico" presso il Liceo Scientifico "Marconi" di Foligno (PG) di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditta "GIOMBOLINI A. & M.E.C. SNC" per € 5.680,00 (IVA compresa) - CIG: Z542A99E1D Rimborso assicurativo AXA Assicurazioni S.p.A.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	5.680,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20180	4	04.02	2019	4422		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3237	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) della fornitura di materiale da ferramenta presso vari edifici scolastici della provincia di Perugia , alla ditta "M.A.C. SRL" per l'importo di € 377,23 (IVA compresa) CIG n.: ZC32AD005F	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	377,23	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	42	04.02	2019	4465		T12 - RIMB. DA ASSIC. PER IMMOBILI	A/DD/2019/3284	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di manutenzione riparativa impianto climatizzazione invernale a seguito di sinistro "acqua condotta" presso l'I.I.S. - IPSIA di Spoleto, PG, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditta "BEA S.r.l" per € 12.000,00 (IVA compresa) - CIG: ZAA2B04A88 Rimborso assicurativo AXA Assicurazioni S.p.A.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	11.999,99	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20179	42	04.02	2019	4467		T12 - RIMB. DA ASSIC. PER IMMOBILI	A/DD/2019/3285	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di manutenzione riparativa impianto climatizzazione invernale a seguito di sinistro "acqua condotta" presso l'I.T.C "Scarpellini" di Foligno, PG di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditta "BEA S.r.l" per € 6.440,00 (IVA compresa) - CIG: ZF62B049A2 Rimborso assicurativo AXA Assicurazioni S.p.A.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	6.440,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30092	4	04.02	2019	4511		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3323	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) del servizio di manutenzione automezzi per le esigenze della SMF della provincia di Perugia, alla ditta "SATIRI AUTO S.P.A." per l'importo di € 4.289,02 (IVA compresa) CIG n.: ZEC280E7BC	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A42000_0B03 - PIANO DI UTILIZZO EDIFICI SCOLASTICI		2019	4.289,02	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23037	4	01.05	2019	4512		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3324	Determinazione a contrattare per l'affidamento della disalimentazione Fornitura MT, presso la sede della Provincia di Perugia - Via Palermo 21/c, Perugia - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla Società E-Distribuzione S.p.A. per l'importo di € 329,40 (IVA compresa). CIG n. ZDE2AF84F4.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A42000_0B02 - GESTIONE UTENZE		2019	329,40	FATTURA DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30092	4	04.02	2019	4514		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3326	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) dei lavori di realizzazione impianto di allontanamento dei volatili e pulizia controsoffitti aule presso l'IP Alberghiero sede di Santa Maria degli Angeli, Assisi (PG) alla ditta "TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA" per l'importo di € 11.052,14 (IVA inclusa ) CIG n.: Z182B1930B	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_0B03 - PIANO DI UTILIZZO EDIFICI SCOLASTICI		2019	11.052,14	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30092	4	04.02	2019	4526		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3347	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) del servizio di aspirazione acque piovane presso l'ITIS "F.lli Campani" di Spoleto, PG, alla ditta "Bochini Giacomo" per l'importo di € 366,00 (IVA compresa) CIG n.: ZDD280E6A2	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A42000_0B03 - PIANO DI UTILIZZO EDIFICI SCOLASTICI		2019	366,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30092	4	04.02	2019	4622		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3360	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) dei lavori di ripristino della linea di esalazione della CT presso l'I.I.S. "F.lli Campani" di Spoleto, PG alla ditta "BEA S.r.l." per l'importo di € 12.517,20 (IVA inclusa ) CIG n.: Z162B27112	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_0B03 - PIANO DI UTILIZZO EDIFICI SCOLASTICI		2019	12.517,20	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23044	4	04.02	2019	4623		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3362	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) di servizio di tenuta registri rifiuti e comunicazioni MUD, ecc. relativamente ai servizi di smaltimento rifiuti, prodotti dalle manutenzioni svolte dalla SMF negli immobili di competenza Provinciale, alla ditta "SISTEMA AMBIENTE SRL" per l'importo di € 1.464,00 (IVA compresa) CIG n.: Z282B283A6	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2019_A42000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	1.464,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30093	4	04.02	2019	4625		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3366	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) dei lavori di adeguamenti normativi richiesti da E-Distribuzione SPA secondo Delibera 786/16 dell'AGESt presso varie scuole della Provincia di Perugia alla ditta "MC2 S.R.L." per l'importo di € 1.900,00 (IVA compresa) CIG n.: ZC32B19212	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	1.900,00	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30093	4	04.02	2019	4656		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3436	Determinazione a contrattare per i lavori di ripristino funzionale dell'impianto di climatizzazione laboratorio polifunzionale presso ITIS "A.Volta" di Piscille (PG) - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidam. diretto, Ditta Global Service S.r.l. per l'importo di €3.745,25 (IVA compresa). CIG n.Z242B2C820.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A42000_0B01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	3.745,25	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	41	04.02	2019	4759		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3489	L.S. "G.Alessi" di Perugia – Lavori di ripristino pavimentazione palestra - € 110.000,00 – Annotazioni contabili Incentivo Funzioni Tecniche e liquidazione (CUP J94H17000480003)	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	1.053,93	INCENTIVI DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	41	04.02	2019	4760		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3489	L.S. "G.Alessi" di Perugia – Lavori di ripristino pavimentazione palestra - € 110.000,00 – Annotazioni contabili Incentivo Funzioni Tecniche e liquidazione (CUP J94H17000480003)	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	250,84	INCENTIVI DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	41	04.02	2019	4761		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3489	L.S. "G.Alessi" di Perugia – Lavori di ripristino pavimentazione palestra - € 110.000,00 – Annotazioni contabili Incentivo Funzioni Tecniche e liquidazione (CUP J94H17000480003)	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	89,58	INCENTIVI DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23234	41	04.02	2019	4763		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3490	L.C. "A. Mariotti" succ. Via degli Sciri (Pg) – Lavori di restauro e risanamento conservativo dell'edificio - € 60.000,00 – Annotazioni contabili Incentivo Funzioni Tecniche e liquidazione (CUP J93I18000050003)	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	505,41	INCENTIVI DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23235	41	04.02	2019	4764		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3490	L.C. "A. Mariotti" succ. Via degli Sciri (Pg) – Lavori di restauro e risanamento conservativo dell'edificio - € 60.000,00 – Annotazioni contabili Incentivo Funzioni Tecniche e liquidazione (CUP J93I18000050003)	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	120,29	INCENTIVI DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23236	41	04.02	2019	4765		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3490	L.C. "A. Mariotti" succ. Via degli Sciri (Pg) – Lavori di restauro e risanamento conservativo dell'edificio - € 60.000,00 – Annotazioni contabili Incentivo Funzioni Tecniche e liquidazione (CUP J93I18000050003)	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	42,96	INCENTIVI DA LIQUIDARE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20184	4	04.02	2019	4775		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3513	"L.C. Mariotti" - Succurs. PG - interventi antisfondellamento – Importo complessivo € 75.000,00; CUP J99F18000730001; CIG 7951413196; Impresa ERRE.GI. S.r.l. appalto di € 58.776,80 oltre ai costi della sicurezza di € 5.004,00; richiesta subappalto € 19.134,24 a ditte: Fv Costruzioni e Sicurtecto e incarico per validazione P.S.C. a all'Ing. Zaccardi Simona € 492,45.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	492,45	IN CORSO LIQUIDAZIONE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	22242	4	04.02	2019	9000011		NO - NON VINCOLO	A/DD/2010/7825	IL SOLE A SCUOLA 2° LOTTO - QUOTA INTERESSI ANNO 2019 - TROIANI & CIARROCCHI	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	16.561,16	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	22242	4	04.02	2019	9000013		NO - NON VINCOLO	A/DD/2010/7826	IL SOLE A SCUOLA 1° STRALCIO 3° LOTTO - QUOTA INTERESSI ANNO 2019 - TROIANI & CIARROCCHI	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	4.402,86	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	22242	4	04.02	2019	9000015		NO - NON VINCOLO	A/DD/2010/9002	IL SOLE A SCUOLA 2° STRALCIO 3° LOTTO - QUOTA INTERESSI ANNO 2019	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	2019_A42000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE		2019	4.636,01	FATTURAZIONE IN CORSO ESIGIBILITA' ANNO 2019
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20133	4	04.06	2019	29		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/1451	Servizio trasporto scolastico Lotto 1. Assunzione impegno di spesa.	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	17.692,29	MANTENERE PER CONTRATTO IN ESSERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20133	4	04.06	2019	30		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/1333	Servizio trasporti scolastici. Assunzione impegni di spesa.	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	27.640,80	MANTENERE PER CONTRATTO IN ESSERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20133	4	04.06	2019	31		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/1333	Servizio trasporti scolastici. Assunzione impegni di spesa.	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	3.045,35	MANTENERE PER CONTRATTO IN ESSERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22731	4	09.01	2019	33		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/997	Approvazione schema di contratto e autorizzazione a contrarre per locazione da UMBRIA TPL E MOBILITA' S.P.A. di porzione di immobile sito a Passignano sul Trasimeno denominato "ex sigla" -	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	7.651,54	MANTENERE - IN ATTESA DELLA FATTURA
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	34		NO - NON VINCOLO	A/DD/2017/851	Villa Fidelia di Spello - Affidamento, a seguito di R.d.O. su MEPA, del servizio... triennale di manutenzione ordinaria del parco, opere di miglioramento e straordinaria manutenzione.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	1.372,17	FATTURA DA PAGARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	44	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/744	Manutenzione impianti elevatori in edifici patrimoniali della Provincia di Perugia - anno 2018 e parte 2019 - Importo complessivo E.17.384,79 - Aggiudicazione a seguito di R.d.O. su MePA e affidamento del servizio a favore della ditta SAMERLIFT SRL-Assunzione sub-impegni di spesa per annualità 2018 e 2019 - Riduzione prenotazioni di spesa-CIG Z5F22B5A0B	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	3.715,96	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.75/PA DEL 07/08/2019
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	821		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/249	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di manutenzione riparativa impianto di climatizzazione invernale, produzione acqua calda sanitaria presso la caserma dei Carabinieri di Marsciano, PG, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto alla ditta "ENGIE SERVIZI SPA" per € 14.482,84 (IVA compresa) - CIG: ZAE271DF23	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	14.482,84	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.FA /2200010610 DEL 12/11/2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	1146		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Villa Fedelia di Spello – Affidamento, a seguito di R.d.O. su MEPA, del servizio... triennale di manutenzione ordinaria del parco, opere di miglioramento e straordinaria manutenzione .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2018_D21000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	5.581,83	FATTURA DA PAGARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	1195		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Manutenzione impianti elevatori in edifici patrimoniali della Provincia di Perugia – anno 2018 e parte 2019 – Importo complessivo E.17.384,79 - Aggiudicazione a seguito di R.d.O. su MePA e affidamento del servizio a favore della ditta SAMERLIFT SRL-Assunzione sub-impegni di spesa per annualità 2018 e 2019 - Riduzione prenotazioni di spesa-CIG Z5F22B5A0B	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2018_D21000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.341,07	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.75/PA DEL 07/08/2019
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23011	4	01.05	2019	1283	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1455	Acquisizione servizi tecnici per l'aggiornamento degli atti censuari catastali relativi a beni immobili di competenza della Provincia di Perugia. Quota-parte "RELEVO S.r.l."	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2018_D21000_OB03 - ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	12.251,08	MANTENERE PER PRESTAZIONI ANNO 2019 DA LIQUIDARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23011	4	01.05	2019	1283	2	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1455	Acquisizione servizi tecnici per l'aggiornamento degli atti censuari catastali relativi a beni immobili di competenza della Provincia di Perugia. Quota-parte Geom. E. FIORETTI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2018_D21000_OB03 - ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.738,97	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.1/PA DEL 07/01/2020
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23011	4	01.05	2019	1283	3	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1455	Acquisizione servizi tecnici per l'aggiornamento degli atti censuari catastali relativi a beni immobili di competenza della Provincia di Perugia. Quota-parte Arch. M. CASTELLINI.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2018_D21000_OB03 - ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.738,97	MANTENERE PER PRESTAZIONI ANNO 2019 DA LIQUIDARE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	1436		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/461	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) del servizio di manutenzione periodica impianto elettrico/draulico pozzi presso Orti pensionati nel Parco di S. Margherita (PG), alla ditta "GBM Società Cooperativa" per l'importo di € 2.747,44 (IVA compresa) CIG n.: Z87274F6A6	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	2.747,44	TUTTO LIQUIDATO CON DL/2020/21
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	1965	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1617	Villa Redenta di Spoleto. Manutenzione ed interventi migliorativi delle aree verdi del parco – triennio 2019-2022 - CIG 7887674A7D. Affidamento del servizio, a seguito di R.d.O. su MEPA, alla ditta "SOPRA IL MURO Soc. Coop. Sociale" per € 86.975,73 (IVA compresa). Approvazione nuovo prospetto economico e relative annotazioni contabili.	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	8.187,73	LIQUIDATO CON DD/2020/107
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20133	4	04.06	2019	2314		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1270	Affidamento Servizio trasporti scolastici al Consorzio CTP. Assunzione impegni 2019/2020.	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	7.330,40	MANTENERE PER CONTRATTO IN ESSERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30096	4	01.05	2019	3064		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1775	Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), per l'affidamento diretto di lavori di manutenzione ripartiva di impianti presso vari edifici patrimoniali dell'Ente alla Ditta Vega Tecno Service Srl per un importo complessivo di € 6.970,99 IVA compresa (imponibile € 5.713,93)	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	6.970,99	LIQUIDATO CON DD/2020/92
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23011	4	01.05	2019	3121		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1843	Determinazione a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'incarico professionale in materia di prevenzione incendi finalizzato al rinnovo del C.P.I. relativo al complesso di Villa Fedelia di Spello (PG) al Geom. Massimo Ciavaglia per l'importo complessivo di € 997,50 IVA esente. CIG ZB82987FE6.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			2019	997,50	MANTENERE PER PAGAMENTO FATTURA N.1/10.01.2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30096	4	01.05	2019	3189		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1990	D.D. n. 1978 del 05/09/2019 di affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche presso gli edifici scolastici e patrimoniali della Provincia di Perugia - CIG: 7959323120. Assunzione impegno di spesa di € 4.950,37 a favore della ditta "SIDELMED S.p.A."	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	4.950,37	MANTENERE PER PAGAMENTO FATTURA N.TER-7073 DEL 30.12.2019
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30096	4	01.05	2019	3216		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2000	D.D. n. 1993 del 06/09/2019 di affidamento del servizio di manutenzione delle cabine di trasformazione MT/BT della Provincia di Perugia - periodo 2019-2022 (36 mesi). CIG: ZE42908C8A. Assunzione impegni di spesa a favore della ditta "INTERPLANT NEW ENERGY S.r.l." - CdR A43000.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	824,15	MANTENERE - IN ATTESA DELLA FATTURA
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22411	4	01.05	2019	3227		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2003	Assunzione di spesa per liquidazione fattura relativa a trasporti verso Isola Polvese a favore di Busitalia	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	751,83	LIQUIDATO CON DL/2020/85
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30096	4	01.05	2019	3386		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2204	D.D. n. 2200/2019 di proroga del contratto del servizio di verifica funzionalità ed efficienza dei presidi antincendio - CIG 7526999412. Assunzione impegno di spesa per quota parte di competenza del CdR A43000 relativa agli edifici patrimoniali dell'ente.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	6.066,12	MANTENERE PER PAGAMENTO FATTURA N.242/27.01.2020
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23096	4	01.05	2019	3919		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2770	Assunzione impegno e liquidazione, per rimborso spese utenze ( anno 2018/2019), alla Sir Safety Umbria Volley Perugia, per utilizzo da parte delle scuole del Palazzetto dello Sport sito in loc. Santa Maria degli Angeli - Assisi Perugia	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	17.064,20	SOMMA GIÀ LIQUIDATA CON MANDATO N. 149 DEL 24/01/2020 N.B. PAGAMENTO PARZIALE PARI AD € 9.519,00 IN QUANTO LA SIR ERA INADEMPIENTE VERSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER € 7.545,20.
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	3921		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2773	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) del lavori di pulizia canali e discendenti e realizzazione discendente rifacimento tratti di balaustra e gradini, in legno presso l'immobile Ex Ufficio Provinciali - Parco Santa Margherita - Via Carlo Manuali - Perugia alla ditta "Impercar Ecology System Srl" per l'importo di € 1.037,00 (IVA compresa) CIG n.: Z2A2A7A2AD	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	1.037,00	LIQUIDATO CON DL/2020/26
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30096	4	01.05	2019	4059		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2955	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) del lavori di manutenzione impianti idrici presso la Caserma dei Carabinieri di Umbertide (PG) alla ditta " ITS IMPIANTI di Rondini Fabrizio" per l'importo di € 1.220,00 (IVA compresa) CIG n.: Z362AB1F32	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	1.220,00	LIQUIDATO CON DL/2020/94
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	4062		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2826	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) del lavori di rifacimento copertura in legno e risanamento scalinata in pietra compres infissi in legno massello e pulizia locale tecnico presso l' Ex pollaio di Isola Polvese, PG alla ditta "ERRE. Gi. Srl" per l'importo di € 15.806,32 (IVA compresa) CIG n.: ZFA2A97784	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	15.806,32	LIQUIDATO CON DD/2019/3433
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30096	4	01.05	2019	4113		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2908	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) del lavori di manutenzione cabine ascensori presso uffici provinciali della sede del Palazzo della Provincia in via Palermo 21/C, PG, alla ditta "SAMERLIFT S.r.l." per l'importo di € 1.769,00 (IVA compresa) CIG n.: ZEB2A9E921	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	1.769,00	LIQUIDATO CON DL/2020/29

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30063	41	01.05	2019	4229		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3045	ITAS "G.Bruno" e L.S. "G.Galilei" (Pg). Interventi a seguito di indagini diagnostiche antisfondellamento finalizzate alla essa in sicurezza degli elementi non strutturali. Importo € 42.605,18. Approvazione liquidazione a saldo professionista Per.Ind. Giancarlo Pappafava (CIG Z33249560A ). Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta Tecnologie Edili S.r.l. (CIG ZBE2149D1D) contabilità finale e Q.E. consuntivo. CUP J96F17000020001.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	399,63	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30064	41	01.05	2019	4230		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3045	ITAS "G.Bruno" e L.S. "G.Galilei" (Pg). Interventi a seguito di indagini diagnostiche antisfondellamento finalizzate alla essa in sicurezza degli elementi non strutturali. Importo € 42.605,18. Approvazione liquidazione a saldo professionista Per.Ind. Giancarlo Pappafava (CIG Z33249560A ). Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta Tecnologie Edili S.r.l. (CIG ZBE2149D1D) contabilità finale e Q.E. consuntivo. CUP J96F17000020001.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	95,11	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30065	41	01.05	2019	4231		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3045	ITAS "G.Bruno" e L.S. "G.Galilei" (Pg). Interventi a seguito di indagini diagnostiche antisfondellamento finalizzate alla essa in sicurezza degli elementi non strutturali. Importo € 42.605,18. Approvazione liquidazione a saldo professionista Per.Ind. Giancarlo Pappafava (CIG Z33249560A ). Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta Tecnologie Edili S.r.l. (CIG ZBE2149D1D) contabilità finale e Q.E. consuntivo. CUP J96F17000020001.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	33,97	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30063	41	01.05	2019	4233		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3038	D.M. n. 607/2017 MIUR - Progetto "I.S.I.S.S. 'R. CASIMIRI' DI GUALDO TADINO – INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI" - Importo € 40.000,00 – CUP J29F18000590001 - CIG: ZA9283937A. Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta "COLCELLI ENZO", contabilità finale e Q.E. consuntivo.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	386,27	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30064	41	01.05	2019	4234		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3038	D.M. n. 607/2017 MIUR - Progetto "I.S.I.S.S. 'R. CASIMIRI' DI GUALDO TADINO – INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI" - Importo € 40.000,00 – CUP J29F18000590001 - CIG: ZA9283937A. Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta "COLCELLI ENZO", contabilità finale e Q.E. consuntivo.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	91,93	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30065	41	01.05	2019	4235		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3038	D.M. n. 607/2017 MIUR - Progetto "I.S.I.S.S. 'R. CASIMIRI' DI GUALDO TADINO – INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI" - Importo € 40.000,00 – CUP J29F18000590001 - CIG: ZA9283937A. Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta "COLCELLI ENZO", contabilità finale e Q.E. consuntivo.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	32,83	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	4266		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3095	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) di servizio di stasamento tubazioni e sostituzione raccordo pompa e svuotamento pozzetto presso la sede della Polizia Provinciale di Castiglione del Lago (PG) , alla ditta "Vignaroli Fabio" per l'importo di € 274,50 (IVA compresa) CIG n.: Z912ADF9F	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	274,50	LIQUIDATO CON DL/2020/127



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30063	41	01.05	2019	4337		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3111	P.I. 2018 – L. S. "G. GALILEI" di Perugia. Lavori di restauro e risanamento conservativo - interventi di riduzione della vulnerabilità degli elementi strutturali. Importo € 130.000,00. Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta EDILCASA COSTRUZIONI SRL, contabilità finale e Q.E. consuntivo. CUP: J93118000060003 - CIG: 773504590E.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	1.294,57	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30064	41	01.05	2019	4339		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3111	P.I. 2018 – L. S. "G. GALILEI" di Perugia. Lavori di restauro e risanamento conservativo - interventi di riduzione della vulnerabilità degli elementi strutturali. Importo € 130.000,00. Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta EDILCASA COSTRUZIONI SRL, contabilità finale e Q.E. consuntivo. CUP: J93118000060003 - CIG: 773504590E.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	308,11	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30065	41	01.05	2019	4340		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3111	P.I. 2018 – L. S. "G. GALILEI" di Perugia. Lavori di restauro e risanamento conservativo - interventi di riduzione della vulnerabilità degli elementi strutturali. Importo € 130.000,00. Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta EDILCASA COSTRUZIONI SRL, contabilità finale e Q.E. consuntivo. CUP: J93118000060003 - CIG: 773504590E.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	110,04	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22411	4	01.05	2019	4352		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3161	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) di servizio di facchinaggio, pulizia e smaltimento rifiuti presso l'Archivio Liceo Galilei di Perugia (PG) , alla ditta "TOURCOOP SOC. COP." per l'importo di € 5.795,00 (IVA compresa) CIG n.: ZBB2AB24A6	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	5.795,00	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.199/PA DEL 12.12.2019
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	4432		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3261	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) dei lavori di manutenzione impianto fognario presso l'immobile in via santini ad Elce - Perugia alla ditta " ED. IL CO. Srls " per l'importo di € 1.159,00 (IVA compresa) CIG n.: ZDC2B0CCDF	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	1.159,00	LIQUIDATO CON DL/2020/31
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20133	4	04.06	2019	4433		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3263	Affidamento Servizio trasporti scolastici alla Soc.. Coop. CAVS - Assunzione impegni 2019/2020.	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	1.773,20	MANTENERE PER CONTRATTO IN ESSERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	4439		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3267	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) di servizio di stasatura tubazioni per mappatura fognarie bianche presso l'immobile Via Santini Via Calindri ad Elce di Perugia, alla ditta "VALOCCHIA S.r.l." per l'importo di € 427,00 (IVA compresa) CIG n.: Z3B2B0369B	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	427,00	LIQUIDATO CON DL/2020/112
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	4470		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3295	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) di servizio di videospesione e mappatura rete fognaria presso l'immobile Via Santini Via Calindri ad Elce di Perugia, alla ditta "LANFALONI ZEFFERINO" per l'importo di € 610,00 (IVA compresa) CIG n.: ZDF2B0CDAE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	610,00	LIQUIDATO CON DL/2020/20
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22413	4	01.05	2019	4521		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3338	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2, Lettera A) dei lavori di manutenzione aree verdi presso le aree verdi esterne di pertinenza Liceo Scientifico "Galilei" c/o Parco Santa Margherita in Perugia alla ditta "CLOROFILLA Srl" per l'importo di € 3.233,00 (IVA compresa) CIG n.: Z732B03603	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	3.233,00	LIQUIDATO CON DL/2020/93

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20061	4	01.05	2019	4522		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3339	Fornitura di N. 7 licenze abbonamento annuale a PriMus POWER PACK 4BIM per le esigenze del Servizio Patrimonio della Provincia di PG. Autorizzazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000. "Trattativa diretta" su MEPA ditta "ACCA SOFTWARE S.p.a." Assunzione impegno di spesa per € 730,78 (IVA inclusa) e affidamento fornitura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) del D.Lgs n. 50/16 . CIG: ZC52B18FAB	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	730,78	LIQUIDATO CON DL/2020/110
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20061	4	01.05	2019	4523		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3340	Fornitura di canone assistenza e software Sicurezza Cantieri e software antincendio per le esigenze del Servizio Patrimonio della Provincia di PG . Autorizzazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000. "Trattativa diretta" su MEPA ditta "NAMIRIAL S.p.a". Assunzione impegno di spesa per € 957,70 (IVA inclusa) e affidamento fornitura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) del D.Lgs n. 50/16 . CIG: ZCA2B19104	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	957,70	LIQUIDATO CON DL/2020/111
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20133	4	04.06	2019	4618		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3354	Assunzione impegno di spesa per liquidazione fatture ACAP trasporto studenti Pieralli, as 2019/2020	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	2.350,00	MANTENERE – IN ATTESA DELLA FATTURA
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20133	4	04.06	2019	4619		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3355	Affidamento Servizio Trasporti Scolastici alla C.A.R.A.T. Soc. Coop. - Assunzione impegni 2019/2020	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	6.600,00	MANTENERE PER CONTRATTO IN ESSERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22481	4	04.02	2019	4631		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3387	Assunzione impegno di spesa per liquidazione fattura Comune di Perugia per utilizzo palestre da parte degli studenti del Liceo Classico Mariotti	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	1.664,00	MANTENERE – IN ATTESA DELLA FATTURA
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20280	4	04.02	2019	4634		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3405	Determinazione a contrattare per i lavori di ripristino funzionale dei presidi antincendio a servizio di vari edifici scolastici e patrimoniali - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidam. diretto, Ditta GS S.r.l. per l'importo di € 10.980,00 (IVA compresa). CIG ZE72B2ED0E.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	4.460,00	MANTENERE – LAVORI ESEGUITI ENTRO IL 31/12/2019
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30096	4	01.05	2019	4635		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3405	Determinazione a contrattare per i lavori di ripristino funzionale dei presidi antincendio a servizio di vari edifici scolastici e patrimoniali - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidam. diretto, Ditta GS S.r.l. per l'importo di € 10.980,00 (IVA compresa). CIG ZE72B2ED0E.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	6.520,00	MANTENERE – LAVORI ESEGUITI ENTRO IL 31/12/2019
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30063	41	01.05	2019	4643		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3419	P.l. 2018 – Cantiere Mobile della Provincia di Perugia – Ponte San Giovanni Località Molinaccio. Lavori di adeguamento normativa di prevenzione incendi – Locale Archivio. Importo progetto € 70.000,00. CUP: J9718000380003 - CIG: 7733012B5E. Approvazione C.R.E. e liquidazione a saldo Ditta EDILIZIA 3M SRL per lavori principali.	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	695,39	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30064	41	01.05	2019	4644		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3419	P.l. 2018 – Cantiere Mobile della Provincia di Perugia – Ponte San Giovanni Località Molinaccio. Lavori di adeguamento normativa di prevenzione incendi – Locale Archivio. Importo progetto € 70.000,00. CUP: J9718000380003 - CIG: 7733012B5E. Approvazione C.R.E. e liquidazione a saldo Ditta EDILIZIA 3M SRL per lavori principali.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	165,50	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30065	41	01.05	2019	4645		T19 - FONDO PER COMPENSO INCENTIVANT	A/DD/2019/3419	P.I. 2018 – Cantiere Mobile della Provincia di Perugia – Ponte San Giovanni Località Molinaccio. Lavori di adeguamento normativa di prevenzione incendi – Locale Archivio. Importo progetto € 70.000,00. CUP: J97118000380003 - CIG: 773301285E. Approvazione C.R.E. e liquidazione a saldo Ditta EDILIZIA 3M SRL per lavori principali.	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	59,11	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22481	4	04.02	2019	4663		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3455	Assunzione impegno di spesa per utilizzo palestra comunale da parte del Liceo Mariotti mese di Novembre 2019	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	1.040,00	MANTENERE – IN ATTESA DELLA FATTURA
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30096	4	01.05	2019	4673		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3460	Determinazione a contrattare, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera A) dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e collegamenti nel locale pompe e rifacimento totale del quadro elettrico c/o locale antincendio e completamento del quadro el. Ubicato nel locale cabina elettrica presso Isola Polvese (PG) alla ditta "V.B. Impianti Srl" per l'importo di € 8.600,00 (IVA compresa) CIG n.: ZDC2B41813	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	8.600,00	MANTENERE – LAVORI ESEGUITI ENTRO IL 31/12/2019
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22481	4	04.02	2019	4758		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3488	Assunzione impegno di spesa e liquidazione ore utilizzo palestra Don Bosco da parte degli studenti del Pieralli mese di Dicembre 2019	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2019_A43000_OB02 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		2019	3.162,00	TUTTO LIQUIDATO
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30096	4	01.05	2019	4782		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3532	Determinazione a contrattare per i lavori di sostituzione lampade di emergenza presso la sede della Provincia di Perugia Piazza Italia 11 - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidam. diretto, Ditta GS S.r.l. per l'importo di € 3.599,00 (IVA compresa). CIG:Z072B48A3F.	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	3.599,00	MANTENERE – LAVORI ESEGUITI ENTRO IL 31/12/2019
1	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	22826	4	07.01	2019	9000018		NO - NON VINCOLO	A/DD/2011/3775	Impianto di risalita in località Forca Canapine. Affitto terreni.	1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	2019_A43000_OB01 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI		2019	282,40	MANTENERE PER RICERCA EREDI DA LIQUIDARE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	78	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2609	Rete viaria di competenza. Prestazione di servizio per manutenzione delle parti elettriche ed elettroniche comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per il mantenimento dell'efficienza dei mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Periodo Novembre 2018/Giugno 2019. RDO n. 2112832/2018 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 . CIG ZC12564619.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	28,21	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.99 DEL 09.09.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	80	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2763	Rete viaria di competenza. Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità- Comprensori stradali nn.5-7-8. Periodo Novembre 2018/Giugno 2019. RDO n. 2112755/2018 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 .CIG:7659502501.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	7.572,14	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.159-160-161/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	87	21	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3155	Rete viaria di competenza . Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata stradale per la stagione invernale 2018/2019 (periodo 01.12.2018/30.04.2019) . RDO n. 2129828/2018 e consultazione operatori a seguito di procedura Affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	500,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 in attesa fattura

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	88	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3047	Rete viaria di competenza. Fornitura di batterie per il mantenimento dei mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Periodo Dicembre 2018/Giugno 2019. RDO 2160496/2018- Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 . CIG Z5025A836A.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	356,06	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.32/30.11.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	23064	4	10.05	2019	99		NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/2690	Rinnovo abbonamento servizio di aggiornamento e documentazione online a Legislazione Tecnica per il periodo 01/01/2019-31/12/2021- Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	255,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.760 DEL 30.12.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	100	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2018/3142	Servizio di manutenzione dei pneumatici degli autocarri leggeri e delle autovetture in dotazione all'Area Viabilità, servizio comprensivo della fornitura dei pneumatici stessi e degli accessori. Periodo Dicembre 2018/Giugno 2019. RDO 2163581/2018- Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 . CIG.ZE225E6E91	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	79,82	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.1170F2 DEL 18.12.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20900	11	10.05	2019	917	1	K26001 - MANUT.ORDINARIA STRADE REGIONA	A/DD/2019/1448	S.R. n.221 di Monterchi (Comprensorio n.1) – Intervento urgente di messa in sicurezza piano viario all'altezza dell'intersezione per località Nuvole. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. CIG Z6727AF061-	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	2.440,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.204/F3 DEL 15.07.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1058		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/424	Prestazioni di servizi per revisioni periodiche dei ponti elevatori e del carroponne in dotazione al Servizio Gestione Viabilità- Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	301,29	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.4PA/2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20403	4	10.05	2019	1261		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Esecuzione analisi di laboratorio specialistiche su n.11 campioni di terreno (10+1), provenienti dal deposito di Salmata nel Comune di Nocera Umbra. Affidamento ai sensi art.36, c.2 lett.a) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	268,40	E' IN CORSO LA CAUSA CON IL PROPRIETARIO DEL TERRENO IL QUALE SI E' OPPOSTO ALL'NGRESSO PER LE ANALISI. A LUGLIO E' PREVISTA L'UDIENZA PERTANTO SI RIMANE IN ATTESA DELLA SENTENZA DEL GIUDICE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1290		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza. Prestazione di servizio per manutenzione delle parti elettriche ed elettroniche comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per il mantenimento dell'efficienza dei mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Periodo Novembre 2018/Giugno 2019. RDO n. 2112832/2018 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 . CIG ZC12564619.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	47,97	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.99 DEL 09.09.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	42	10.05	2019	1341		T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza . Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata stradale per la stagione invernale 2018/2019 (periodo 01.12.2018/30.04.2019). RDO n. 2129828/2018 e consultazione operatori a seguito di procedura Affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	416,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FQ.P. ATTURA N.01-2020PA DEL 05.02.2020)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	42	10.05	2019	1342		T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza . Prestazioni di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata stradale per la stagione invernale 2018/2019 (periodo 01.12.2018/30.04.2019) . RDO n. 2129828/2018 e consultazione operatori a seguito di procedura Affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016 e smi.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	200,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.2 DEL 21.01.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1346		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Servizio di manutenzione dei pneumatici degli autocarri leggeri e delle autovetture in dotazione all'Area Viabilità, servizio comprensivo della fornitura dei pneumatici stessi e degli accessori. Periodo Dicembre 2018/Giugno 2019. RDO 2163581/2018- Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 - CIG.ZE2256E91	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	15,58	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.1170FZ DEL 18.12.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	42	10.05	2019	1409		T06 - INTROITI DA ASSICURAZIONI PER	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza – Fornitura di segnaletica verticale e complementare. -RDO su MEPA di CONSIP s.p.a. per affidamento fornitura, provvedimento a contrarre e approvazione risultanze n. 2175380/2018. Affidamento ai sensi art.36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16 e smi-	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.172,87	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.78 E 96/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20410	4	10.05	2019	1411		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Rete viaria di competenza. Nolo a freddo di macchine per il movimento terra ed accessori. RDO 2177595/2018- Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 -CIG Z2526545BA.	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	3.001,87	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.39/E/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	23224	4	01.10	2019	1415		NO - NON VINCOLO	A/G/2019/37	Sistemazione urgente impianto di alta pressione installato nel lavaggio dell'autoparco di Ponte S.Giovanni. Affidamento ai sensi art.36,c. 2 lett. a) D.Lgs.n.50/2016 e provvt.to a contrattare.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2018_D30000_OB02 - PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	695,40	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.189 DEL 20.12.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	1441		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/485	Zona 3 Foligno - Todì –SS.PP. n.412 di Collemancio e n.455 di Montemartano II – App.ne verbale lavori d'urgenza e acquisto urgente di materiale inerte per lavori di ripristino piano viabile a mac-adam a seguito di eventi alluvionali - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.472,12	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.30 DEL 31.12.2019 ECCEDENTE L'IMPEGNO RICHIESTA NOTA CREDITO IN DATA 05.02.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	1725	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1159	Fornitura di ricambi per il mantenimento dell'efficienza di autovetture e di autocarri leggeri in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. RDO n.2278377/2019- Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. CIG Z3527E6ED1-	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	125,36	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.28 DEL 31.10.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	1726	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1158	Fornitura di ricambi per il mantenimento dell'efficienza di autovetture e di autocarri leggeri in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. RDO n.2278337/2019- Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. CIG Z3627E6F16-	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	237,31	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.33 DEL 30.11.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1779		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/826	Prestazione di servizio per mantenimento dell'efficienza e della sicurezza della piattaforma	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	4.615,26	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.751 DEL 17.12.2019)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	1966		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/926	Zona 1 – Comprensorio Stradale n.1 -Trestina - App.ne preventivo per lavori di disostruzione di n. 8 attraversamenti e pozzetti. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.015,84	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.2901/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	2222		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1102	Fornitura urgente di ricambi specifici per trattori attrezzati con sistemi idraulici tagliaerba.- Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.CIG ZA028858AD-	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	767,08	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.2866-3402-3499/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20410	4	10.05	2019	2304		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1231	Nolo di bombole e fornitura di ricariche di ossigeno, acetilene e argocab per saldature su attrezzature e accessori in dotazione al Servizio Gestione Viabilità.- Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016. CIG Z2B28C5B11-	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	245,95	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.37/P/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20900	11	10.05	2019	2488	1	K26001 - MANUT.ORDINARIA STRADE REGIONA	A/DD/2019/2339	S.R. n.220 Pievaiola – Variante Tavernelle – Osteria Vecchia- Zona 2 . Intervento urgente di sistemazione della pavimentazione in corrispondenza dei giunti di dilatazione. Approvazione risultanze RDO n. 2382888/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (F.to DGRn.152/2018)-	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	39.968,29	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20900	11	10.05	2019	2571		K26001 - MANUT.ORDINARIA STRADE REGIONA	A/DD/2019/1488	SSRR di competenza . Approvazione perizia per servizio di sfalcio erba. Affidamento prestazione a seguito RDO n.2314513/2019 su Mepa di Consip spa, ai sensi art.36, c. 2, lett. a) D.Lgs.n.50/2016 e provvedimento a contrarre.	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	45.500,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.28/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	2802		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/1660	S.P. n. 105 di Trestina 1° Tratto Comune di Città di Castello.. Appr.ne verbale lavori d'urgenza di messa in sicurezza piano viario dal Km 16+000 al Km 17 +000 a tratti saltuari, assunzione impegno di spesa, provvedimento a contrarre e affidamento ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018).	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	40.778,82	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.215/PA DEL 10.12.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3048	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2312	Servizio di manutenzione delle parti elettriche ed elettroniche nonché riparazioni di meccanica generale comprensivo della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per il mantenimento dell'efficienza di autovetture e autocarri leggeri in dotazione al Servizio Gestione Viabilità per il periodo 01/09/2019-31/12/2020. RDO n. 2374124/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 . CIG 8002477CEB.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	8.427,96	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30076	5	10.05	2019	3054	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2010	Fornitura di ricambi originali e accessori specifici per il mantenimento dell'efficienza dei mezzi operativi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità delle marche WACHER-NEUSON e KUBOTA. Trattativa Diretta n.1012308/2019 su ME.PA. di CONSIP spa - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. Assunzione impegno di spesa . CIG Z37297C332. (L.145/2018)	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	5.952,08	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.88/P/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30076	5	10.05	2019	3065	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2433	Fornitura catene da neve per n. due trattori Kubota M95GX-IV . Approvazione risultanze di gara e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 . RDO su MEPA di CONSIP spa n. 2375749/2019 -CIG ZD1298F56E.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	2.635,20	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.1168F2 DEL 18.12.2019)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3067	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/1987	Rete viaria di competenza. Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità- Compensori stradali nn.1-2-3-4-6. Periodo 01/09/2019-31/12/2020 . RDO n. 2374124/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 . CIG 8010543D31	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	17.728,11	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.123-124-125-126-127-128/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3073	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2263	Strade Provinciali n.142/1 di Castel Rigone, n.143/2 di Lisciano Niccone e n.315/1 di Mugnano. Lavori di ordinaria manutenzione per la sistemazione dei piani viabili. Approvazione risultanze RDO n. 2371992/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	85.388,12	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.39/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3100	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2237	Rete viaria di competenza. Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità- Compensori stradali nn.5-7-8. Periodo 01/09/2019-31/12/2020. RDO n. 2375532/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 . CIG 8015116AF4.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	19.383,88	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019, DI CUI € 17.145,02 PAGAMENTO FATT. DA N.150 A N.162/2019 ED € 2.238,86 IN ATTESA DI FATTURA
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3120	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2397	Strade Provinciali di competenza Zona 2 – Rifacimento forme e disostruzione tombini. Approvazione risultanze RDO n. 2372412/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	25.666,47	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATTURA N.FPA1/2020 DEL 05.02.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3124	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2350	Prestazioni di servizio per riparazione di sedili ammalorati, lavaggi interni ed esterni e sanificazione abitacoli dei veicoli in dotazione al Servizio Gestione Viabilità per il periodo Settembre 2019 - Dicembre 2020. RDO n. 2385613/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 . CIG Z852989623.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	2.444,40	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.883/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3233	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2395	S.P. n. 413/3 di Collevalezza, n.421/1 di Collazzone e n. 377/2 di Deruta. Lavori di M.O. consistenti nel rifacimento della pavimentazione stradale a tratti saltuari. Approvazione risultanze RDO n. 2388317/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	83.295,38	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.19 DEL 04.02.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3234	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2854	Rete viaria di competenza "Zona 4" (Compr. n. 6) e "Zona 5" (Compr. n. 7 e n. 8) - Ripristino di barriere incidentate e messa in sicurezza tombini su attraversamenti stradali. - Approvazione risultanze RDO n. 2422490/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	40.706,22	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (quota parte fattura n. 6/FP del 31.01.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3237	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2706	Rete viaria di competenza "Zona 4" (Compr. n. 6) e "Zona 5" (Compr. n. 7 e n. 8) - Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale - Approvazione risultanze RDO n. 2415207/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	86.086,38	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (Q.P. FATT.N.76 DEL 10.02.2020)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3241	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2668	S.P. n. 377/1 di Deruta tra il Km 1+270 ed il Km .1+400. Rimozione di materiale legnatico addossato ai piloni del ponte "delle Barche" sul fiume Tevere. Approvazione risultanze gara. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.050,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.1/2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3371		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2122	S.R.416 del Niccone. Approvazione Verbale d'urgenza lavori di ripristino funzionalità di fossi di guardia e attraversamenti stradali, risultanze indagine di mercato, affidamento ai sensi art.36, c. 2. lett.a) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre (L.145/2018)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	20.640,42	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.1070/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3491		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2246	S.R.3 bis Tiberina. Approvazione Verbale lavori d'urgenza per il ripristino della funzionalità di fossi di guardia e attraversamenti stradali, risultanze indagine di mercato, affidamento ai sensi art.36, c. 2. lett.a) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre (L.145/2018)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	15.423,29	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (fatt.n.12/001 del 31.01.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3530		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2309	Strade Provinciali della Zona "3" Comprensorio stradale n.5- App.ne preventivo di spesa per lavori di taglio e rimozione alberature secche. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	46.948,37	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.2/2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3536	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2704	S.P. n.410-2 di Cannara – Tratto Cannara - Ex Stazione FF.SS. Zona 3 – Realizzazione impermeabilizzazione e macro irruvidimento con pietrischetti e graniglie "triplo strato" - Approvazione risultanze RDO n. 2411778/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	89.171,28	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3548		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2349	Riparazione urgente di trattore Lamborghini ADD138 adibito alla manutenzione stradale (taglio erba) al Comprensorio n.6 di Todì. - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.CIG : Z642A0968F.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	5.063,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.2-111/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3551	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2706	Rete viaria di competenza "Zona 4" (Compr. n. 6) e "Zona 5" (Compr. n. 7 e n. 8) - Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale - Approvazione risultanze RDO n. 2415207/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	40.000,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.in arrivo)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	3576	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3231	Rete viaria di competenza . Fornitura di salgemma per il disgelo delle strade. Periodo Ottobre-Dicembre 2019/Annualità 2020. Approvazione risultanze di gara e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 . RDO su MEPA di CONSIP spa n. 2442626/2019 –CIG 80983509D3.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	27.362,86	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.23-0-00000-1 del 29.01.2020 per € 27.362,86)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3578		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2396	Strade Provinciali della Zona "3" - App.ne preventivo di spesa per opere da fabbro per ripristino barriere di protezione in ferro tipo Mannesmann. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	30.829,64	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.2/18 DEL 16.12.2019)



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	3665	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2980	Acquisto di materiale oleo-assorbente per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali e regionali di competenza per l'annualità 2019 - 2020. Approvazione risultanze di gara e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 . RDO su MEPA di CONSIP spa n. 2437481/2019 -CIG ZF2A27801.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.900,95	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.205/E/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3733	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2893	Servizio di manutenzione non ricorrente comprensivo della fornitura di pezzi di ricambio necessari per le modeste riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità ubicati al Comprensorio n.8 di Norcia- Periodo Novembre 2019/Dicembre 2020- Approvazione risultanze trattativa diretta su ME.PA. di CONSIP s.p.a. (n.1096191/2019) e aff.to ai sensi ar.36, c.2 lett.a D.Lgs.n.50/2016. CIG Z9C2A744E2.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	4.768,67	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.1934 E 1888/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	3852	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2761	SS.PP. n. 315 di Mugnano tratti 1 e 2 e 319 di Monte Melino. Sistemazione ed adeguamento di barriere di sicurezza stradali danneggiate a seguito di incidenti stradali. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	17.398,29	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.16 DEL 29.01.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3868		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2670	Strade Provinciali e Regionali della Zona 5 – Spoleto-Norcia - Prestazione di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata-e sistemazione cunette e fossi stradali per la stagione invernale 2018/2019. Affidamento ai sensi art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16-Modifica contratto durante il periodo di efficacia.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	4.588,30	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.18/2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3869		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2670	Strade Provinciali e Regionali della Zona 5 – Spoleto-Norcia - Prestazione di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata-e sistemazione cunette e fossi stradali per la stagione invernale 2018/2019. Affidamento ai sensi art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16-Modifica contratto durante il periodo di efficacia.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	339,40	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3870		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2670	Strade Provinciali e Regionali della Zona 5 – Spoleto-Norcia - Prestazione di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata-e sistemazione cunette e fossi stradali per la stagione invernale 2018/2019. Affidamento ai sensi art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16-Modifica contratto durante il periodo di efficacia.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.060,91	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FQ.P. ATTURA N.01-2020PA DEL 05.02.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	3871		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2670	Strade Provinciali e Regionali della Zona 5 – Spoleto-Norcia - Prestazione di servizio per sgombrò neve, spargimento sale, sgombrò materiale terroso dalla carreggiata, rimozione alberature pericolanti a ridosso della carreggiata-e sistemazione cunette e fossi stradali per la stagione invernale 2018/2019. Affidamento ai sensi art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16-Modifica contratto durante il periodo di efficacia.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	6.870,06	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.2 DEL 21.01.2020)

Tit.	Resp. Procecd	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	3872	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3017	Fornitura di ricambi e batterie per il mantenimento dell'efficienza degli autocarri leggeri e autovetture in dotazione al Servizio Gestione Viabilità per il periodo Novembre 2019- Dicembre 2020. Approvazione risultanze di gara e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 . RDO su MEPA di CONSIP spa n. 2437845/2019 -CIG ZA32A8179C.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.006,32	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.21 N.22 E 29/2019 PER € 3.006,32)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	3890		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2708	Zona 4 –Todi - Fornitura urgente di materiali vari e ricambi per attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione. App.ve verbale d'urgenza e determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	97,03	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (Q.P. FATTURA N.5 PA DEL 30.11.2019 e n.7/PA DEL 31.12.2019 )
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	3903	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3253	Fornitura di rampe da carico in alluminio per mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. RDO n.2442428/2019- Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. CIG ZB32A727C9.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	4.355,40	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.96/P DEL 20.12.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20900	11	10.05	2019	3912		K26001 - MANUT.ORDINARIA STRADE REGIONA	A/DD/2019/2756	- S.R. n.318 Km 28 + 500 c.a. Pianello Comune di Perugia – Ripristino attraversamento stradale - Approvazione verbale lavori urgenti, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016. (F.to DGR n.152/2018);	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.660,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.1/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20900	11	10.05	2019	3913	1	K26001 - MANUT.ORDINARIA STRADE REGIONA	A/DD/2019/3048	SS.RR. n.75 Bis del Trasimeno, n. 599 del Trasimeno Inferiore, n. 220 Pieviola- Variante Tavernelle – (Zona n.2) Intervento urgente di rifacimento forme e disostruzione tombini - Approvazione risultanze indagini di mercato e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 (F.to DGR n.152/18).	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	5.111,45	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.66 DEL 2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	3995		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2837	Zona 4 – Todi - Fornitura urgente di materiali vari di ferramenta e ricambi per attrezzature in dotazione necessari per lavori di ordinaria manutenzione. - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	922,60	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.14/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	42	10.05	2019	3997		T06 - INTROITI DA ASSICURAZIONI PER	A/DD/2019/2838	S.P. n.475 del Muraglione al Km 8+500 (centro abitato di Todiano) . App.ne preventivo per intervento urgente di rimozione ringhiera in ferro danneggiata e ripristino. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	2.562,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.86/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	3998		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2833	Rete viaria Zona 4 – Todi - Fornitura urgente di materiali edili per interventi di manutenzione ordinaria - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	29,22	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.10/2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30073	41	10.05	2019	3999		T13 - INCARICHI PROFESSIONALI PROPED	A/DD/2019/2941	Evento sismico del 24/08/2016 e succ. nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo O.C.D.P.C. n.388/16 e seguenti. Programma ANAS 5° stralcio, S.P. 465/1 di Meggiano. Interventi di ripristino del corpo stradale tra il Km.1+195 ed il Km.2+770. Approvazione risultanze indagini di mercato e affidamento incarico professionale "Assistenza tecnica per l'esecuzione di rilievi topografici" ai sensi art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs. n.50/2016.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A44000_OB03 - PROGETTAZIONE INTERNA DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PREVISTI NEL PEG DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'		2019	3.588,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.56 DEL 19.12.2019)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4060		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2857	Prestazione di servizio per diagnostica motore e sistemazione avarie MECALAC 6MCR in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016. CIG Z892AA4F28.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	1.575,29	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.28/84/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4066		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2949	S.P. n.103 di Monte S.Maria Tiberina I° Tratto KM 15+900 lato dx- Intervento urgente di ripristino barriera di sicurezza e cordolo. Provvedimenti a seguito modifica finanziamento	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	20.293,50	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.2 DEL 13.01.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4067		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2948	S.P. n.140 di Banchetti KM 1+450 - Intervento urgente di ripristino funzionalità attraversamento stradale. Provvedimenti a seguito modifica finanziamento (L.145/2018).	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	4.026,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.226/FE/13.12.2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4068		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2947	SSPP Zona 1 - Comprensorio n.1 – Verbale d'urgenza per servizio sfalcio erba. Provvedimenti a seguito modifica finanziamento (L.145/2018).	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	19.895,76	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.1/2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	4109		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/2882	Zona 5 – Norcia - Fornitura urgente di materiale vario necessario per l'esecuzione di interventi di ordinaria manutenzione. App.ne verbale lavori d'urgenza - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	2.684,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.21/PA/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30074	42	10.05	2019	4186	1	T06 - INTROITI DA ASSICURAZIONI PER	A/DD/2019/3335	Fornitura di olio motore , idraulico, additivi e grassi per il fabbisogno dei mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità per il periodo Novembre 2019- Dicembre 2020. Approvazione risultanze di gara e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 . RDO su MEPA di CONSIP spa n. 2460603/2019 -CIG ZF52AC3916.	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	5.499,66	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.19-24-25-26-20-23-27 E 28/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4187	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3492	Rete viaria di competenza Zona 1 - Prestazioni di servizio per sgombrare neve, spargimento sale, sgombrare materiale terroso e taglio alberature per la stagione invernale 2019/2020. RDO n. 2456420/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 .	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	886,63	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 per € 886,63 (in attesa fattura)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30073	41	10.05	2019	4205		T13 - INCARICHI PROFESSIONALI PROPEL	A/DD/2019/2968	Evento sismico del 24 agosto 2016 e successivi nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e seguenti. Programma ANAS 5° stralcio. S.P. n.465/1 di Cerreto di Spoleto. Ripristino della stabilità del versante e ripristino del corpo stradale tra il km.0+000 ed il Km.5+500. Approvazione risultanze indagine di mercato e affidamento indagini geognostiche ai sensi art. 36, c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016.	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019_A44000_OB03 - PROGETTAZIONE INTERNA DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PREVISTI NEL PEG DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'		2019	12.951,45	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA – DR. CIOLI)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4238		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3047	Rete viaria di competenza "Zona 4" (Compr.n.6). Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale. Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa ai sensi art.106, c.1, lett.b) D.Lgs.n.50/2016 (Legge 145/2018).	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	22.738,49	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (Q.P. FATT. N.76 DEL 10.02.2020)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4246		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3046	S.P. n. 413/3 di Collevaenza, n.421/1 di Collazzone e n. 377/2 di Deruta. Lavori di M.O. consistenti nel rifacimento della pavimentazione stradale a tratti saltuari. Affidamento ai sensi art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16-Modifica contratto durante il periodo di efficacia.. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	10.255,48	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (Q.P. FATT. N.19/04.02.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30076	5	10.05	2019	4251		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3066	Fornitura urgente di perni per riparazioni delle attrezzature sgombraneve e sfalcio erba installati su autocarri e trattori in dotazione al Servizio Gestione Viabilità - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.CIG : ZA62AC0F34.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.007,30	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.7/P/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4252		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3067	Rete viaria di competenza "Zona 4" (Compr.n.6). Ripristino di barriere incidentate e messa in sicurezza tombini su attraversamenti stradali. Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa ai sensi art.106, c.1, lett.c) D.Lgs.n.50/2016 (Legge 145/2018).	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	6.869,62	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (quota parte fattura n. 6/FP del 31.01.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	4253	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3467	SS.PP.RR di competenza della Zona 1-2-3-4-5. Fornitura di segnaletica verticale da installare in economia. Approvazione risultanze di gara e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 . RDO su MEPA di CONSIP spa n. 2470367/2019 . CIG 8106199707.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	7.783,59	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.286/PA/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30075	42	10.05	2019	4288		T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/3089	S.P. n.200 di Parnacciano km. 11+700 al Km 11+700 - App.ne preventivo per intervento urgente per la messa in sicurezza del tratto viario. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	2.979,47	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.44/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20410	4	10.05	2019	4350		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3153	S.P.n.375 tratto 1 di Marsciano – S.P. n. 414 tratto 4 di Collevaenza – SP n. 460 di Montemartano - "Zona 4" – Nolo a freddo di un escavatore 140 q.li dotato di trincea forestale e benna per sbancamenti. - Affidamento nolo ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.808,84	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.2975/2019 E N.122/2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4360	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3383	Rete viaria di competenza "Zona 3" – Ripristino di barriere stradali di sicurezza danneggiate da sinistri. Approvazione risultanze RDO n. 2468433/2019 su ME.PA di CONSIP spa. Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. (Legge 145/2018)-	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	73.496,17	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4361	1	NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3457	Prestazione di servizio per accordatura tubi idraulici, revisione competa distributori e revisione cilindri idraulici dei mezzi attrezzati con sistemi idraulici tagliaerba e sgombraneve in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Approvazione risultanze di gara e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16 . RDO su MEPA di CONSIP spa n. 2473245/2019 -CIG Z1C2AE42E.	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.151,61	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.90/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20390	4	10.05	2019	4375		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3181	Zona 3 – Fornitura urgente di materiale edile, di ferramenta e di consumo per esigenze legate alla sicurezza stradale e manutentiva. - Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	4.455,50	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30075	42	10.05	2019	4413		T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/3230	S.P. n.425 tratto 1 di Trevi , km 2+150 lato sx - App.ne preventivo per intervento urgente di ricostruzione muro parzialmente crollato a seguito incidente stradale. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	9.366,40	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30075	42	10.05	2019	4469		T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/3287	S.P. n.174 tratto 2 di Ponte Felcino . App.ne preventivo per intervento urgente di ripulitura del percorso pedonale e del sottopasso in corrispondenza del viadotto di collegamento con il ponte sul fiume Tevere. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	6.100,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (fatt.n.8 del 31.01.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20900	11	10.05	2019	4524		K26001 - MANUT.ORDINARIA STRADE REGIONA	A/DD/2019/3334	SS.RR. n. 75 Bis del Trasimeno, n. 599 del Trasimeno Inferiore, n. 220 Pievaiaola- Variante Tavernelle – (Zona n.2) Intervento urgente di rifacimento forme e disostruzione tombini - Modifica contratto durante il periodo di efficacia ai sensi art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	247,01	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.66/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4525		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3334	SS.RR. n. 75 Bis del Trasimeno, n. 599 del Trasimeno Inferiore, n. 220 Pievaiaola- Variante Tavernelle – (Zona n.2) Intervento urgente di rifacimento forme e disostruzione tombini - Modifica contratto durante il periodo di efficacia ai sensi art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	2.308,70	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.66/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4626		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3373	S.P. n.315 di Mugnano tratti 1 e 2 – S.P. n. 319 di Monte Melino – Sistemazione ed adeguamento di barriere di sicurezza stradali danneggiate a seguito di sinistri - Modifica contratto durante il periodo di efficacia ai sensi art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	3.722,83	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.16 DEL 29.01.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	23224	4	01.10	2019	4641		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3413	Sistemazione e adeguamento dell'impianto alta pressione del lavaggio dell'officina meccanica situata in Ponte San Giovanni – Pg- Determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019_A44000_OB07 - PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO		2019	1.500,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.190/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4647		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3414	Zona 1 - Comprensorio stradale n.1 - Trestina – Lavori di disostruzione di n.8 attraversamenti e pozzetti. - Modifica contratto durante il periodo di efficacia ai sensi art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	879,62	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT. N.2901/2019)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30075	42	10.05	2019	4657		T30 - PROVENTI DA CONCESSIONI STRADA	A/DD/2019/3437	S.P n. 412 di Collemancio - App.ne preventivo per intervento urgente di sistemazione del piano viabile. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	18.565,25	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (Q.P. FATT. N.14/E/28.01.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4658		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3437	S.P n. 412 di Collemancio - App.ne preventivo per intervento urgente di sistemazione del piano viabile. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	710,75	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (Q.P. FATT. N.14/E/28.01.2020)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4772		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3507	S.P. n.248- tratto 1 di Petriniano di Assisi – Km 6+100 - App.ne preventivo di spesa per interv. urgente rimozione di materiale legnatico.	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	4.880,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 in attesa fattura
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	4	10.05	2019	4777		NO - NON VINCOLO	A/DD/2019/3520	S.P. n. 171 di Colle del Cardinale - App.ne preventivo per intervento urgente di sistemazione del piano viabile. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	10.342,57	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	410	10.05	2019	4778		T62 - SANZIONI LIMITI VELOCITA'	A/DD/2019/3520	S.P. n. 171 di Colle del Cardinale - App.ne preventivo per intervento urgente di sistemazione del piano viabile. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2018_D33000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	2.705,78	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20400	42	10.05	2019	4779		T06 - INTROITI DA ASSICURAZIONI PER	A/DD/2019/3520	S.P. n. 171 di Colle del Cardinale - App.ne preventivo per intervento urgente di sistemazione del piano viabile. Approvazione verbale d'urgenza, determina a contrarre e affidamento ai sensi art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs.50/2016	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	646,51	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA)
1	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	30077	5	10.05	2019	4781		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3531	Rete viaria di competenza "Zona 3".- Ripristino barriere stradali di sicurezza danneggiate da sinistri. RDO n. 2468433/2019 - Modifica contratto durante il periodo di efficacia ai sensi art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016.(L.145/2018)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019_A44000_OB01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA		2019	9.554,54	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA)
<b>Titolo 1_TOTALE COMPETENZA</b>																<b>34.282.896,42</b>	

Titolo 2 - Spese in conto capitale

2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2005	1523	1	D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/DD/2005/4913	S.P.n.451 La Bruna. Lavori adeguam. e realizz.variante - Somma per attività preliminari e varie - Finanz. Regione U. - PIAT D.G.R.n.511/04	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J1180500058000 2 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)		2014	122,00	MANTENERE PER PRESTAZIONE ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	41	01.06	2014	1196		T01 - PROVENTI E RIMBORSI PER SISTEM	A/DD/2014/8019	Convenzione tra Provincia di Perugia e Comune di Umbertide per uso Palazzetto dello Sport. Ass. imp. di spesa e accertam. anno 2014	2.02.01.09.016	Impianti sportivi			2014	30.444,71	SISTEMAZIONE CONTABILE PER SCOMPUTO FITTO
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20700	14	09.01	2015	548	6	D01039 - SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME C	A/DD/2015/2750	Lavori di sistemazione idraulica F. Chiascio per la riduzione del rischio idraulico a Bastia Umbra – Zona Industriale - Liquidazione indennità di esproprio Ditta SCARPONI ADOLFO - CUPJ91H01000270001	2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche			2014	330,66	LIQUIDAZIONE DEFINITIVA NON ACCETTATA SI PROVVEDERA' AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20700	14	09.01	2015	548		D01039 - SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME C	A/G/2015/120	PROT. 2002/005676 - Assunzione impegni di spesa relativamente alle somme stanziate con vincolo di destinazione ovvero riguardanti obbligazioni di sp	2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	1.046,76	€.704,44 FEDELI PAOLO €.342,54 – FINECO ORA UNICREDIT LEASING SPA - LIQUIDAZIONE DEFINITIVA NON ACCETTATA SI PROVVEDERA' AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	41	01.06	2015	3552		T01 - PROVENTI E RIMBORSI PER SISTEM	A/DD/2015/5364	Convenzione tra Provincia di Perugia e Comune di Umbertide per uso palazzetto dello sport. Assunzione impegno ed accertamento.	2.02.01.09.016	Impianti sportivi			2015	47.124,00	SISTEMAZIONE CONTABILE PER SCOMPUTO FITTO
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2015	536		D01015 - REGIONE DELL'UMBRIA €. 390.7	A/G/2015/120	P.l.2001 (L.R.n.8/99) S.P.n.10 0 di Pistrino. Lavori di rifacimento ponte sul fiume	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J34E0100003000 5 - S.P. N. 100 DI PISTRINO - RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE (IMP. PROG. € 1.129.244,65 - VINC. D01015-B01069)		2014	20,43	LAVORI DA CHIUDERE E RENDICONTARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2015	540		B01069 - MUTUO €. 738.533.37 (L.1.43)	A/G/2015/120	S.P.100 PISTRINO APPROVAZ.PROGETTO ESEC.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J34E01000030005 - S.P. N. 100 DI PISTRINO - RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE (IMP. PROG. € 1.129.244,65 - VINC. D01015-B01069)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	37.069,68	LAVORI DA CHIUDERE E RENDICONTARE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2015	541		D01015 - REGIONE DELL'UMBRIA €. 390.7	A/G/2015/120	PROT. 2001/004471 - P.I.2001 (L.R.n.8/99) S.P.n.100 di Pistrino. Lavori di rifacimento ponte sul fiume	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J34E01000030005 - S.P. N. 100 DI PISTRINO - RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE (IMP. PROG. € 1.129.244,65 - VINC. D01015-B01069)		2014	32.119,29	LAVORI DA CHIUDERE E RENDICONTARE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2015	542		B01069 - MUTUO €. 738.533.37 (L.1.43)	A/G/2015/120	PROT. 2001/004471 - P.I.2001 (L.R.n.8/99) S.P.n.100 di Pistrino. Lavori di rifacimento ponte sul fiume	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J34E01000030005 - S.P. N. 100 DI PISTRINO - RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE (IMP. PROG. € 1.129.244,65 - VINC. D01015-B01069)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	22.156,00	LAVORI DA CHIUDERE E RENDICONTARE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2015	543		D01015 - REGIONE DELL'UMBRIA €. 390.7	A/G/2015/120	PROT. 2001/004471 - P.I.2001 (L.R.n.8/99) S.P.n.100 di Pistrino. Lavori di rifacimento ponte sul fiume	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J34E01000030005 - S.P. N. 100 DI PISTRINO - RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE (IMP. PROG. € 1.129.244,65 - VINC. D01015-B01069)		2014	11.720,73	LAVORI DA CHIUDERE E RENDICONTARE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2015	544		B01069 - MUTUO €. 738.533.37 (L.1.43)	A/G/2015/120	PROT. 2001/004471 - P.I.2001 (L.R.n.8/99) S.P.n.100 di Pistrino. Lavori di rifacimento ponte sul fiume	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J34E01000030005 - S.P. N. 100 DI PISTRINO - RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE (IMP. PROG. € 1.129.244,65 - VINC. D01015-B01069)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	0,01	LAVORI DA CHIUDERE E RENDICONTARE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2015	545		B01069 - MUTUO €. 738.533.37 (L.1.43)	A/G/2015/120	PROT. 2003/000616 - S.P. N. 100 DI PISTRINO. Appalto lav.costr.ponte fiume Tevere FRAZ.SELCI,NEI COM UNIDI Città di Castello e S.GIUSTINO.AG.IMPRESAR	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J34E01000030005 - S.P. N. 100 DI PISTRINO - RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE (IMP. PROG. € 1.129.244,65 - VINC. D01015-B01069)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	4.369,88	LAVORI DA CHIUDERE E RENDICONTARE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3331	3	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1415	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso ITIS "L.DA VINCI" DI FOLIGNO - E.20.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2341/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	197,27	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3331	4	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1415	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso ITIS “L.DA VINCI” DI FOLIGNO - E.20.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2341/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	46,95	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3331	5	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1415	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso ITIS “L.DA VINCI” DI FOLIGNO - E.20.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2341/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	16,77	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3336	3	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1413	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso L.S. “A.VOLTA” DI SPOLETO - E.25.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2450/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	277,43	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3336	4	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1413	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso L.S. “A.VOLTA” DI SPOLETO - E.25.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2450/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	66,03	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3336	5	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1413	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso L.S. “A.VOLTA” DI SPOLETO - E.25.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2450/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	23,58	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3338	3	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1414	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS PROFESSIONALE ITIS IPSIA DI SPOLETO, EX IPSIA E CENTRO ANZIANI - E.35.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2340/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	367,46	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3338	4	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1414	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS PROFESSIONALE ITIS IPSIA DI SPOLETO, EX IPSIA E CENTRO ANZIANI - E.35.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2340/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	87,46	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3338	5	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1414	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS PROFESSIONALE ITIS IPSIA DI SPOLETO, EX IPSIA E CENTRO ANZIANI - E.35.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2340/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			2016	31,23	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3344	3	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1412	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS TECNICO PROFESSIONALE “SPAGNA” DI SPOLETO - E.60.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2342/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		2016	629,59	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.	
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3344	4	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1412	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS TECNICO PROFESSIONALE “SPAGNA” DI SPOLETO - E.60.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2342/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		2016	149,84	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.	
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	14	04.02	2016	3344	5	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2017/1412	Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388/2016 – LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi presso IIS TECNICO PROFESSIONALE “SPAGNA” DI SPOLETO - E.60.000,00 – Pagamento Incentivo Progettazione a seguito D.D.n.2342/2016 di cont.finale	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		2016	53,52	MANTENERE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN CORSO. RENDICONTAZIONI USR INVIATE.	
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	41	01.06	2016	4219		T01 - PROVENTI E RIMBORSI PER SYSTEM	A/DD/2015/5364	Convenzione tra Provincia di Perugia e Comune di Umbertide per uso palazzetto dello sport. Det.8847/2012	2.02.01.09.016	Impianti sportivi		2016	47.124,00	SISTEMAZIONE CONTABILE PER SCOMPUTO FITTO	
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	3	04.02	2016	746		B01522 - MUTUO DI EURO 200.000,00 CON C	A/G/2016/59	P.I. 2010 - CONSERVATORIO DI MUSICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J96E1000103000 3 - CONSERVATORIO DI MUSICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. B01522)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	31.139,53	PER CONTENZIOSO IN CORSO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	3	04.02	2016	747		B01522 - MUTUO DI EURO 200.000,00 CON C	A/G/2016/59	P.I. 2010 - CONSERVATORIO DI MUSICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J96E1000103000 3 - CONSERVATORIO DI MUSICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. B01522)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	6.000,00	PER CONTENZIOSO IN CORSO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	3	04.02	2016	748		B01522 - MUTUO DI EURO 200.000,00 CON C	A/G/2016/59	P.I. 2010 - CONSERVATORIO DI MUSICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J96E1000103000 3 - CONSERVATORIO DI MUSICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. B01522)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	758,69	PER CONTENZIOSO IN CORSO

Tit.	Resp. Procecd	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20441	140	10.05	2016	704		D01443 - CONTRIBUTIVO REGIONALE	A/G/2016/59	ZBS.R. 317 MARSCIANESE. Risanamento tratti di corpostradale a seguito di dissesti. (DGR 2171/04)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J97H06000210002 - S.R. N. 317 MARSCIANESE. LAVORI DI RISANAMENTO CORPO STRADALE, RIPRISTINO PIANI VIABILI E OPERE DI REGIMENTAZIONE (IMP. PROG. € 1.000.000,00 - VINC. D01443 (EX D01132))	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	49,13	PAGAMENTO Q.P. FATTURA N.1 DEL 27.01.2020 EMESSA DALLA DITTA EDILTEVERE IN FALLIMENTO EDILTEVERE
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23202	140	09.01	2017	2885	1	D01039 - SISTEMAZIONE IDRAULICA Fiume C	A/DD/2017/1881	REGIONE UMBRIA - restituzione somme anticipate per il completamento delle opere idrauliche in corso di realizzazione in alcune zone dell'Umbria	2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	A41000_RIMB03 - RIMBORSO SOMMA ALLA REGIONE DELL'UMBRIA A SEGUITO LEGGE REGIONALE N.10/2015 A PER "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL F.CHIASCIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN BASTIA UMBRA - ZONA INDUSTRIALE"		2017	72.051,81	RESIDUO SOMME DA RESTITUIRE ALLA REGIONE UMBRIA - CON DD. 1462/2018 È STATO DISPOSTO CHE TALE SOMMA NON ANDRÀ RESTITUITA FINO ALLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI ESPROPRIO IN CORSO PRESSO LA PROVINCIA DI PERUGIA
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	41	01.06	2017	2		T01 - PROVENTI E RIMBORSI PER SISTEM	A/DD/2015/5364	Convenzione tra Provincia di Perugia e Comune di Umbertide per uso palazzetto dello sport. Det.8847/2012	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	A43000_SCOMP01 - CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI PERUGIA E COMUNE DI UMBERTIDE PER LAVORI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI UMBERTIDE (IMP. ANNUALE SCOMPUTO AFFITTO € 47.124,00 -VINCOLO T01)		2017	47.124,00	SISTEMAZIONE CONTABILE PER SCOMPUTO FITTO
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2017	1214		D01440 - CONTRIBUTIVO REGIONALE	A/G/2017/77	S.R.n.220 Pievaiaola. Lavori di riqualificazione intersezione stradale con Via Einaudi, Via Malanotte e Via del Giglio in loc. Strozaccapponi. Rideterminazione del quadro economico a seguito gara (D.G.R.n.2171/2004) CUP J31B04000190006	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J31B04000190006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2015	30.163,76	PER PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO/OCCUPAZIONE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	14	10.05	2017	1007		D01443 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2017/77	S.R.n.317 'Marsicanese'. Lavori risan.corpo strad.,ripr. piani viab. e opere regim. (Imp.compl.prog.1.000.000,00) Fin.to Regione DGR.n.2171/04	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J97H0600021000 2 - S.R. N. 317 MARSICANESE. LAVORI DI RISANAMENTO CORPO STRADALE, RIPRISTINO PIANI VIABILI E OPERE DI REGIMENTAZIONE (IMP. PROG. € 1.000.000,00 - VINC. D01443 (EX D01132))		2017	10,63	PAGAMENTO Q.P. FATTURA N.1 DEL 27.01.2020 EMESSA DALLA DITTA EDILTEVERE IN FALLIMENTO EDILTEVERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	14	10.05	2017	1010		D01443 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2017/77	S.R.n.317 'Marsicanese'. Lavori risan.corpo strad.,ripr. piani viab. e opere regim. (Imp.compl.prog.1.000.000,00) Fin.to Regione DGR.n.2171/04	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J97H0600021000 2 - S.R. N. 317 MARSICANESE. LAVORI DI RISANAMENTO CORPO STRADALE, RIPRISTINO PIANI VIABILI E OPERE DI REGIMENTAZIONE (IMP. PROG. € 1.000.000,00 - VINC. D01443 (EX D01132))		2017	3.585,88	PAGAMENTO Q.P. FATTURA N.1 DEL 27.01.2020 EMESSA DALLA DITTA EDILTEVERE IN FALLIMENTO EDILTEVERE
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2018	3533		D01429 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2018/2195	S.P.n.471 di S.Anatolia di Narco. Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da frana dal km.10+450 al km.12+700. Importo compl.€ 1.000.000,00. Assunzione prenotazione di spesa per liquidazione indennità di esproprio/occupazione	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H1600090000 2 - S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 -SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429)		2018	2.000,00	MANTENERE PER PAGAMENTO INDENNITA' OCCUPAZIONE/ESPROPRIO EFFETTUATE ANNO 2018
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20444	14	10.05	2018	753		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/434	vento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.388/2016 e successive - S.R. n.209 Valnerina. Progettazione lavori di completamento per la messa in sicurezza della parete rocciosa dal km.48+600 al km.50+500. Importo complessivo € 1.750.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1700010000 1 - S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)		2018	4.000,00	MANTENERE PER PAGAMENTO INDENNITA' OCCUPAZIONE/ESPROPRIO EFFETTUATE ANNO 2018
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2018	3857		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2018/2551	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e succ. S.P.n.476/1 di Norcia. Interventi di ripristino della sede stradale, risanamento opere d'arte, consolidamento scarpate dal km.0+500 al km.20+900. Importo € 633.644,00, Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J97H1700019000 1 - S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)		2018	1.000,00	MANTENERE PER PAGAMENTO INDENNITA' OCCUPAZIONE/ESPROPRIO EFFETTUATE ANNO 2018

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	41	01.06	2018	1		T01 - PROVENTI E RIMBORSI PER SISTEM	A/DD/2015/5364	Convenzione tra Provincia di Perugia e Comune di Umbertide per uso palazzetto dello sport. Det.8847/2012	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	A43000_SCOMP01 - CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI PERUGIA E COMUNE DI UMBERTIDE PER LAVORI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI UMBERTIDE (IMP. ANNUALE SCOMPUTO AFFITTO € 47.124,00 -VINCOLO T01)		2018	47.124,00	SISTEMAZIONE CONTABILE PER SCOMPUTO FITTO
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20469	200	10.05	2018	1312		B02001 - EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZION	A/G/2018/36	P.I.2014 SP 451 La Bruna .Progetto PRIMIS Contributo al Comune Spoleto (Imp.comp.35.000,00) parz. fin.to avanzo amm.ne	2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	D30000_CONTR01 - S.P. 451 LA BRUNA - PROGETTO PRIMIS CONTRIBUTO AL COMUNE DI SPOLETO (IMP. € 35.000,00 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINC. B02001)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	3.500,00	PER LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SPOLETO A SALDO LAVORI (IN ATTESA CONTABILITA' FINALE)
<b>Titolo 2_TOTALE RESIDUI</b>																<b>484.102,71</b>	
2	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	23412	900	05.01	2019	3061		O08001 - CERP-fondazione CARISP	A/DD/2019/1778	Progetto Valorizzazione CERP – Centro Espositivo Rocca Paolina Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – utilizzo economie.	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2019_A31000_OB15 - CONCLUSIONE LAVORI LOGGIA DI PONENTE E CERP - UTILIZZO ECONOMIE		2019	2.135,00	FATTURA DA LIQUIDARE
2	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30031	4	01.08	2019	4416		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3266	Acquisizione licenze Windows 2019 e CAL Terminal Service. Determinazione a contrarre. CIG n. Z5A2B06B15	2.02.03.02.002	Acquisto software	2019_A32000_OB08 - PROGETTO DI CLOUD ENABLING, RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA PER CONSOLIDAMENTO DATA CENTER REGIONALE UNITARIO - DCRU		2019	3.971,10	LIQUIDATO CON DD 149/28.01.2020
2	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	30031	4	01.08	2019	4632		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3385	Acquisizione n. 2 licenze Microsoft Windows 10 PRO. Determinazione a contrarre. CIG n. ZDD2B2283A	2.02.03.02.002	Acquisto software	2019_A32000_OB08 - PROGETTO DI CLOUD ENABLING, RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA PER CONSOLIDAMENTO DATA CENTER REGIONALE UNITARIO - DCRU		2019	268,40	LIQUIDATO CON DD 150/28.01.2020
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20443	140	10.05	2019	4333		D01140 - PROGRAMMA PIAT- CONTRIBUTO REG	A/DD/2019/3155	S.R.147 Assisana. Lavori di eliminazione passaggio a livello k.21+252. Approvazione consultazione di mercato e affidamento incarico prof.le "Sorveglianza Archeologica", ai sensi art.36, c.2 , lett.a) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	2019_A41000_OB03 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA		2019	873,60	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	30104	140	10.05	2019	3942		D01438 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/2821	S.P.n.244/1 di Montecucco. Intervento di ripristino frana di valle al km.0+490. Approvazione consuntivo economico, Relazione Acclarante rapporti economici con Regione Umbria e liquidazione eccedenza a favore Regione Umbria (D.G.R.n.1440/2016)	2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	A41000_RIMB01 - S.P. N. 244/1 MONTECUCCO (RIF. CUP J17H16001170002) - RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE UMBRIA		2019	8.904,43	D.D.N.2821 DEL 12.11.2019 DI LIQUIDAZIONE ECCEDEXA A FAVORE DELLA REGIONE UMBRIA
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20443	14	10.05	2019	2844		D02004 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/1679	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo- O.C.D.P.C. n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4^ stralcio: S.R.n.209 Valnerina. Progettazione lavori di ripristino del corpo stradale tra il km.49+000 ed il km.52+300. Approvazione risultanze indagini di mercato e aff.to incarico prof.le per redazione "Valutazione preliminare impatto archeologico", ai sensi art.36, c.2 lett. a) D.Lgs.n.50/2016	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J22C1800023000 1 - S.R. 209 VALNERINA- LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORSO STRADALE TRA IL KM 49+000 E IL KM 52+300 (IMP. PROG. € 2.293.225,00)		2019	634,40	MANTENERE PER PAGAMENTO PRESTAZIONE EFFETTUATA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20066	51	10.05	2019	2299	1	C04002 - D.29/2018 -RISCHIO IDROGEOLOG.	A/DD/2019/1310	S.R.n.209 Valnerina. Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico dal km.49+000 al km.52+300 - stralcio funzionale - € 1.000.000,00. Incarico prof.le "progettazione lavori e D.L. parte strutturale" - Provvedimenti a seguito copertura finanziaria (Decr.Comm.Deleg.n.29/05.04.2018)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J27H1800031000 1 - S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)		2019	34.293,00	MANTENERE PER PAGAMENTO PRESTAZIONE EFFETTUATA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20443	14	10.05	2019	2845		D02003 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/1667	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo- O.C.D.P.C. n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4^ stralcio: S.R.n.209 Valnerina. Lavori di ripristino opera d'arte al km.59+159 e lavori di ripristino opere d'arte tra il km.50+375 ed il km.58+983. Approv. risultanze indagini di mercato e aff.to incarico prof.le redazione "Valutazione preliminare impatto archeologico", ai sensi art.36, c.2 lett. a) D.Lgs.n.50/2016	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J42C1800019000 1 - S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983		2019	634,40	MANTENERE PER PAGAMENTO PRESTAZIONE EFFETTUATA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20443	14	10.05	2019	3379		D02003 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2196	Evento sismico 24.08.2016 e succ.nelle regioni Lazio, Marche,Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C.n.388/2016 e seg. Programma ANAS 4^ stralcio:S.R.n.209 Valnerina. Lavori ripristino opere d'arte al km.59+159 e tra il km.50+375 e il km.58+983 (Importo € 488.235,00). Esecuzione indagini geogn.prove labor. e indag.sismiche: provvedimenti a seguito copertura finanziaria.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J42C1800019000 1 - S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983		2019	7.414,94	MANTENERE PER PAGAMENTO FATTURA N.159 DEL 19.12.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20443	14	10.05	2019	3223	1	D02008 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2233	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4^ stralcio: S.R.n.320/Dir Cascia. Lavori di ripristino opere danneggiate e primo intervento sulle scarpate stradali a tratti saltuari dal km.1+000 al km.4+500. Importo Euro 887.700,00. Sistemazione contabile spesa per incarico prof.le per la "Redazione valutazione incidenza ambientale (VINCA).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J42C1800020000 1 - S.R. 320 DIR DI CASCIA - RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGiate DAL SISMA E PRIMO INTERVENTO SULLE SCARPATE STRADALI, A TRATTI SALTUARI, DAL KM 1+000 AL KM 4+500		2019	1.220,00	MANTENERE PER SISTEMAZIONECONTABILE SPESA PER INCARICO PROF.LE (REDAZIONE VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	2277		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/1171	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e seguenti: S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori urgenti di risanamento dell'opera d'arte in muratura danneggiata al km.17+540 nel c.a di Borgo Preci. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J47H1700009000 1 - S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02)		2019	200,00	MANTENERE PER PAGAMENTO INDENNITA' OCCUPAZIONE/ESPROPRIO EFFETTUATE ANNO 2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	1076		D01429 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.P.n.471 di S.Anatolia di Narco. Intervento urgente di mitigazione del rischio idrogeologico da frana dal Km10+450-km12+700. Provvedimenti a seguito gara per affidamento incarico prof.le per la progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.G.R.n.365/16 e n.439/2016)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H1600090000 2 - S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 -SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429)		2019	9.936,05	MANTENERE PER PAGAMENTO FATTURA N.70/001 DEL 16.12.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	1106	1	D01429 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/527	S.P.n.471 di S.Anatolia di Narco. Intervento di risanamento dissesto franoso dal km.10+450 al km.12+700. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara (D.G.R.n.365/2016 e n.439/2016).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H1600090000 2 - S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 -SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429)		2019	501.426,42	MANTENERE PER PAGAMENTO LAVORI ESEGUITI AL 31.12.2019 (DI CUI € 474.458,00 V. FATT. N.2/20 DEL 05.02.2020)
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20065	51	10.05	2019	3735	1	C04001 - D.29/2018 -RISCHIO IDROGEOLOG.	A/DD/2019/2820	S.P.n.471 di S.Anatolia di Narco. Intervento di risanamento dissesto franoso - caduta massi dal km.11+500 al km.12+700. Autorizzazione estensione incarico prof.le progettazione esecutiva geotecnica-strutturale ai sensi art.106, c.1, lett. b) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrattare (Decr.Comm.Deleg.n.29/05.04.2018)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H1800056000 1 - S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - INTERVENTO URGENTE PER RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO - CADUTA MASSI - DAL KM 11+500 AL KM 12+700 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)		2019	8.144,66	MANTENERE PER PAGAMENTO PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20444	14	10.05	2019	1065	2	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3461	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.388/2016 e successive. S.R.n.209 Valnerina. Lavori di completamento per la realizzazione di opere di protezione barriera paramassi ed opere del corpo stradale dal km.48+600 al km.50+500. Adeguamento compenso incarico prof.le "Direzione Lavori e ass.za collaudo parte strutturale".	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1700010000 1 - S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)		2019	8.402,38	MANTENERE PER PAGAMENTO PRESTAZIONE EFFETTUATA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20444	14	10.05	2019	1065		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	vento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.388/2016 e successive - S.R. n.209 Valnerina. Progettazione lavori di completamento per la messa in sicurezza della parete rocciosa dal km.48+600 al km.50+500. Importo complessivo € 1.750.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1700010000 1 - S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)		2019	3.082,93	MANTENERE PER ADEGUAMENTO COMPENSO ING. S.FALCHETTI
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20444	14	10.05	2019	1066		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.388/2016 e successive. S.R.n.209 Valnerina. Lavori di completamento per la realizzazione di opere di protezione barriera paramassi ed opere del corpo stradale dal km.48+600 al km.50+500. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1700010000 1 - S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)		2019	21.508,08	MANTENERE PER PAGAMENTO ESECUZIONE LAVORI ESIGIBILI AL 31.12.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20444	14	10.05	2019	1088		D02001 - FONDI TERREMOTO	A/G/2019/37	Evento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e successive - S.R. n.209 Valnerina - Loc. Bagni Triponzo. Progettazione lavori di completamento per la messa in sicurezza della parete rocciosa dal km.48+600 al km.50+500. Approv. risultanze indagini di mercato e Affidamento incarico prof.le "Progettazione definitiva ed esecutiva strutturale e D.L. e ass.za collaudo parte strutturale" ai sensi art.36, c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1700010000 1 - S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)		2019	1.344,74	MANTENERE PER PAGAMENTO PRESTAZIONE EFFETTUATA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23178	510	09.01	2019	219	1	C01005 - MUTUO €. 7.766.744.87 (L.15)	A/DD/2019/623	Interventi di miglioramento per la fruizione dei posti barca presenti nell'area della "darsena pidocchietto" di Passignano sul Trasimeno. Ridefinizione quadro economico a seguito aggiudicazione.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J82H1800045000 1 - AMPLIAMENTO ORMEGGI IN ZONA PORTUALE PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 90.000,00)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	13.667,28	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE IN CORSO
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	23178	510	09.01	2019	1352		C01005 - MUTUO €. 7.766.744.87 (L.15)	A/G/2019/37	Interventi di miglioramento per la fruizione dei posti barca presenti nell'area della "Darsena Pidocchietto" di Passignano sul Trasimeno. Incarico coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J82H1800045000 1 - AMPLIAMENTO ORMEGGI IN ZONA PORTUALE PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 90.000,00)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.746,60	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE IN CORSO

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	1130	4	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2273	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ. S.P.n.476/1 di Norcia. Interventi di ripristino della sede stradale, risanamento opere d'arte, consolidamento scarpate dal km.0+500 al km.20+900.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J97H1700019000 1 - S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)		2019	1.762,90	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.3/PA DEL 23.01.2020
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	1130	1	D02001 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/425	Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 e succ. S.P.n.476/1 di Norcia. Interventi di ripristino della sede stradale, risanamento opere d'arte, consolidamento scarpate dal km.0+500 al km.20+900. Importo € 633.644,00, Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J97H1700019000 1 - S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)		2019	276.452,00	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.N.22 DEL 21.12.2019 RELATIVA AL 1° SAL LAVORI
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	2776		D01459 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1637	D.P.C.D.M. n.841/2019 e O.C.D.P.C. n.437/2017 - Eventi meteorologici 2° decade gennaio 2017:S.P.n.240/1 di Casacastalda. Lavori di rafforzamento corticale scarpata al km. 4+450 - € 87.000,00. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J97H1900026000 1 - S.P. 240 DI CASACASTALDA - TRATTO 1 - KM 4+450 LATO DX - INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO CORTICALE		2019	500,00	MANTENERE PER PAGAMENTO INDENNITA' OCCUPAZIONE/ESPRESO EFFETTUATE ANNO 2019
2	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	20381	14	10.05	2019	2777	1	D01459 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1998	D.P.C.D.M. n.841/2019 e O.C.D.P.C. n.437/2017 - Eventi meteorologici 2° decade gennaio 2017: S.P. n.240/1 di Casacastalda. Interventi di rafforzamento corticale della scarpata al km.4+450 - €. 87.000,00. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J97H1900026000 1 - S.P. 240 DI CASACASTALDA - TRATTO 1 - KM 4+450 LATO DX - INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO CORTICALE		2019	61.914,67	MANTENERE PER PAGAMENTO SALDO FATT.N.128/24.12.2019 PER LAVORIESEGUITI AL 31.12.2019
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23306	14	04.02	2019	1951	1	D05001 - SMART BUILDINGS	A/DD/2019/1574	POR FESR 2014-2020. Liceo Classico "Plinio il Giovane" di Città di Castello - Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico centrale ed impianto termico - Importo complessivo € 195.670,00 - CUP J17D18002540002 - CIG 7878754979. Presa d'atto aggiudicazione lavori, con Gara N466, alla Ditta GSA GLOBAL SERVICE S.R.L. per l'importo di € 123.961,81 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J17D1800254000 2 - LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO		2019	57.950,00	FATTURA IN PAGAMENTO



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30082	5	04.02	2019	3600		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2430	Approvazione Progetto Esecutivo ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), dei lavori di straordinaria manutenzione su copertura palestra e centrale termica presso il Liceo Scientifico e ITCG "R. Casimiri" di Gualdo Tadino (PG), alla ditta "Edilizia Teodori & C. Sas" per l'importo di Euro 39.282,56 iva compresa. Importo Progetto € 50.000,00 - Intervento finanziato con i fondi dell'art. 1 Comma 889 della L.145/2018. CUP: J26B19000320001 - CIG: ZFA29E5D23	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J26B19000320001 - L.S. E ITCG "CASIMIRI" DI GUALDO TADINO - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE TETTO PALESTRA E CENTRALE TERMICA (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)		2019	36.850,00	FATTURA IN PAGAMENTO
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	2850		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/1674	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER LE ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE - € 1.500.000,00 - CUP J33H19000680006. Affidamento incarico professionale per verifica progetto esecutivo alla società "AGT INGEGNERIA S.R.L." per € 16.676,65 (IVA e oneri inclusi) - CIG ZD3291E406.	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	LLPP_J33H19000680006 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER L'ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE		2019	16.676,64	FATTURA PAGATA 31/01
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30083	5	04.02	2019	3076		J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/1784	L. 145/2018 - Art. 1, c. 889 - Intervento "ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI - CONVITTO. ANTISFONDELLAMENTO" - € 170.000,00 - CUP J49E19000380001. Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara ed aggiudicazione lavori, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta SBERNICCHIA FRANCESCO - CIG: 8007568627.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J49E19000380001 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI DI TODI - CONVITTO MASCHILE - ANTISFONDELLAMENTO (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 170.000,00)		2019	50.968,63	FATTURA DA LIQUIDARE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30083	5	04.02	2019	3077	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3296	L. 145/2018 - Art. 1, c. 889 - Intervento "ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI - CONVITTO. ANTISFONDELLAMENTO" - € 170.000,00 - CUP J49E19000380001 - CIG: 8007568627. Intervento finanziato con i fondi dell'art. 1 Comma 889 della L.145/2018. Approvazione PVDs con nuovo Q.E ed affidamenti diretti a nuovi soggetti.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J49E19000380001 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI DI TODI - CONVITTO MASCHILE - ANTISFONDELLAMENTO (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 170.000,00)		2019	5.973,88	FATTURA DA LIQUIDARE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30083	5	04.02	2019	3077	2	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3296	L. 145/2018 - Art. 1, c. 889 - Intervento "ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI - CONVITTO. ANTISFONDELLAMENTO" - € 170.000,00 - CUP J49E19000380001 - CIG: 8007568627. Intervento finanziato con i fondi dell'art. 1 Comma 889 della L.145/2018. Approvazione PVDs con nuovo Q.E ed affidamenti diretti a nuovi soggetti.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J49E19000380001 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI DI TODI - CONVITTO MASCHILE - ANTISFONDELLAMENTO (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 170.000,00)		2019	1.750,00	FATTURA DA LIQUIDARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30083	5	04.02	2019	3077	3	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3296	L. 145/2018 – Art. 1, c. 889 - Intervento "ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI - CONVITTO. ANTISFONDELLAMENTO" - € 170.000,00 - CUP J49E19000380001 - CIG: 8007568627. Intervento finanziato con i fondi dell'art. 1 Comma 889 della L.145/2018. Approvazione PVDS con nuovo Q.E ed affidamenti diretti a nuovi soggetti.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J49E19000380001 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI DI TODI - CONVITTO MASCHILE - ANTISFONDELLAMENTO O (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 170.000,00)		2019	12.380,00	FATTURA DA LIQUIDARE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	3164	2	C01066 - MIUR	A/DD/2019/2195	IIS "R.Battaglia" di Norcia (Pg) - Lavori di realizzazione struttura scolastica temporanea - €.1.101.700,93 - Affidamento lavori appalto principale, affidamento sorveglianza archeologica e nuovo Q.E. (CUP J53H19000630001)	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J53H19000630001 - IIS BATTAGLIA DI NORCIA - LAVORI PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA		2019	375,00	ESIG.2019 – FATTURA IN ARRIVO
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	51	04.02	2019	3164	3	C01066 - MIUR	A/DD/2019/2580	IIS "R.Battaglia" di Norcia (Pg) - Lavori di realizzazione struttura scolastica temporanea - €.1.101.700,93 - Affidamento lavori appalto principale, affidamento sorveglianza archeologica e nuovo Q.E. (CUP J53H19000630001)	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J53H19000630001 - IIS BATTAGLIA DI NORCIA - LAVORI PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA		2019	5.520,10	FATTURA IN PAGAMENTO
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	9000010		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2010/7825	IL SOLE A SCUOLA 2° LOTTO - QUOTA CAPITALE E MANUTENZIONE ANNO 2019 - TROIANI & CIARROCCHI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J65F08000010003 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (IPSA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, IPC DI GIANO DELL'UMBRIA E ITCG DI GUALDO TADINO) - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI		2019	126.378,54	MANTENERE PER PAGAMENTO FATTURE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	9000012		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2010/7826	IL SOLE A SCUOLA 1° STRALCIO 3° LOTTO - QUOTA CAPITALE E MANUTENZIONE ANNO 2019 - TROIANI & CIARROCCHI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J65F08000010003 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (IPSA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, IPC DI GIANO DELL'UMBRIA E ITCG DI GUALDO TADINO) - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI		2019	39.750,78	MANTENERE PER PAGAMENTO FATTURE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	4	04.02	2019	9000014		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2010/9002	IL SOLE A SCUOLA 2° STRALCIO 3° LOTTO - QUOTA CAPITALE E MANUTENZIONE ANNO 2019	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J65F08000010003 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (IPSA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, IPC DI GIANO DELL'UMBRIA E ITCG DI GUALDO TADINO) - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI		2019	31.468,44	MANTENERE PER PAGAMENTO FATTURE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	20220	510	04.02	2019	3639		C01059 - DM 607/2017	A/DD/2019/2464	D.M. n. 607/2017 MIUR - IPSIA 'CAVOUR MARCONI' PISCILLE – SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - € 320.330,00 - CUP J94H17000460001. Prenotazione di spesa.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J94H17000460001 - IPSIA PISCILLE - SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. € 320.330,00 - VINC. C01)		2019	9.095,56	FATTURA IN PAGAMENTO

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	23307	14	04.02	2019	1952	1	D05002 - SMART BUILDINGS	A/DD/2019/1572	POR FESR 2014-2020. Palestra loc. Olmo di Perugia. Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico centrale ed impianto termico. Importo complessivo intervento € 192.580,00.	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	LLPP_J97D1800029000 2 - PALESTRA DI OLMO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO		2019	41.602,00	FATTURA PAGATA 30/01
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30082	5	04.02	2019	3392	3	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/3400	Liceo Linguistico "A. Pieralli" sede di P.le Anna Frank, Perugia. Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento al D. Lgs. 81/2008. Importo progetto € 90.000,00. Intervento finanziato con i fondi dell'art. 1, Comma 889 della L.145/2018. CUP J99E19000250001. CIG: 8037671FEC. Approvazione PVDS con nuovo Q.E ed affidamenti diretti a nuovi soggetti.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99E1900025000 1 - IIS "A. PIERALLI" PIAZZALE ANNA FRANK PERUGIA-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)		2019	9.028,00	FATTURA PAGATA 27/01
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30082	5	04.02	2019	3179	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2699	ITIS "A.VOLTA" di Perugia. Lavori di rifacimento infissi e servizi igienici € 170.000,00 - FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018. Aggiudicazione lavori alla Ditta S.E.A.S. SRL per € 122.713,20 (IVA compresa). Assunzione impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.- CUP J99E19000260001. CIG 8019584213.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99E1900026000 1 - ITIS "A.VOLTA" DI PERUGIA - LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI E SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)		2019	22.128,61	FATTURA IN PAGAMENTO
2	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	30082	5	04.02	2019	3393	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2662	ITC e ITG "A.Capitini" e "Vittorio Emanuele II" di Perugia. Lavori per coperture. Importo progetto € 120.000,00, FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 C. 889 L. 145/2019. Aggiudicazione lavori alla Ditta EDIL BI S.R.L. per € 87.482,39 (IVA compresa). Assunzione impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E. CUP J99E19000270001. CIG: 80377300A1.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99E1900027000 1 - ITC E ITG "CAPITINI" - LAVORI PER COPERTURE (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)		2019	33.990,00	FATTURA PAGATA 05/02
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20068	4	01.05	2019	4415		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3292	Acquisto di programmi informatici per le esigenze del Servizio Patrimonio -Programmi AUTOCAD LT 2020 Affidamento alla Ditta Negroni Key Engineering srl€ 3.416,00	2.02.03.02.002	Acquisto software	A43000_ACQ02 - ACQUISTO SOFTWARE		2019	3.416,00	ESIG. 2019-FATTURE PAGATE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20068	4	01.05	2019	4419		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3294	Acquisto di programmi informatici per le esigenze del Servizio Patrimonio -Programmi IMPIANTUS Affidamento alla ACCA SOFTWARE spa di Bagnoli Iripino (AV) € 1.277,34	2.02.03.02.002	Acquisto software	A43000_ACQ02 - ACQUISTO SOFTWARE		2019	1.277,34	ESIG. 2019-FATTURE PAGATE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20068	4	01.05	2019	4421		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3293	Acquisto di programmi informatici per le esigenze del Servizio Patrimonio -Programmi programma Edificius + Edificius-RTBIM Affidamento alla ACCA SOFTWARE spa di Bagnoli Iripino (AV) € 3.290,34	2.02.03.02.002	Acquisto software	A43000_ACQ02 - ACQUISTO SOFTWARE		2019	3.290,34	ESIG. 2019-FATTURE PAGATE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	41	01.06	2019	1		T01 - PROVENTI E RIMBORSI PER SISTEM	A/DD/2015/5364	Convenzione tra Provincia di Perugia e Comune di Umbertide per uso palazzetto dello sport. Det.8847/2012	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	A43000_SCOMP01 - CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI PERUGIA E COMUNE DI UMBERTIDE PER LAVORI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI UMBERTIDE (IMP. ANNUALE SCOMPUTO AFFITTO € 47.124,00 -VINCOLO T01)		2019	47.124,00	SISTEMAZIONE CONTABILE PER SCOMPUTO FITTO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	51	04.02	2019	1727	1	C01057 - DM 607/2017	A/DD/2019/1399	D.M. n. 607/2017 MIUR - Programma triennale degli investimenti 2018-2020 – Intervento "IPSA 'BALDELLI' E ITCG 'SALVIANI' DI CITTÀ DI CASTELLO – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI" - € 238.000,00 – Aggiudicazione lavori alla Ditta GIOVE IMPIANTI S.r.l. per l'importo di € 166.364,43 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E. CUP J14H17000670001 - CIG: 7861753BCD.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J14H1700067000 1 - ITCG "SALVIANI" E IPSA DI CITTÀ DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINCOLO C01)		2019	25.274,00	ESIG. 2019-FATTURE IN ARRIVO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	1728	1	C01057 - DM 607/2017	A/DD/2019/1399	D.M. n. 607/2017 MIUR - Programma triennale degli investimenti 2018-2020 – Intervento "IPSA 'BALDELLI' E ITCG 'SALVIANI' DI CITTÀ DI CASTELLO – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI" - € 238.000,00 – Aggiudicazione lavori alla Ditta GIOVE IMPIANTI S.r.l. per l'importo di € 166.364,43 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E. CUP J14H17000670001 - CIG: 7861753BCD.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J14H1700067000 1 - ITCG "SALVIANI" E IPSA DI CITTÀ DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINCOLO C01)		2019	40.666,21	ESIG. 2019-FATTURE IN ARRIVO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20083	51	04.02	2019	1690	1	C01056 - DM 607/2017	A/DD/2019/1443	D.M. n. 607/2017 MIUR - Programma triennale degli investimenti 2018-2020 – Intervento "VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. 'PROPERZIO' ASSISI E L.C. 'PONTANO SANSI' SPOLETO) – ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI" - Importo € 230.000,00 Aggiudicazione lavori alla Ditta UMBRA CONTROL S.r.l. per l'importo di € 150.683,14 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E. – CUP J15B18002290001. CIG: 7849636C89.	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	LLPP_J15B1800229000 1 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. PROPERZIO ASSISI E L.C. PONTANO SANSI SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI (IMP. PROG. € 230.000,00 - VINCOLO C01)		2019	32.799,11	FATTURA DA LIQUIDARE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20083	51	04.02	2019	1690	2	C01056 - DM 607/2017	A/DD/2019/1918	D.M. n. 607/2017 MIUR - Intervento "VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. 'PROPERZIO' ASSISI E L.C. 'PONTANO SANSI' SPOLETO) – ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI" - Importo € 230.000,00 – CUP J15B18002290001. Affidamento incarico tecnico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo lavori all'Ing. Andrea GALLI per € 5.800,00 (IVA e oneri inclusi). CIG: Z23299AA00.	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	LLPP_J15B1800229000 1 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. PROPERZIO ASSISI E L.C. PONTANO SANSI SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI (IMP. PROG. € 230.000,00 - VINCOLO C01)		2019	5.800,00	FATTURA DA LIQUIDARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30081	5	04.02	2019	3138	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2249	P.I. 2019 ITIS A. Volta di Perugia € 60.000,00 CUP J96B19000470001 Quadro economico A LAVORI PER EVAC- IST.PROF.LE ALBERGHIERO, COMM.LE, TECNICO TURISTICO "FELICE CAVALLOTTI" C.di Castello € 50.000,00 CUP J16B19000920001 Quadro economico B LAVORI PER EVAC- FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018. Aggjud.Ditta AUSILI CLAUDIO per € 75.325,75 (IVA compresa). Assunzione impegno di spesa e approvaz.nuovo Q.E.. CIG: 8015741EB7.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J16B19000920001 - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO, COMMERCIALE, TECNICO TURISTICO "FELICE CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI PER EVAC		2019	1.342,73	ESIG. 2019-FATTURE IN PAGAMENTO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	51	04.02	2019	2280	1	C01064 - DM 607/2017	A/DD/2019/1473	D.M. n. 607/2017 MIUR - Programma triennale degli investimenti 2018-2020 – Progetto "L. C. JACOPONE DA TODI – INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE (ANTISFONDELLAMENTO)" - importo € 75.000,00 – CUP J49F18000680001 - CIG: 79360381BC. Aggiudicazione lavori alla Ditta "EDILIZIA F.LLI GRANIERI S.R.L." per l'importo di € 71.658,70 (IVA compresa). Assunzione sub-impegni di spesa e approvazione nuovo Q.E.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J49F18000680001 - L.C. JACOPONE DA TODI - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 75.000,00 - VINC. D01)		2019	62.500,00	LIQUIDATO CON DD DD/2020/136
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	405	01.06	2019	1363	1	H01005 - CONTRIBUTO DI € 945.000,00 DE	A/DD/2019/2856	Isola Polvese – Interventi di restauro e risanamento conservativo ex Pollaio – €30.000,00 - Approv. modifica contrattuale per aumento lavori e corrispettivo (CUP J63F18000060003)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J63F18000060003 - ISOLA POLVESE - EX POLLAIO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC H01005)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	3.920,42	FATTURA LIQUIDATA 04/02
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	405	01.06	2019	1364		H01005 - CONTRIBUTO DI € 945.000,00 DE	A/G/2019/37	ISOLA POLVESE - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EX POLLAIO-Ilimporto progetto E.30.000,00-Approvazione perizia esecutiva e affidamento lavori – CUP: J63F18000060003- CIG:24E26258EA	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J63F18000060003 - ISOLA POLVESE - EX POLLAIO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC H01005)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	25.342,26	FATTURA LIQUIDATA 04/02
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	4071		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2956	Affidamento diretto, ex art. 36 c. 2 lettera a), del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per intervento di recupero e ristrutturazione di un piccolo edificio (ex porcellaia) da destinare al rimessaggio di mezzi elettrici presso Isola Polvese, allo studio tecnico Marucci e Associati, per l'importo di Euro 9.300,52, oneri previdenziali ed iva compresi (imponibile comprensivo di spese Euro 7.330,17). CUP: J63F19000000003.	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J63F19000000003 - ISOLA POLVESE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE AD USO RIMESSA MEZZI ELETTRICI		2019	5.609,83	FATTURA DA LIQUIDARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	51	04.02	2019	2305	1	C01063 - DM 607/2017	A/DD/2019/1452	D.M. n. 607/2017 MIUR - Programma triennale degli investimenti 2018-2020 – Intervento “ISTITUTO MAGISTRALE DI FOLIGNO – INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE (ANTISFONDELLAMENTO)” - Importo complessivo € 36.000,00. Aggiudicazione lavori alla Ditta CERBEDIL S.r.l. per l'importo di (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E. CUP J69F18001000001- CIG: Z4028A91F2.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J69F18001000001 - ISTITUTO MAGISTRALE DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 36.000,00 - VINC. D01)		2019	28.877,51	MANTENERE PER PAGAMENTO FATT.2019 2/P DEL 31/12/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20083	51	04.02	2019	1036	1	C01060 - DM 607/2017	A/DD/2019/1497	D.M. n. 607/2017 MIUR - Progetto “ITIS ‘L. DA VINCI’ DI FOLIGNO EDIFICIO ORIGINARIO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANTISFONDELLAMENTO)” - Importo € 36.000,00 – CUP J69F18001010001 - CIG: Z4327470A0. Aggiudicazione lavori alla Ditta “SICURTECTO S.r.l.” per l'importo di € 35.199,79 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	LLPP_J69F18001010001 - ITIS DI FOLIGNO EDIFICIO ORIGINARIO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. 36.000,00 - VINC. C01)		2019	35.199,79	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA SICURTECTO S.R.L. ESIGIBILE AL 31/12/2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	23193	51	04.02	2019	3161	1	C01055 - DM 607/2017	A/DD/2019/2612	D.M. n. 607/2017 MIUR - VARI EDIFICI SCOLASTICI (L. C. ‘FREZZI’ E I.L.S. ‘ORFINI’ DI FOLIGNO) - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - € 436.210,00 - CUP J69F18001040001 - CIG: 8018048E83. Aggiudicazione lavori alla Ditta “R.A. COSTRUZIONI SRL Unipersonale” per l'importo di € 301.503,63 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LLPP_J69F18001040001 - VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. FREZZI E IPSIA E IPC ORFINI DI FOLIGNO) - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E RIDUZIONE VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 436.210,00 - VINC. C01)		2019	86.020,00	FATTURA PAGATA 05/02
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20087	14	05.01	2019	1782	1	D02013 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3379	Palazzo della Provincia e della Prefettura P.zza Italia (Pg) – Lavori di miglioramento sismico – D.G.R.n.297/2018, O.D.P.C.n.344/2016 e O.C.D.P.C.n.532/2018 – €.4.750.301,82 – Affidamento Incarico di Servizi di Architettura ed Ingegneria per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva e Coord. Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (CUP J94C19000000001)	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LLPP_J94C19000000001 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)		2019	52.330,71	MANTENERE PER LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20087	14	05.01	2019	4255		D02013 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3040	Palazzo della Provincia e della Prefettura P.zza Italia (Pg) – Lavori di miglioramento sismico – D.G.R.n.297/2018, O.D.P.C.n.344/2016 e O.C.D.P.C.n.532/2018 – €.4.750.301,82 – Affidamento servizi di facchinaggio e pulizia Ditta “Tourcoop Soc. Coop.” (CUP J94C19000000001)	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LLPP_J94C19000000001 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)		2019	5.978,00	MANTENERE PER LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20087	14	05.01	2019	4334		D02013 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3099	Palazzo della Provincia e della Prefettura P.zza Italia (Pg) – Lavori di miglioramento sismico – D.G.R.n.297/2018, O.D.P.C.n.344/2016 e O.C.D.P.C.n.532/2018 – €.4.750.301,82 – Affidamento opere di riduzione vulnerabilità di elementi non strutturali Ditta "Pe.Tri. Costruzioni S.n.c." (CUP J94C19000000001)	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LLPP_J94C19000000001 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)		2019	35.674,63	MANTENERE PER LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20087	14	05.01	2019	4345		D02013 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3203	Palazzo della Provincia e della Prefettura P.zza Italia (Pg) – Lavori di miglioramento sismico – D.G.R.n.297/2018, O.D.P.C.n.344/2016 e O.C.D.P.C.n.532/2018 – €.4.750.301,82 – Affidamento indagini scientifiche Ditta "Unilab Sperimentazione S.r.l." (CUP J94C19000000001)	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LLPP_J94C19000000001 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)		2019	47.780,96	MANTENERE PER LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20087	14	05.01	2019	4359		D02 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3222	Palazzo della Provincia e della Prefettura P.zza Italia (Pg) – Lavori di miglioramento sismico – D.G.R.n.297/2018, O.D.P.C.n.344/2016 e O.C.D.P.C.n.532/2018 – €.4.750.301,82 – Affidamento rilevazioni strumentali con laserscanner Ditta "Relevo S.r.l." (CUP J94C19000000001)	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LLPP_J94C19000000001 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)		2019	45.872,00	MANTENERE PER LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20087	14	05.01	2019	4379		D02013 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3232	Palazzo della Provincia e della Prefettura P.zza Italia (Pg) – Lavori di miglioramento sismico – D.G.R.n.297/2018, O.D.P.C.n.344/2016 e O.C.D.P.C.n.532/2018 – €.4.750.301,82 – Affidamento saggi stratigrafici verifica presenza dipinti Ditta "Nipani di Nicola Panichi" (CUP J94C19000000001)	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LLPP_J94C19000000001 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)		2019	8.500,00	MANTENERE PER LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20087	14	05.01	2019	4513		D02013 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3344	Palazzo della Provincia e della Prefettura P.zza Italia (Pg) – Lavori di miglioramento sismico – D.G.R.n.297/2018, O.D.P.C.n.344/2016 e O.C.D.P.C.n.532/2018 – €.4.750.301,82 – Affidamento saggi e ripristino pavimentazione Ditta "Manuka Emin" (CUP J94C19000000001)	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LLPP_J94C19000000001 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)		2019	6.710,00	MANTENERE PER LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20087	14	05.01	2019	4867		D02013 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/3543	Palazzo della Provincia e della Prefettura P.zza Italia (Pg) – Lavori di miglioramento sismico – D.G.R.n.297/2018, O.D.P.C.n.344/2016 e O.C.D.P.C.n.532/2018 – €.4.750.301,82 – Affidamento incarico per sondaggio geognostico e indagini di tipo geofisico, preliminari all'avvio della progettazione (CUP J94C19000000001)	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LLPP_J94C19000000001 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)		2019	5.750,45	MANTENERE PER LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	1191	3	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/1091	P.I. 2017 - Centro Manut. P. S. Giovanni (Pg) – Lavori di adeguam. e messa a norma edifici. Appr. perizia esecutiva e det. a contr. per l'affid. diretto dei lavori di completam. area pertinenziale.	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J94H17000550003 - ZONA INDUSTRIALE MOLINACCIO - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA COMPLESSO DI EDIFICI (IMP. PROG. € 100.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	15.189,67	FATTURA DA LIQUIDARE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	30080	5	04.02	2019	3137	1	J16 - art. 1 comma 889 L. 145/2018	A/DD/2019/2249	P.I. 2019 ITIS A. Volta di Perugia € 60.000,00 CUP J96B19000470001 Quadro economico A LAVORI PER EVAC- IST.PROF.LE ALBERGHIERO, COMM.LE, TECNICO TURISTICO "FELICE CAVALLOTTI" C.di Castello € 50.000,00 CUP J16B19000920001 Quadro economico B LAVORI PER EVAC- FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018. Aggiud.Ditta AUSILI CLAUDIO per € 75.325,75 (IVA compresa). Assunzione impegno di spesa e approvaz.nuovo Q.E.. CIG: 8015741E87.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J96B19000470001 - ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "ALESSANDRO VOLTA" - PERUGIA - LAVORI PER EVAC		2019	283,00	FATTURA DA LIQUIDARE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	268	4	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3419	P.I. 2018 – Cantiere Mobile della Provincia di Perugia – Ponte San Giovanni Località Molinaccio. Lavori di adeguamento normativa di prevenzione incendi – Locale Archivio. Importo progetto € 70.000,00. CUP: J97J18000380003 - CIG: 7733012B5E. Approvazione C.R.E. e liquidazione a saldo Ditta EDILIZIA 3M SRL per lavori principali.	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J97J18000380003 - CANTIERE MOBILE DELLA PROV. PG DI PONTE SAN GIOVANNI LOC. MOLINACCIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	1.087,02	ESIG.2019 – FATTURE IN ARRIVO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20290	4	01.06	2019	268	2	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/498	Locale Archivio Cantiere Mobile della Provincia di Perugia P.S.Giovanni (Pg) – Lavori di adeguamento normativa prevenzione incendi – Affidamento incarico Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione e redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo (CUP J97J18000380003)	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	LLPP_J97J18000380003 - CANTIERE MOBILE DELLA PROV. PG DI PONTE SAN GIOVANNI LOC. MOLINACCIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.080,00	ESIG.2019 – FATTURE IN ARRIVO
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	3633		C01070 - DM 607/2017	A/DD/2019/2439	D.M. n. 607/2017 MIUR - Intervento "IPSA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANTISFONDELLAMENTO)" - Importo € 48.000,00 – CUP J99F18000740001. Approvazione progetto esecutivo ed aggiudicazione lavori alle ditte 'MECCAIRON S.R.L.' - CIG: Z4C2A1A3CB e 'MARCO BAVICCHI' – CIG: Z4C2A1A495.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99F18000740001 - IPSIA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 48.000,00 - VINC. D01)		2019	31.625,00	MANTENERE PER LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 – FATTURA LIQUIDATA



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A43000 - SERVIZIO PATRIMONIO	20310	51	04.02	2019	3634		C01070 - DM 607/2017	A/DD/2019/2439	D.M. n. 607/2017 MIUR - Intervento "IPSA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANTISFONDELLAMENTO)" - Importo € 48.000,00 – CUP J99F18000740001. Approvazione progetto esecutivo ed aggiudicazione lavori alle ditte 'MECCAIRON S.R.L.' - CIG: Z7C2A1A3CB e 'MARCO BAVICCHI' – CIG: Z4C2A1A495.	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LLPP_J99F18000740001 - IPSIA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 48.000,00 - VINC. D01)		2019	15.174,50	MANTENERE PER LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 – FATTURA LIQUIDATA
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	23130	510	10.05	2019	1376		C01020 - PROGETTO PILOTA -INTERV.PER LA	A/G/2019/37	Potenziamento e aggiornamento parco mezzi in dotazione all'Area Viabilità. Approvazione risultanze trattativa diretta su ME.PA. n.752760 per fornitura Piastra Din omologata per aggancio vomere su mezzo sgombraneve e affidamento ai sensi ar.36,c.2 lett.a) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre.	2.02.01.04.001	Macchinari	ACQ_J60A16000010003 - ACQUISTO MEZZI MACCHINE OPERATRICI (TAGLIAERBA) (IMP. 208.515,00 - AVAMZO AMMINISTRAZIONE VINC. C01020-B01418-B01283)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	4.066,26	PAGAMENTO FATT.N.91 DEL 13.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	23130	300	10.05	2019	3482		B01578 - MUTUO DI EURO 700.000,00 CON C	A/DD/2019/2242	POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO PARCO MEZZI SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'. ACQUISTO MEZZO SPARGISALE. IMPORTO COMPLESSIVO € 10.943,40. APPROVAZIONE RISULTANZE MEPA, AFFIDAMENTO ART.36, C.2 LETT. A) E PROVV.TO A CONTRARRE	2.02.01.04.001	Macchinari	ACQ_J60A17000070001 - ACQUISTO MEZZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA (MEZZI DI TRASPORTO E MACCHINARI)		2019	10.943,40	PAGAMENTO FATT.N.94 DEL 17.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1073		D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/G/2019/37	Lavori adeguam. e risanam. tratti S.P.n.451 La Bruna, compresa la var. abit. Bastardo, Imp.compl. 8.550.000,00-Fin.to Regione Umbria (D.G.R.n.511/04)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11B05000580002 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)		2019	383.590,57	DI CUI € 383.589,97 PER PAGAMENTO SOMMA RICONOSCIUTA A FAVORE IMPRESA ESECUTRICE CSI A TITOLO DI ACCORDO BONARIO SU N.4 RISERVE ISCRITTE SULLA CONTABILITA' LAVORI (IL CUI SCHEMA E' IN CORSO DI APPROVAZIONE CON DELIBERA DEL PRESIDENTE) ed € 0,60 A PARZIALE COPERTURA FATT.N.301 DEL 04.02.2020 EMESSA DALLA DITTA GEOPROVE SRL
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1202		D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/G/2019/37	S.P. n.451 di La Bruna. Lav.di adeguamento e risanamento a tratti, compresa variante al c.a. di Bastardo. Assunzione sub impegni di spesa(D.G.R.n.511/05 PIAT) CUP J11B05000580002.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11B05000580002 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	3.739,24	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1203		D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/G/2019/37	S.P. n.451 di La Bruna. Lav.di adeguamento e risanamento a tratti, compresa variante al c.a. di Bastardo. Assunzione sub impegni di spesa(D.G.R.n.511/05 PIAT) CUP J11B05000580002.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11B05000580002 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	10.006,04	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1204		D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/G/2019/37	S.P. n.451 di La Bruna. Lav.di adeguamento e risanamento a tratti, compresa variante al c.a. di Bastardo. Assunzione sub impegni di spesa(D.G.R.n.511/05 PIAT) CUP J11B05000580002.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11B05000580002 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	9.567,91	PAGAMENTO FATT.N.1 DEL 10.01.2020
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1205		D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/G/2019/37	S.P. n.451 di La Bruna. Lav.di adeguamento e risanamento a tratti, compresa variante al c.a. di Bastardo. Assunzione sub impegni di spesa(D.G.R.n.511/05 PIAT) CUP J11B05000580002.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11B05000580002 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	85.642,69	PER PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO/OCCUPAZIONE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1208		D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/G/2019/37	Lavori di adeguamento e risanamento a tratti della S.P.n.451 di La Bruna, compresa la variante all'abit. di Bastardo. Integrazione incarico per collaudo sttaico e tecnico-amministrativo in corso d'opera (PIAT) - CUP J11B05000580002	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11B05000580002 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	35.526,40	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1209		D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/G/2019/37	Lavori adeguam. e risanam. tratti S.P.n.451 La Bruna, compresa la var. abit. Bastardo. Imp.compl. 8.550.000,00-Fin.to Regione Umbria (D.G.R.n.511/04)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11B05000580002 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2014	318.295,23	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1234	2	D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/DD/2019/888	Lavori di adeguamento e risanamento a tratti della S.P. n.451 di La Bruna compresa la variante al C.A. di Bastardo. Approvazione risultanze R.D.O. sul MEPA e affidamento prove di laboratorio ai sensi art.36 comma 2 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e determina a contrarre. (PIAT-D.G.R. n.511/2004)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11B05000580002 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.873,11	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (Q.P. FATT.N.301 DEL 04.02.2020)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1235		D01126 - PROGRAMMA PIAT CONTRIBUTO REGI	A/G/2019/37	Lavori adeguamento e risanamento tratti S.P.n.451 La Bruna, compresa variante abitato di Bastardo. Approvazione perizia di variante e suppletiva ai sensi art.132 comma 1 lettera c) e comma 3, II° periodo D.Lgs.n.163/06 e provvedimento a contrarre (D.G.R.n.511/04 - PIAT)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J11B05000580002 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	20.975,36	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	210	2	B01583 - MUTUO DI EURO 121.250,00 CON C	A/DD/2019/2243	SS.PP. Zona 1 (Compr. n.1) - S.P. n.104/1 di Morra. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nell'adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, c.5) D.Lgs. n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H18000810001 - VARIE STRADE PROV.LI COMPRESORIO 1 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	34.302,75	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	1276	1	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2102	SS.PP. Zona 1 (Comprensori n.1 e n.2) - Interventi di ripristino adeguamento consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art. 63, c.5) D.Lgs. n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H18000850003 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPRESORI 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	35.685,61	PAGAMENTO FATT.N.91 DEL 13.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	215	3	B01585 - MUTUO DI EURO 145.500,00 CON C	A/DD/2019/1680	SS.PP. n.403/1 di Bevagna e n.409/1 di Madonna della Valle (Compr. n.5). Interventi di ripristino adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili e risanamento movimento franoso al km.4+700 S.P. n.409. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi dell'art.63, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H18000950001 - S.P. 403 DI BEVAGNA E S.P. 409 DI MADONNA DELLA VALLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI RIPRISTINO ADEGUAMENTO DEI PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 150.000,00 - VINC. B01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	37.833,59	PAGAMENTO FATT.N.2 DEL 10.01.2020

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	215	1	B01585 - MUTUO DI EURO 145.500,00 CON C	A/DD/2019/675	S.P.n.403/1 di Bevagna e S.P.n.409/1 di Madonna della Valle. Interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili e risanamento movimento franoso al km.4+700 della S.P.n.409/1. Rideterminazione quadro economico a seguito gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J17H1800095000 1 - S.P. 403 DI BEVAGNA E S.P. 409 DI MADONNA DELLA VALLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI RIPRISTINO ADEGUAMENTO DEI PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 150.000,00 - VINC. B01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	15.558,71	PAGAMENTO FATT.N.1 DEL 10.01.2020
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1270	1	C03001 - MANUTENZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/DD/2019/1809	Varie SS.PP. Zona 4 (Compensori n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione risultanze R.D.O. sul MEPA e affidamento prove ai sensi art.36, c.2 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre (MIT annualità 2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H1800030000 1 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	3.480,05	PER PAGAMENTO PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	1271		C03001 - MANUTENZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/G/2019/37	Varie SS.PP. Zona "4" (Compensori n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara.(Contributo statale-Decreto MIT del 16.02.2018).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H1800030000 1 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	66.219,48	PER PAGAMENTO SALDO FINALE LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (PAG.FATT.N.1/FE DEL10.02.2020)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20451	14	10.05	2019	81	2	D03001 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/1810	SS.RR. Zona 1 (Compr.n.1 e n.2). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Approvazione risultanze R.D.O. sul MEPA e affidamento prove ai sensi art.36, c.2 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre (DGRn.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J27H1800138000 2 - SS.RR. ZONA 1 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 612.057,61 )		2019	1.392,02	MANTENERE PER PAGAMENTO PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20451	14	10.05	2019	81	4	D03001 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/2694	SS.RR. Zona "1" (Compensori n.1 e n.2) Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, c.5 D. Lgs. n.50/16 e determina a contrarre. (D.G.R. n.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J27H1800138000 2 - SS.RR. ZONA 1 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 612.057,61 )		2019	158.089,04	MANTENERE PER PAGAMENTO LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (RIF. FATT.N.V04-00000004 DEL 28.01.2020)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	2932	1	D01461 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/2080	D.P.C.D.M.n.841/2019 e O.C.D.P.C.n.437/2017-Eventi meteorologici 2°decade gennaio 2017-S.P.n.242 S.Pellegrino. Lav.sistemazione frana km.1+450. Approvaz.risultanze indagini di mercato e affidamento lav.ai sensi art.36,c.2,lett.a)D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J27H1900032000 1 - S.P. N. 242 DI SAN PELLEGRINO - KM 1+450 LATO SX - LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA		2019	32.184,84	MANTENERE PER LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (FATT.N.42 DEL 23.12.2019 A SALDO LAVORI)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	14	10.05	2019	1102	2	D01448 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/2313	S.R.n.220 Pievaiola. Lav.sistemaz.delle intersezioni strad.con S.P.n.318/4 di Castel del Piano,S.P.n.320 delle Due Madonne e viabilità comunale tra il km.6+800 e il km.7+900 in loc.Castel del Piano-1^stralcio. Presa d'atto cambio ragione sociale Ditta Elletipi s.r.l. per effetto fusione per incorporazione in SOCOTEC ITALIA S.R.L. e assunzione relativi provvedimenti(D.G.R.n.2171/04).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J37H04000360006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETTELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)		2019	2.854,92	PER PAGAMENTO PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.328 DEL 31.01.2020)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	14	10.05	2019	1102		D01448 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di sistemazione delle intersezioni stradali con S.P.n.318/4 Castel del Piano, S.P.n.320 delle Due Madonne e viabilità comunale tra il km.6+800 e km.7+900 loc. Castel del Piano - 1 ^ stralcio. Importo € 1.207.000,00 Approv. progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R.n.2171/04)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J37H04000360006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETTELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)		2019	50.000,00	PER PAGAMENTO Q.P. LAVORI ESEGUITI DA IMPRESA VOLTURNA GROUP (PREVIA ASSUNZIONE DI APPOSITO SUB-IMPEGNO DI SPESA)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	14	10.05	2019	1103		D01448 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R. n.220 Pievaiola. Lavori di sistemazione delle intersezioni stradali con S.P.n.318/4 di Castel del Piano, S.P.n.320 delle Due Madonne e viabilità comunale tra il km.6+800 e il km.7+900 in loc.Castel del Piano-1^ stralcio. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J37H04000360006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETTELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)		2019	76.172,89	PER PAGAMENTO Q.P. LAVORI ESEGUITI DA IMPRESA VOLTURNA GROUP

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	1149		D01448 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori sistemazione intersezioni stradali con S.P.n.318/4 Castel d.Piano, con la S.P.320 d.Due Madonne e con la viabilità com.le km.6+800- km.7+900 loc. Castel del Piano -1^ stralcio. Approvazione risult.indag.mercato e affidamento incarico prof.le sicurezza in fase prog.ne ed esecuzione ai sensi art.36, c.2 D.Lgs.n.50/16 e provv.a contrarre (D.G.R.n.2171/04)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J37H0400036000 6 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	13.790,28	PER PAGAMENTO PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	1161		D01448 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R. n.220 Pievaiola. Lavori di sistemazione delle intersezioni stradali con S.P.n.318/4 di Castel del Piano, S.P.n.320 delle Due Madonne e viabilità comunale tra il km.6+800 e il km.7+900 in loc.Castel del Piano-1^ stralcio. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J37H0400036000 6 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	9.011,28	PER PAGAMENTO LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	1162		D01448 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/G/2019/37	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di sistemazione delle intersezioni stradali con S.P.n.318/4 Castel del Piano, S.P.n.320 delle Due Madonne e viabilità comunale tra il km.6+800 e km.7+900 loc. Castel del Piano - 1 ^ stralcio. Importo € 1.207.000,00 Approv. progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (D.G.R.n.2171/04)	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J37H0400036000 6 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	36.035,62	PER PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO/OCCUPAZIONE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	2843		D02005 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/1672	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo- O.C.D.P.C. n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4^ stralcio: S.P.n.476/2 di Norcia. Lavori di ripristino del versante nel Comune di Preci e del muro di contenimento al km.14+100. Approv.risultanze indagine di mercato e aff.to incarico prof.le redazione "Valutazione preliminare impatto archeologico", ai sensi art.36, c.2 lett. a) D.Lgs.n.50/2016	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J42C1800017000 1 - S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERSANTE NEL COMUNE DI PRECI E DEL MURO DI CONTENIMENTO AL KM 14 + 100 (IMP. PROG. € 384.670,00)		2019	634,40	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	217	6	D01441 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/2385	S.R.n.220 Pievaiola. Lav. di miglioramento e adeguamento tratto Capanne-Fontignano 1^ lotto funzionale dal km.0+000 al km.2+600. Importo Euro 2.323.893,22. Approvazione spesa per anticipo contributi per attività di progettazione e sopralluogo spostamento linee elettriche interferenti (D.G.R.n.2171/04).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	122,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	217	9	D01441 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/2780	S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di miglioramento e adeguamento tratto Capanne-Fontignano 1^lotto funzionale km.0+000-km.2+600. Approvazione preventivo di spesa "Umbra Acque s.p.a." per lavori di spostamento delle linee interferenti (D.G.R.n.2171/04).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	7.582,74	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	217	1	D01441 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/679	S.R. n.220 Pievaiola. Lavori di miglioramento e adeguamento tratto Capanne-Fontignano 1^ lotto funzionale dal km.0+000 al km.2+600. Rideterminazione del quadro economico a seguito risultanze di gara. (D.G.R. n.2171/04).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	455.670,00	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (Q.P. PARTE FATT.N.9 del 07.02.2020)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20442	140	10.05	2019	270	12	D01441 - CONTRIBUTO REGIONALE	A/DD/2019/1350	S.R. n. 220 Pievaiola. Lavori di adeguamento tratto tra Capanne e Fontignano. 1° LOTTO. Liquidazione indennità di esproprio ditta: Mancinelli Maria Serena, Mancinelli Edvige e Rampazzo Marco.	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	36,00	PER PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO/OCCUPAZIONE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1098	3	D01334 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 980.	A/DD/2019/1246	Lavori di sistemazione accessibilità all'Ospedale Unico Comprensoriale della Media Valle del Tevere loc.Pantalla e connessione tra il nuovo Ospedale e l'attuale svincolo E45.Approvazione 2^perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva(D.G.R.n.2065/2010).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J49J10000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)		2019	59.316,76	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (PAGAMENTO FATT.N.8 DEL 15.01.2020)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1098	4	D01334 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 980.	A/DD/2019/1246	Lavori di sistemazione accessibilità all'Ospedale Unico Comprensoriale della Media Valle del Tevere loc.Pantalla e connessione tra il nuovo Ospedale e l'attuale svincolo E45.Approvazione 2ªperizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva(D.G.R.n.2065/2010).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J49J10000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETTELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)		2019	6.830,00	PER PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO/OCCUPAZIONE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1098	13	D01334 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 980.	A/DD/2019/2545	Lavori di sistemazione dell'accessibilità all'ospedale unico comprensoriale della media valle del Tevere in loc. Pantalla e connessione tra il nuovo ospedale e l'attuale svincolo E45. Esecuzione prove di laboratorio, affidamento ai sensi.....	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J49J10000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETTELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)		2019	1.200,77	PAGAMENTO PRESTAZIONE EFFETTUATA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.5/PA DEL 30.01.2020)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1099		D01334 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 980.	A/G/2019/37	Lavori Sistemazione Accessibilità all'Ospedale Unico Comprensoriale della Media Valle del Tevere loc. Pantalla e Connessione tra il Nuovo Ospedale e l'Attuale Svincolo della E45. Importo € 980.000,00. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara (D.G.R.n.2065/2010)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J49J10000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETTELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)		2019	119.245,29	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (PAGAMENTO FATT.N.8 DEL 15.01.2020)



Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20438	14	10.05	2019	1228		D01334 - CONTRIBUTO REGIONALE DI € 980.	A/G/2019/37	Lavori Sistemazione Accessibilità all'Ospedale Unico Comprensoriale della Media Valle del Tevere loc. Pantalla e Connessione tra il Nuovo Ospedale e l'Attuale Svincolo della E45. Importo € 980.000,00. Adeguamento ed integrazione incarico prof.le progettazione e sicurezza.(D.G.R.n.2065/2010)	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J49J10000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	8.917,15	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT..26/PA DEL 06.02.2020)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	23137	5	10.05	2019	1215	1	J11001 - CONTRIB. MINISTRIALE RETE VIAR	A/DD/2019/2512	SS.PP.nn.103/1 di M.S.M.Tiberina km.13+570 e 201/1 di Pietralunga km.10+450. Interv. str.manut.consolid.statico di ponti in muratura con struttura portante a volta. Approvazione perizia lav. di completamento, quadro ec. rideterminato, affidamento ai sensi art.63,c.5 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre (Decreto M.I.del 17.10.2016).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1600059000 1 - VARIE STRADE PROVINCIALI (103/1 - 201/1) - CONSOLIDAMENTO STATICO DI PONTI IN MURATURA CON STRUTTURA PORTANTE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. J11001)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2016	13.576,23	PER PAGAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	1278	1	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/1437	SS.PP. Zona 3 (Compr.n.5 e n.6). Interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63,c.5 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1800056000 3 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 (COMPENSORI 5 E 6) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	2.609,91	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (PAGAMENTO FATT.N.60 DEL 11.12.2019)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	1279		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 3 (Comprensori n.5 e n.6). Interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J57H1800056000 3 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 (COMPENSORI 3 E 6) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	10.973,75	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (PAGAMENTO FATT.N.61 DEL 11.12.2019)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	212	2	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2438	SS.PP. Zona 2 (Compr.n.3 e n.4). Interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63,c.5 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H1800067000 3 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 (COMPENSORI 3 E 4) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	36.141,88	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	3836	1	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/2836	SS.PP. Zona 3 (Compr.n.5). Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Approvazione risultanze R.D.O. sul MEPA (Prot.n.2427029/2019) e affidamento lavori e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H1900232000 3 - SS.PP. ZONA 3 (COMPENSORIO N. 5) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI		2019	80.438,04	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (FATT.N.77 DEL 12.12.2019)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	3836	2	I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3289	SS.PP. Zona "3" (Comprensorio stradale n.5)-Interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino e adeguamento piani viabili a tratti saltuari. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, comma 5 D.Lgs. n.50/2016 e determina a contrarre	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J67H1900232000 3 - SS.PP. ZONA 3 (COMPRESORIO N. 5) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI		2019	15.483,69	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (IN ATTESA FATTURA)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	52	10.05	2019	1158	1	J11 - TRASF.STAT. MANUT. RETE VIARIA	A/DD/2019/633	SS.PP. Zona 1 (Comprensori n.1 e n.2). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel recupero e miglioramento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione perizia lav. di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, comma 5 D.Lgs. n.50/2016 e provv.to a contrarre. Contr.Statale (D.L. n.50/2017).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J77H1700067000 1 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 1 (COMPR. N. 1 E 2) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2017	205.447,89	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (PAGAMENTO FATT.N.30 DEL05.12.2019)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20454	14	10.05	2019	84	2	D03004 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/1681	SS.RR. Zona 4 (Compr.n.7 e n.8). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari. Approvazione perizia lav. di completamento, quadro ec.rideterminato, affidamento ai sensi art.63,c.5 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre (D.G.R.n.436/2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1800114000 2 - SS.RR. ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 563.329,43 )		2019	133.042,22	PER PAGAMENTO FATT.N.1 DEL 17.01.2020
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20454	14	10.05	2019	84	3	D03004 - CONTR. REG. D.G.R. 436/2018	A/DD/2019/1782	SS.RR. Zona 4 (Compr.n.7 e n.8). Interv. str.manut.ripristino e adeguamento piani viab.a tratti saltuari.: Approvaz.risultanze R.D.O. sul MEPA e affidamento prove ai sensi art.36, c.2 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre (DGRn.436-2018).	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LLPP_J77H1800114000 2 - SS.RR. ZONA 4 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 563.329,43 )		2019	3.480,05	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	1281	1	B01584 - MUTUO DI EURO 121.250,00 CON C	A/DD/2019/1397	SS.PP. Zona "3" (Compr.n.5). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.63, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J87H1800113000 1 - VARIE STRADE PROV.LI COMPRESORIO 5 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	28.005,48	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (PAGAMENTO FATT.N.51 DEL 12.12.2019)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	1282		B01584 - MUTUO DI EURO 121.250,00 CON C	A/G/2019/37	SS.PP. Zona 3(nn.441-444-410/3 Compr.n.5). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili. Rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara(Mutuo Cassa DD.PP.).	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J87H1800113000 1 - VARIE STRADE PROV.LI COMPRESORIO 5 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01 )	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	20.971,24	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019 (PAGAMENTO FATT.N.50 DEL 12.12.2019)

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20062	51	10.05	2019	3220		C03001 - MANUTENZ. RETE VIARIA (ex J11)	A/DD/2019/2049	SS.PP. Zona 4 (ex zona 3) Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento piani viabili. Approvazione risultanze indagini di mercato, affidamento incarico prof.le per validazione progetto esecutivo ai sensi art.36, c.2 lett. a) D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J87H1800299000 1 - VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC. )		2019	2.606,52	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.3 de 11.02.2020)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	14	10.05	2019	4219		D02006 - FONDI TERREMOTO	A/DD/2019/2992	Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo- O.C.D.P.C.n.388/2016 e seguenti - Programma ANAS 4^ stralcio: S.P.n.476/1 di Norcia. Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km.10+000 ed il km.21+600. Esecuzione indagini geognostiche, prove laborat., indag. sismiche, monitoraggio,ecc. affidate ai sensi art.36, c.2 lett. a) D.Lgs.n.50/2016. Provvedimenti a seguito copertura finanziaria	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J92C1800013000 1 - S.P. N. 476/1 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+600		2019	6.157,80	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (PAGAMENTO FATT.N.9 DEL 29.01.2020)
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	3	10.05	2019	211	2	B01582 - MUTUO DI EURO 300.000,00 CON C	A/DD/2019/2245	S.P.n.308/3 di Città della Pieve. Lavori di consolidamento adeguamento e miglioramento del corpo stradale e sistemazione piani viabili. Approvazione perizia lav. di completamento, quadro ec.rideterminato, affidamento ai sensi art.63,c.5 D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre.	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_J97H1800047000 1 - S.P. 308 DI CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 300.000,00 - VINC. B01)	FO - Spesa Finanziata con FPV	2018	77.096,27	LAVORI ESEGUITI ED ESIGIBILI AL 31.12.2019
2	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	20440	4	10.05	2019	4665		I01 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE P	A/DD/2019/3435	Strada Provinciale n.170/1 km.3+600 lato Sx loc. Cenerente nel comune di Perugia. Approvazione Verbale Lavori d'urgenza di messa in sicurezza di edicola in muratura di supporto a dipinto con immagine religiosa	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LLPP_VIAB93 - VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA (L.R. 3/2010 ART. 4, COMMA 4)		2019	11.956,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED ESIGIBILE AL 31.12.2019 (FATT.N.1-20 P DEL 20.01.2020)
<b>Titolo 2_TOTALE COMPETENZA</b>																<b>4.920.199,01</b>	

**Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro**

7	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	4000004	6	99.01	1995	1001000		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/1995/928	CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE IN ZONA PORTUALE DI NAVACCIA AL SIG.FONTANELLI	7.02.04.02.001		Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		1995	117,75	MANTENERE PER RECUPEROCANONI PREGRESSI MAI ONORATI D.D.N.3607/2014
7	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	4000004	6	99.01	2008	2195		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2008/9814	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale regionale del lago Trasimeno. Ditta GABELLINI S.N.C.	7.02.04.02.001		Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		2008	214,00	PRATICA UFF.TERRITORIO E PIANIFICAZIONE GESTITA DALL'AVVOCATURA PER RECUPERO SOMMA
7	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	4000003	6	99.01	2011	1186		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2011/6240	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - PRESA D ATTO ORDINANZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA N.1402/2010 R.G.ES.-	7.01.02.99.999		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		2011	1.785,30	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
7	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	4000003	6	99.01	2011	1893		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2011/9934	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI-LIQUIDAZIONE INTERESSI.	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			2011	1.646,31	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000004	6	99.01	2012	1770		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2012/8920	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2011 E RETRO.	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			2012	508.200,74	Mantenere: depositi cauzionali da rimborsare
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000004	6	99.01	2012	1771		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2012/8920	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2012.	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			2012	50.830,00	Mantenere: depositi cauzionali da rimborsare
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000004	6	99.01	2013	428		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2013/2621	depositi cauzionali 2013	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			2013	55.088,00	Mantenere: depositi cauzionali da rimborsare
7	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	4000003	6	99.01	2014	1418		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2014/9113	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - PRESA D ATTO.	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			2014	1.449,80	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000004	6	99.01	2014	236		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2014/992	DEPOSITI CAUZIONALI 2014	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			2014	30.970,00	Mantenere: depositi cauzionali da rimborsare
7	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	4000003	6	99.01	2015	184		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2015/806	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			2015	4.135,51	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
7	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	4000004	6	99.01	2015	186		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2015/847	DEPOSITI CAUZIONALI 2015 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			2015	34.302,00	DA MANTENERE PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
7	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	4000003	6	99.01	2016	1577		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2016/1380	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - PRESA D'ATTO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			2016	12.810,07	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2016	1699		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2016/3	Rimborsi diversi per errati versamenti Emissioni in Atmosfera. Impegno somme da restituire alla Regione Umbria.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	7.890,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2016	1700		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2016/3	Rimborsi diversi per errati versamenti Licenze (Attingimento). Impegno somme da restituire alla Regione Umbria.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	2.567,32	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2016	1701		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2016/3	Rimborsi diversi per errati versamenti AUA. Impegno somme da restituire alla Regione Umbria.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	1.280,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2016	1702		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2016/3	Rimborsi diversi per errati versamenti SCARICO. Impegno somme da restituire alla Regione Umbria.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	15.180,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2016	1703		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2016/3	Rimborsi diversi per errati versamenti Autorizzazioni_Pozzi. Impegno somme da restituire alla Regione Umbria.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	1.900,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2016	3698		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2016/3	Rimborsi diversi per errati versamenti Tesserino Regionale Pesca. Impegno somme da restituire alla Regione Umbria.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	1.608,56	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2016	3699		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2016/3	Rimborsi diversi per errati versamenti Libretto Regionale Pesca. Impegno somme da restituire alla Regione Umbria.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	7,75	SOMMA DA RIVERSARE

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2016	3700		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2016/3	Rimborsi diversi per errati versamenti Esami Caccia. Impegno somme da restituire alla Regione Umbria.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	300,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2016	4212		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2016/40	ECOTASSA 1° TRIMESTRE. Impegno somma da restituire alla Regione Umbria o alla VALLE UMBRA SERVIZIO.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	41.883,85	Mantenere: in attesa di istanza di rimborso e di verifiche tecnico-contabili.
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2016	4216		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2016/40	SISTEMAZIONE PROVVISORIO D'ENTRATA N. 429. Somma da restituire al CENTRO CEREALI FARINELLI SAS di BRUSCHINI SIMONETTA.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	23,24	SOMMA DA RESTITUIRE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2016	4223		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2016/40	SISTEMAZIONE PROVVISORIO D'ENTRATA N. 3669. Somma da restituire a NUOVA RUBBERMAC S.R.L.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	36,60	SOMMA DA RESTITUIRE
7	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	4000004	6	99.01	2016	51		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2016/62	DEPOSITI CAUZIONALI-ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2016	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			2016	34.803,00	DA MANTENERE PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
7	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	4000025	6	99.01	2016	3714		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2016/3	POSTE ITALIANE C/C 14112064 ACCREDITO BOLLETTINO DEL 10/05/2016 COSAP STRADA REG.LE. Prel.to periodo dal 01 al 15 Maggio. Impegno somma da restituire alla Regione Umbria o alla Ditta EMMA VILLAS S.R.L.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2016	25,00	MANTENERE PER RESTITUZIONE
7	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	4000003	6	99.01	2017	194		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2017/227	Pignoramento presso terzi - Presa d'atto.	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			2017	10.972,84	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
7	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	4000003	6	99.01	2017	3269		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2017/2202	Pignoramento presso terzi-Presa d'atto.	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			2017	32.437,81	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2017	61		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2017/15	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - Spese istruttoria piccola derivazione - pozzi.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2017	1.200,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2017	62		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2017/15	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - Spese istruttorie per autorizzazioni emissioni in atmosfera.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2017	6.110,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2017	85		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2017/15	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - Spese Scarico.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2017	8.490,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2017	86		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2017/15	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - AUA.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2017	1.000,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2017	398		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2017/15	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - Tesserino Regionale Pesca.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2017	65,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	4000035	6	99.01	2017	118		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2017/183	Contabilizzazione spese contrattuali anno 2017.	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi			2017	200,00	RESTITUIRE ALLA DITTA BUSITALIA SITA NORD SRL PER MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO
7	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	4000035	6	99.01	2017	119		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2017/183	Contabilizzazione spese contrattuali anno 2017.	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi			2017	48,00	RESTITUIRE ALLA DITTA BUSITALIA SITA NORD SRL PER MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO

Tit.	Resp. Procecd	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
7	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	4000004	6	99.01	2017	3162		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2017/1971	Assunzione accertamento e impegno per cauzione definitiva a garanzia del contratto relativo all'affidamento alla ditta Sir Safety Umbria Volley Perugia Soc. Coop. arl della gestione del Palazzetto di S.Maria degli Angeli in Comune di Assisi.	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			2017	3.780,00	MANTENERE PER CAUZIONE DEFINITIVA
7	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	4000004	6	99.01	2017	198		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2017/235	DEPOSITI CAUZIONALI 2017 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			2017	50.395,80	DA MANTENERE PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
7	A31000 - COORDINAMENTO FUNZ.GENERALI	4000003	6	99.01	2018	3544		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2018/2247	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - PRESA D'ATTO.	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2018_D52000_OB01 - GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		2018	8.523,30	DA MANTENERE PAGAMENTI ANCORA IN ESSERE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2018	371		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2018/7	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - Spese istruttorie per autorizzazioni emissioni in atmosfera.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2018	4.350,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2018	383		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2018/7	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - SCARICO.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2018	7.625,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2018	384		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2018/7	Rimborsi diversi per errati versamenti su Conti Correnti Postali. Impegno somme da restituire.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2018	200,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2018	487		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2018/7	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - CANONE LICENZA ATTINGIMENTO	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2018	107,66	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2018	1535		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2018/7	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - TESSERINO REG.LE PESCA.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2018	5,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2018	2540		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2018/1383	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA REGIONE A TITOLO DI "3PR- PAG. CONTR. AI SENSI ART. 6 C.4 L. 53.00 INCENT. INCR. ASUNZ.LAVOR.DISAB." DETERMINA DIRIGENZIALE REGIONALE N. 5473 DEL 31/05/2018.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2018	79.097,51	SOMMA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE UMBRIA
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2018	2541		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2018/1383	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA REGIONE DELL'UMBRIA A TITOLO DI "3PR- ATTIV.FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO APPRENDISTATO". DETERMINA DIRIGENZIALE REGIONALE N. 5473 DEL 31/05/2018.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2018	72.737,72	SOMMA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE UMBRIA
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2018	4474		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2018/16	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - GRUPPO GRIFO AGROALIMENTARE SOCIETA' AGRICOLA Diritti bolli picc.tasse 5290 - POGGIO SAN GIORGIO SRL Spese Istruttoria Amministrativa e Tecnica	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2018_D72000_OB03 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE		2018	1.130,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	4000004	6	99.01	2018	382		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2018/89	DEPOSITI CAUZIONALI 2018 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			2018	48.656,00	DA MANTENERE PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
<b>TITOLO 7_TOTALE RESIDUI</b>																<b>1.146.186,44</b>	

Tit.	Resp. Procecd	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2019	763		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2019/10	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - Spese istruttorie per autorizzazioni emissioni in atmosfera.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	5.190,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2019	778		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2019/10	Rimborsi diversi per errati versamenti su Conti Correnti Postali anno 2019. Impegno somme da restituire.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	51,65	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2019	1531		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2019/10	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - Spese istruttorie per autorizzazioni SCARICO D.Lgs. 152/2006.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	4.355,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2019	2317		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/G/2019/10	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - Spese istruttorie per autorizzazioni AUA.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	280,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2019	4873		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2019/31	L. 56/2014. Impegno somme da restituire alla Regione dell'Umbria - SERVIZIO CONTROLLO COSTRUZIONI.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	312,00	SOMMA DA RIVERSARE
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2019	4883		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2019/31	Mandato n.7141/2015 non riscosso da Amici Mattia e Pietrangeli Lucia - Det.3775/2011	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	123,00	PRATICA DI COMPETENZA DELL' UFFICIO PATRIMONIO PER CANONI FITTI TERRENI . IN ATTESA DI NUOVE COORDINATE BANCARIE ED EVENTUALI NUOVI BENEFICIARI A SEGUITO DECESSO DELLA SIG.RA PIETRANGELI
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2019	4884		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2019/31	Mandato n.29/2016 non riscosso da Amici Mattia e Pietrangeli Lucia - Det.3775/2011	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	134,90	PRATICA DI COMPETENZA DELL' UFFICIO PATRIMONIO PER CANONI FITTI TERRENI . IN ATTESA DI NUOVE COORDINATE BANCARIE ED EVENTUALI NUOVI BENEFICIARI A SEGUITO DECESSO DELLA SIG.RA PIETRANGELI
7	A32000 - SERVIZIO FINANZIARIO	4000025	6	99.01	2019	4886		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2019/31	LA VENERANDA SOCIETA' AGRICOLA. SISTMAZIONE PROVVISORIO D'ENTRATA N. 4322 DEL 2019. SOMMA DA RESTITUIRE A REGIONE.	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	71,40	SOMMA DA RESTITUIRE
7	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	4000035	6	99.01	2019	729		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/131	Contabilizzazione spese di registrazione a carico soggetti esterni per contratti di locazione anno 2019.	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi			2019	108,00	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI COMODATO CON ASSOCIAZIONE CHIESA EVANGELICA SION
7	A33000 - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	4000035	6	99.01	2019	759		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/150	Contabilizzazione spesa per pagamento imposta di bollo da assolvere in modo virtuale per tutti i contratti stipulati in forma di scrittura privata elettronica.	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi			2019	800,00	VERSAMENTO CON F24 A FAVORE DELL'ERARIO DELLO STATO ENTRO IL 30.04.2020
7	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	4000025	6	99.01	2019	4874		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2019/31	Utilizzo Sala Consiglio del 29.03.19 da parte di Promocamera... azienda speciale CCIAA Perugia restituzione somma versata in più iva split payment	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	36,06	IN ATTESA DI PREDISPOSIZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMMA
7	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	4000025	6	99.01	2019	4875		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2019/31	RIMBORSO SOMMA PER UTILIZZO SALA CONSIGLIO - 28.06.2019 da parte ordine degli avvocati - doppio versamento vedi provvisorio 4651	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	150,00	IN ATTESA DI PREDISPOSIZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMMA
7	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	4000025	6	99.01	2019	4876		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2019/31	RIMBORSO SOMMA PER UTILIZZO SALA CONSIGLIO - 12/7/2019 da parte ordine degli avvocati - doppio versamento vedi provvisorio 4652	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	200,00	IN ATTESA DI PREDISPOSIZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMMA

Tit.	Resp. Proced	Capitolo	Articolo	Mis/P rog	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Vincolo	Provvedimento	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Obiettivi	Spesa Finanziata con FPV	Anno Finanz	RESIDUI DA MANTENERE	Motivazioni RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE
7	A34000 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	4000025	6	99.01	2019	4877		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2019/31	Rimborso ex art.84 comma 3 D.Lgs.267/2000 consigliere provinciale Roberto Bertini - bonifico rifiutato	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	38,40	IN ATTESA DI PREDISPOSIZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMMA
7	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	4000025	6	99.01	2019	4881		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/GC/2019/171	Delibera del Presidente n. 171 del 10/09/2019 - Impegno somma pari al 50% della licenza di occupazione spazi acquei Lago Trasimeno - annualità 2019 - versata dall'Associazione Arbit e introitata dalla Provincia, di competenza dell'Unione dei Comuni del Trasimeno	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	127,74	MANTENERE PER TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO
7	A41000 - PROGET.VIARIA PIANIFICAZ. ESPR	4000025	6	99.01	2019	4882		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/GC/2019/171	Delibera del Presidente n. 171 del 10/09/2019 - Impegno somma pari al 50% della licenza di occupazione demanio regionale del Lago Trasimeno - annualità 2019 - versata dalla Comunione La Palazzetta S.Arcangelo e introitata dalla Provincia, di competenza dell'Unione dei Comuni del Trasimeno	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	657,55	MANTENERE PER TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO
7	A42000 - EDILIZIA SCOLASTICA E PROGR.	4000025	6	99.01	2019	4885		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/C/2019/31	Impegno relativo alla cauzione provvisoria versata a favore della Provincia e relativa alla gara per verifiche messe a terra e scariche atmosferiche, da restituire alla ditta	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2019	294,07	MANTENERE PER RESTITUZIONE RICHIESTA DELLA DITTA ECO CERTIFICAZIONI SPA GARA D'APPALTO MEPA RIF.RDO 2339184 CIG 759323120
7	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	4000004	6	99.01	2019	713		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/122	DEPOSITI CAUZIONALI 2019 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			2019	69.530,00	DA MANTENERE PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
7	A44000 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	4000035	6	99.01	2019	1641		U01 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	A/DD/2019/644	BOLLI VIRTUALI 2019 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi			2019	13.958,00	DA MANTENERE PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
<b>Titolo 7_TOTALE COMPETENZA</b>																<b>96.417,77</b>	

TOTALE RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

46.023.888,53

Riepilogoo per Titoli		
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>		<b>39.376.982,60</b>
	di cui RESIDUI	5.094.086,18
	di cui COMPETENZA	34.282.896,42
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>		<b>5.404.301,72</b>
	di cui RESIDUI	484.102,71
	di cui COMPETENZA	4.920.199,01
<b>Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.242.604,21</b>
	di cui RESIDUI	1.146.186,44
	di cui COMPETENZA	96.417,77
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI CONSERVATI</b>		<b>46.023.888,53</b>
	di cui RESIDUI	6.724.375,33
	di cui COMPETENZA	39.299.513,20





Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.01.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		2.782,71	1.927,71	-855,00	0,00
Totale Anno: 2019		111.784,44	104.119,66	0,00	7.664,78
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.01.1</b>	<b>114.567,15</b>	<b>106.047,37</b>	<b>-855,00</b>	<b>7.664,78</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.02.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2017		7.922,67	5.000,00	0,00	2.922,67
Totale Anno: 2018		17.162,61	16.162,59	-0,02	1.000,00
Totale Anno: 2019		2.285.646,55	2.244.226,23	0,00	41.420,32
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.02.1</b>	<b>2.310.731,83</b>	<b>2.265.388,82</b>	<b>-0,02</b>	<b>45.342,99</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.03.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2017		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Anno: 2018		19.743.740,60	19.739.861,18	-3.879,42	0,00
Totale Anno: 2019		20.597.117,30	1.911.321,12	0,00	18.685.796,18
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.03.1</b>	<b>40.345.857,90</b>	<b>21.656.182,30</b>	<b>-3.879,42</b>	<b>18.685.796,18</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.03.2**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		<b>2.910,92</b>	<b>2.910,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Anno: 2019		<b>205.346,74</b>	<b>205.346,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.03.2</b>	<b>208.257,66</b>	<b>208.257,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.04.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		<b>76.400,03</b>	<b>61.196,76</b>	<b>-15.203,27</b>	<b>0,00</b>
Totale Anno: 2019		<b>221.186,13</b>	<b>126.550,26</b>	<b>0,00</b>	<b>94.635,87</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.04.1</b>	<b>297.586,16</b>	<b>187.747,02</b>	<b>-15.203,27</b>	<b>94.635,87</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.05.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2014		1.483,71	0,00	0,00	1.483,71
Totale Anno: 2017		16.591,88	12.692,88	-3.899,00	0,00
Totale Anno: 2018		432.345,90	425.794,42	-1.462,61	5.088,87
Totale Anno: 2019		2.261.027,22	2.024.894,71	0,00	236.132,51
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.05.1</b>	<b>2.711.448,71</b>	<b>2.463.382,01</b>	<b>-5.361,61</b>	<b>242.705,09</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.05.2**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		<b>3.245,20</b>	<b>3.245,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Anno: 2019		<b>7.983,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.983,68</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.05.2</b>	<b>11.228,88</b>	<b>3.245,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.983,68</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.06.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2006		1.284,95	0,00	0,00	1.284,95
Totale Anno: 2009		21.263,58	0,00	0,00	21.263,58
Totale Anno: 2010		15.572,41	0,00	0,00	15.572,41
Totale Anno: 2015		150,08	0,00	0,00	150,08
Totale Anno: 2018		10.657,12	9.657,12	0,00	1.000,00
Totale Anno: 2019		896.763,35	890.585,29	0,00	6.178,06
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.06.1</b>	<b>945.691,49</b>	<b>900.242,41</b>	<b>0,00</b>	<b>45.449,08</b>





Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.06.2**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2008		7.659,60	7.659,60	0,00	0,00
Totale Anno: 2009		27.336,11	27.336,11	0,00	0,00
Totale Anno: 2014		30.444,71	0,00	0,00	30.444,71
Totale Anno: 2015		47.124,00	0,00	0,00	47.124,00
Totale Anno: 2016		48.067,50	943,50	0,00	47.124,00
Totale Anno: 2017		47.736,18	612,18	0,00	47.124,00
Totale Anno: 2018		227.804,51	180.680,51	0,00	47.124,00
Totale Anno: 2019		362.437,45	262.084,25	0,00	100.353,20
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.06.2</b>	<b>798.610,06</b>	<b>479.316,15</b>	<b>0,00</b>	<b>319.293,91</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.06.4**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>298.731,76</b>	<b>298.731,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.06.4</b>	<b>298.731,76</b>	<b>298.731,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.08.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		120.800,95	111.704,94	-122,01	8.974,00
Totale Anno: 2019		1.420.278,60	1.231.832,96	0,00	188.445,64
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.08.1</b>	<b>1.541.079,55</b>	<b>1.343.537,90</b>	<b>-122,01</b>	<b>197.419,64</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.08.2**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		<b>34.041,91</b>	<b>34.041,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Anno: 2019		<b>4.239,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,50</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.08.2</b>	<b>38.281,41</b>	<b>34.041,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,50</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.09.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		<b>25.715,63</b>	<b>25.715,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Anno: 2019		<b>1.417.125,30</b>	<b>1.373.542,05</b>	<b>0,00</b>	<b>43.583,25</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.09.1</b>	<b>1.442.840,93</b>	<b>1.399.257,68</b>	<b>0,00</b>	<b>43.583,25</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.10.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2014		128,60	128,60	0,00	0,00
Totale Anno: 2017		280,00	0,00	-30,00	250,00
Totale Anno: 2018		79.235,34	78.166,05	-385,24	684,05
Totale Anno: 2019		1.412.727,27	1.372.792,00	0,00	39.935,27
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.10.1</b>	<b>1.492.371,21</b>	<b>1.451.086,65</b>	<b>-415,24</b>	<b>40.869,32</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.10.2**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>2.964,60</b>	<b>2.964,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.10.2</b>	<b>2.964,60</b>	<b>2.964,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.11.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2015		351,00	0,00	0,00	351,00
Totale Anno: 2016		249,60	0,00	0,00	249,60
Totale Anno: 2018		52.545,11	44.804,09	-1.321,91	6.419,11
Totale Anno: 2019		2.239.575,18	2.166.222,12	0,00	73.353,06
<b>Totale Classificazione</b>	<b>01.11.1</b>	<b>2.292.720,89</b>	<b>2.211.026,21</b>	<b>-1.321,91</b>	<b>80.372,77</b>





Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI****Classificazione 04.02.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2006		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Totale Anno: 2007		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Totale Anno: 2008		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Totale Anno: 2009		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Totale Anno: 2010		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Totale Anno: 2011		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Totale Anno: 2012		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Totale Anno: 2016		760,73	0,00	0,00	760,73
Totale Anno: 2017		108.153,03	87.876,07	0,00	20.276,96
Totale Anno: 2018		778.229,85	718.602,23	-12.132,37	47.495,25
Totale Anno: 2019		9.708.100,24	8.587.514,66	0,00	1.120.585,58
<b>Totale Classificazione</b>	<b>04.02.1</b>	<b>10.652.843,85</b>	<b>9.393.992,96</b>	<b>-12.132,37</b>	<b>1.246.718,52</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 04.02.2**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2016		40.544,45	0,00	-699,10	39.845,35
Totale Anno: 2017		1.874,66	1.874,66	0,00	0,00
Totale Anno: 2018		440.846,62	440.846,60	-0,02	0,00
Totale Anno: 2019		3.578.369,00	2.710.920,97	0,00	867.448,03
<b>Totale Classificazione</b>	<b>04.02.2</b>	<b>4.061.634,73</b>	<b>3.153.642,23</b>	<b>-699,12</b>	<b>907.293,38</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 04.02.4**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>384.392,29</b>	<b>384.392,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>04.02.4</b>	<b>384.392,29</b>	<b>384.392,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 04.06.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2017		4.626,09	0,00	-4.626,09	0,00
Totale Anno: 2018		39.481,97	26.569,62	-12.912,35	0,00
Totale Anno: 2019		119.605,05	53.173,01	0,00	66.432,04
<b>Totale Classificazione</b>	<b>04.06.1</b>	<b>163.713,11</b>	<b>79.742,63</b>	<b>-17.538,44</b>	<b>66.432,04</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 05.01.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		449,85	449,85	0,00	0,00
Totale Anno: 2019		69.172,45	68.738,04	0,00	434,41
<b>Totale Classificazione</b>	<b>05.01.1</b>	<b>69.622,30</b>	<b>69.187,89</b>	<b>0,00</b>	<b>434,41</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 05.01.2**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>222.761,46</b>	<b>12.029,71</b>	<b>0,00</b>	<b>210.731,75</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>05.01.2</b>	<b>222.761,46</b>	<b>12.029,71</b>	<b>0,00</b>	<b>210.731,75</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 06.02.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>82.830,75</b>	<b>71.346,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483,83</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>06.02.1</b>	<b>82.830,75</b>	<b>71.346,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483,83</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 07.01.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2017		455,83	0,00	-320,93	134,90
Totale Anno: 2018		1.508,26	320,93	-1.052,43	134,90
Totale Anno: 2019		455,83	173,43	0,00	282,40
<b>Totale Classificazione</b>	<b>07.01.1</b>	<b>2.419,92</b>	<b>494,36</b>	<b>-1.373,36</b>	<b>552,20</b>





Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 08.01.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>08.01.1</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 08.01.2**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		<b>7.930,00</b>	<b>7.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>08.01.2</b>	<b>7.930,00</b>	<b>7.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 09.01.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2017		<b>21.053,53</b>	<b>21.053,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Anno: 2018		<b>19.441,66</b>	<b>17.247,07</b>	<b>-2.150,69</b>	<b>43,90</b>
Totale Anno: 2019		<b>1.192.568,51</b>	<b>1.078.802,89</b>	<b>0,00</b>	<b>113.765,62</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>09.01.1</b>	<b>1.233.063,70</b>	<b>1.117.103,49</b>	<b>-2.150,69</b>	<b>113.809,52</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 09.01.2**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2015		3.615,82	0,00	-2.238,40	1.377,42
Totale Anno: 2017		336.595,04	264.543,23	0,00	72.051,81
Totale Anno: 2018		19.933,82	19.933,82	0,00	0,00
Totale Anno: 2019		96.631,46	81.217,58	0,00	15.413,88
<b>Totale Classificazione</b>	<b>09.01.2</b>	<b>456.776,14</b>	<b>365.694,63</b>	<b>-2.238,40</b>	<b>88.843,11</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 09.02.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2015		<b>19.366,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,92</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>09.02.1</b>	<b>19.366,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,92</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 09.06.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>91.229,51</b>	<b>91.229,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>09.06.1</b>	<b>91.229,51</b>	<b>91.229,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 09.06.4**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>134.553,60</b>	<b>134.553,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>09.06.4</b>	<b>134.553,60</b>	<b>134.553,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 09.08.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		850.307,50	850.307,50	0,00	0,00
Totale Anno: 2019		950.000,00	835.895,01	0,00	114.104,99
<b>Totale Classificazione</b>	<b>09.08.1</b>	<b>1.800.307,50</b>	<b>1.686.202,51</b>	<b>0,00</b>	<b>114.104,99</b>





Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.02.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2010		665.183,79	0,00	0,00	665.183,79
Totale Anno: 2016		2.856.154,32	0,00	0,00	2.856.154,32
Totale Anno: 2017		57.909,25	57.874,10	-35,15	0,00
Totale Anno: 2018		7.915.891,62	7.357.866,27	-719,03	557.306,32
Totale Anno: 2019		19.352.083,09	7.477.490,35	0,00	11.874.592,74
<b>Totale Classificazione</b>	<b>10.02.1</b>	<b>30.847.222,07</b>	<b>14.893.230,72</b>	<b>-754,18</b>	<b>15.953.237,17</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.03.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Anno: 2019		<b>725.812,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.812,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>10.03.1</b>	<b>1.245.812,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.812,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.03.2**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>1.995,00</b>	<b>1.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>10.03.2</b>	<b>1.995,00</b>	<b>1.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.05.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2012		43.700,40	0,00	0,00	43.700,40
Totale Anno: 2015		333,16	0,00	0,00	333,16
Totale Anno: 2017		8.200,51	8.200,51	0,00	0,00
Totale Anno: 2018		405.386,20	380.575,16	-1.585,74	23.225,30
Totale Anno: 2019		11.315.471,52	9.863.767,65	0,00	1.451.703,87
<b>Totale Classificazione</b>	<b>10.05.1</b>	<b>11.773.091,79</b>	<b>10.252.543,32</b>	<b>-1.585,74</b>	<b>1.518.962,73</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.05.2**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2005		122,00	0,00	0,00	122,00
Totale Anno: 2015		108.544,52	0,00	-1.088,50	107.456,02
Totale Anno: 2016		2.899,13	2.850,00	0,00	49,13
Totale Anno: 2017		64.810,26	17.008,33	-14.041,66	33.760,27
Totale Anno: 2018		2.238.834,16	2.225.360,89	-2.973,27	10.500,00
Totale Anno: 2019		13.635.860,12	9.921.831,15	0,00	3.714.028,97
<b>Totale Classificazione</b>	<b>10.05.2</b>	<b>16.051.070,19</b>	<b>12.167.050,37</b>	<b>-18.103,43</b>	<b>3.865.916,39</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.05.4**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>933.449,23</b>	<b>933.449,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>10.05.4</b>	<b>933.449,23</b>	<b>933.449,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 12.08.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>12.08.1</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 14.01.3**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2011		723,11	0,00	-723,11	0,00
<b>Totale Classificazione</b>	<b>14.01.3</b>	<b>723,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-723,11</b>	<b>0,00</b>





Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 15.01.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2017		<b>754.072,16</b>	<b>20.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.612,16</b>
Totale Anno: 2018		<b>47.939,34</b>	<b>13.772,70</b>	<b>-32.103,50</b>	<b>2.063,14</b>
Totale Anno: 2019		<b>200.642,53</b>	<b>191.659,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.983,08</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>15.01.1</b>	<b>1.002.654,03</b>	<b>225.892,15</b>	<b>-32.103,50</b>	<b>744.658,38</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 15.03.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		<b>1.773,30</b>	<b>1.773,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Anno: 2019		<b>163.735,37</b>	<b>161.704,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030,53</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>15.03.1</b>	<b>165.508,67</b>	<b>163.478,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030,53</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 19.01.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2018		11.266,85	6.814,05	-4.452,80	0,00
Totale Anno: 2019		66.522,63	60.982,24	0,00	5.540,39
<b>Totale Classificazione</b>	<b>19.01.1</b>	<b>77.789,48</b>	<b>67.796,29</b>	<b>-4.452,80</b>	<b>5.540,39</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 50.01.1**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>51.923,67</b>	<b>51.923,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>50.01.1</b>	<b>51.923,67</b>	<b>51.923,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 50.02.4**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 2019		<b>75.995,33</b>	<b>75.995,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Classificazione</b>	<b>50.02.4</b>	<b>75.995,33</b>	<b>75.995,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI****Classificazione 99.01.7**

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Anno: 1995		117,75	0,00	0,00	117,75
Totale Anno: 2008		214,00	0,00	0,00	214,00
Totale Anno: 2009		6.571,40	683,44	-5.887,96	0,00
Totale Anno: 2010		1.653,29	1.653,29	0,00	0,00
Totale Anno: 2011		3.878,32	446,71	0,00	3.431,61
Totale Anno: 2012		567.624,74	8.594,00	0,00	559.030,74
Totale Anno: 2013		56.488,00	1.400,00	0,00	55.088,00
Totale Anno: 2014		39.319,80	6.900,00	0,00	32.419,80
Totale Anno: 2015		38.437,51	0,00	0,00	38.437,51
Totale Anno: 2016		144.975,72	24.255,65	-404,68	120.315,39
Totale Anno: 2017		142.640,67	27.940,62	-0,60	114.699,45
Totale Anno: 2018		1.336.389,16	1.104.619,75	-9.337,22	222.432,19
Totale Anno: 2019		21.191.385,10	21.094.967,33	0,00	96.417,77
<b>Totale Classificazione</b>	<b>99.01.7</b>	<b>23.529.695,46</b>	<b>22.271.460,79</b>	<b>-15.630,46</b>	<b>1.242.604,21</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>160.013.746,00</b>	<b>113.853.213,39</b>	<b>-136.644,08</b>	<b>46.023.888,53</b>



Esercizio: 2019

**ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019****Titolo 1 - Spese correnti**

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2006	3.684,95	0,00	0,00	3.684,95
2007	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
2008	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
2009	30.863,58	0,00	0,00	30.863,58
2010	690.356,20	0,00	0,00	690.356,20
2011	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
2012	50.900,40	0,00	0,00	50.900,40
2014	1.612,31	128,60	0,00	1.483,71
2015	20.201,16	0,00	0,00	20.201,16
2016	2.857.164,65	0,00	0,00	2.857.164,65
2017	984.264,95	218.157,09	-8.911,17	757.196,69
2018	31.153.062,40	30.409.289,17	-90.338,39	653.434,84
2019	76.973.784,49	42.690.888,07	0,00	34.282.896,42
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>112.794.695,09</b>	<b>73.318.462,93</b>	<b>-99.249,56</b>	<b>39.376.982,60</b>



Esercizio: 2019

**ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019****Titolo 2 - Spese in conto capitale**

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2005	122,00	0,00	0,00	122,00
2008	7.659,60	7.659,60	0,00	0,00
2009	27.336,11	27.336,11	0,00	0,00
2014	30.444,71	0,00	0,00	30.444,71
2015	159.284,34	0,00	-3.326,90	155.957,44
2016	91.511,08	3.793,50	-699,10	87.018,48
2017	451.016,14	284.038,40	-14.041,66	152.936,08
2018	2.975.547,14	2.914.949,85	-2.973,29	57.624,00
2019	18.118.589,01	13.198.390,00	0,00	4.920.199,01
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>21.861.510,13</b>	<b>16.436.167,46</b>	<b>-21.040,95</b>	<b>5.404.301,72</b>





Esercizio: 2019

**ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019**

**Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie**

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2011	723,11	0,00	-723,11	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>723,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-723,11</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019**

**Titolo 4 - Rimborso Prestiti**

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2019	1.827.122,21	1.827.122,21	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>1.827.122,21</b>	<b>1.827.122,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Esercizio: 2019

**ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019****Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro**

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
1988	0,00	0,00	0,00	0,00
1990	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	117,75	0,00	0,00	117,75
1996	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	214,00	0,00	0,00	214,00
2009	6.571,40	683,44	-5.887,96	0,00
2010	1.653,29	1.653,29	0,00	0,00
2011	3.878,32	446,71	0,00	3.431,61
2012	567.624,74	8.594,00	0,00	559.030,74
2013	56.488,00	1.400,00	0,00	55.088,00
2014	39.319,80	6.900,00	0,00	32.419,80
2015	38.437,51	0,00	0,00	38.437,51
2016	144.975,72	24.255,65	-404,68	120.315,39
2017	142.640,67	27.940,62	-0,60	114.699,45
2018	1.336.389,16	1.104.619,75	-9.337,22	222.432,19
2019	21.191.385,10	21.094.967,33	0,00	96.417,77
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>23.529.695,46</b>	<b>22.271.460,79</b>	<b>-15.630,46</b>	<b>1.242.604,21</b>



Esercizio: 2019

**ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019**

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
<b>RIEPILOGO GENERALE PER ANNO DI FORMAZIONE</b>				
Tot. 1988	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 1990	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 1991	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 1992	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 1995	117,75	0,00	0,00	117,75
Tot. 1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 1999	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 2001	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 2002	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 2003	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 2005	122,00	0,00	0,00	122,00
Tot. 2006	3.684,95	0,00	0,00	3.684,95
Tot. 2007	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Tot. 2008	17.473,60	7.659,60	0,00	9.814,00
Tot. 2009	64.771,09	28.019,55	-5.887,96	30.863,58
Tot. 2010	692.009,49	1.653,29	0,00	690.356,20
Tot. 2011	14.201,43	446,71	-723,11	13.031,61
Tot. 2012	618.525,14	8.594,00	0,00	609.931,14
Tot. 2013	56.488,00	1.400,00	0,00	55.088,00
Tot. 2014	71.376,82	7.028,60	0,00	64.348,22
Tot. 2015	217.923,01	0,00	-3.326,90	214.596,11
Tot. 2016	3.093.651,45	28.049,15	-1.103,78	3.064.498,52
Tot. 2017	1.577.921,76	530.136,11	-22.953,43	1.024.832,22
Tot. 2018	35.464.998,70	34.428.858,77	-102.648,90	933.491,03
Tot. 2019	118.110.880,81	78.811.367,61	0,00	39.299.513,20
<b>Totale Generale</b>	<b>160.013.746,00</b>	<b>113.853.213,39</b>	<b>-136.644,08</b>	<b>46.023.888,53</b>

# Provincia di Perugia



## Verbale n. 42 del 04/05/2020

**Oggetto:** RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA DEL PRESIDENTE N.23 DEL 17/03/2020 AVENTE AD OGGETTO *“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DEL D.LGS.118 del 2011 E S.M.I. - VARIAZIONI DI BILANCIO CONSEGUENTI”*. SOSTITUZIONE ALLEGATI B – F – F1 – F2

Il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con delibera di C.P. n. 07 del 05/03/2019 per il periodo 06/03/2019 al 05/03/2022, immediatamente esecutiva, nella seguente composizione:

Rag. Marco Moscatelli	Presidente	Presente
Prof. Alessandro Montrone	Componente	Presente
Dott. Carlo Luigi Lubello	Componente	Presente

### PREMESSO

Che ha espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui, come da verbale n. 39 del 13/03/2020;

che con mail del 22/04/2020 la Dott.ssa Cristina Rondini ha inviato al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti documentazione (conservata agli atti come carte di lavoro), relativa alla rettifica ed integrazione delibera del Presidente n. 23 del 17/03/2020 avente ad oggetto *“riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi del d.lgs.118 del 2011 e s.m.i. - variazioni di bilancio conseguenti”*

che il Presidente del Collegio dei Revisori ha trasmesso in data 23/04/2020 ai colleghi componenti, la documentazione ricevuta dalla Dott.ssa Cristina Rondini;

che l'Organo di Revisione a causa della emergenza sanitaria ed in conseguenza della relativa decretazione d'urgenza, emanata per contrastare e contenere il diffondersi dell'epidemia da covid-19, ha ritenuto di non convocarsi presso la sede della Provincia, ma di esaminare separatamente i documenti condividendo poi il contenuto del presente verbale, firmandolo digitalmente;

### RILEVATO

che la proposta di delibera evidenzia quanto segue: *“ATTESO che in sede di predisposizione del Rendiconto di Gestione 2019 si è riscontrato un'anomalia sull'ammontare degli accertamenti ed impegni di competenza 2019 delle partite di giro e dei servizi per conto terzi e precisamente:”*

Entrate	Accertamenti 2019	Uscite	Impegni 2019
<b>Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	<b>21.191.385,10</b>	<b>Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro</b>	<b>21.222.230,10</b>

che gli accertamenti di €. 21.191.385,10 sono derivanti da: Accertamenti 2019 titolo 9 €. 21.328.425,15 meno accertamenti eliminati €. 137.040,05;

che gli impegni di €. 21.222.230,10 sono derivanti da: impegni titolo 7 €. 21.328.425,15 meno impegni eliminati €. 106.195,05;

che come emerge dalla proposta di delibera *“per un mero errore formale, non rilevato in sede di approvazione della suddetta delibera di riaccertamento ordinario, non sono stati digitati gli stralci sugli impegni di competenza 2019 delle partite di giro e dei servizi per conto terzi corrispondenti agli stralci in entrata per l’importo di €. 30.845,00”*;

che quindi il titolo 7 delle uscite subisce le seguenti variazioni: a) gli impegni mantenuti (residui competenza 2019) diminuiscono di €. 30.845,00 passando da €. 127.262,77 ad €. 96.417,77; b) gli impegni eliminati incrementano dello stesso importo passando da €. 106.195,05 ad €. 137.040,05;

#### ESAMINATA

la documentazione inviata dalla Dott.ssa Cristina Rondini in merito alla rettifica del *“riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi del d.lgs.118 del 2011 e s.m.i. - variazioni di bilancio conseguenti”* ed in particolare gli allegati alla rettifica in oggetto, come di seguito indicati:

- a) Allegato B (Elenco residui passivi eliminati); Allegato F (Elenco residui passivi conservati); Allegato F1 (totale residui passivi conservati); Allegato F1 Totale residui passivi conservati; Allegato F2 (Riepilogo residui passivi conservati);

Esaminati altresì:

- b) Il riepilogo generale delle entrate per titoli (conto del bilancio 2019):
- c) Il Riepilogo generale delle spese per titoli (conto del bilancio 2019)

Per quanto sopra premesso, rilevato ed esaminato, L’Organo di Revisione rettifica le seguenti tabelle esposte nel proprio parere (verbale n. 39 del 13/03/2020), come segue:

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

Tabella da rettificare:

	Impegni 2019	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui comp.za 2019)	Impegni Eliminati	Impegni Reimputati + FPV
Titolo 1	78.607.342,86	42.690.888,07	34.282.896,42	769.241,37	864.317,00
Titolo 2	41.792.165,86	13.198.390,00	4.920.199,01	3.616.359,37	20.057.217,48
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	1.827.122,21	1.827.122,21	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	21.328.425,15	21.094.967,33	127.262,77	106.195,05	0,00
<b>Totale</b>	<b>143.555.056,08</b>	<b>78.811.367,61</b>	<b>39.330.358,20</b>	<b>4.491.795,79</b>	<b>20.921.534,48</b>

Tabella rettificata:

	<b>Impegni 2019</b>	<b>Pagamenti in c/competenza</b>	<b>Impegni mantenuti (residui comp.za 2019)</b>	<b>Impegni Eliminati</b>	<b>Impegni Reimputati + FPV</b>
Titolo 1	78.607.342,86	42.690.888,07	34.282.896,42	769.241,37	864.317,00
Titolo 2	41.792.165,86	13.198.390,00	4.920.199,01	3.616.359,37	20.057.217,48
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	1.827.122,21	1.827.122,21	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	21.328.425,15	21.094.967,33	96.417,77	137.040,05	0,00
<b>Totale</b>	<b>143.555.056,08</b>	<b>78.811.367,61</b>	<b>39.299.513,20</b>	<b>4.522.640,79</b>	<b>20.921.534,48</b>

## 11. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

Tabella da rettificare:

	<b>2013 e prec.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Totale</b>
Titolo 1	804.605,13	1.483,71	20.201,16	2.857.164,65	757.196,69	653.434,84	34.282.896,42	<b>39.376.982,60</b>
Titolo 2	122,00	30.444,71	155.957,44	87.018,48	152.936,08	57.624,00	4.920.199,01	<b>5.404.301,72</b>
Titolo 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 7	617.882,10	32.419,80	38.437,51	120.315,39	114.699,45	222.432,19	127.262,77	<b>1.273.449,21</b>
<b>Totale</b>	<b>1.422.609,23</b>	<b>64.348,22</b>	<b>214.596,11</b>	<b>3.064.498,52</b>	<b>1.024.832,22</b>	<b>933.491,03</b>	<b>39.330.358,20</b>	<b>46.054.733,53</b>

Tabella rettificata:

	<b>2013 e precedenti</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Totale</b>
Titolo 1	804.605,13	1.483,71	20.201,16	2.857.164,65	757.196,69	653.434,84	34.282.896,42	<b>39.376.982,60</b>
Titolo 2	122,00	30.444,71	155.957,44	87.018,48	152.936,08	57.624,00	4.920.199,01	<b>5.404.301,72</b>
Titolo 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 7	617.882,10	32.419,80	38.437,51	120.315,39	114.699,45	222.432,19	96.417,77	<b>1.242.604,21</b>
<b>Totale</b>	<b>1.422.609,23</b>	<b>64.348,22</b>	<b>214.596,11</b>	<b>3.064.498,52</b>	<b>1.024.832,22</b>	<b>933.491,03</b>	<b>39.299.513,20</b>	<b>46.023.888,53</b>

## DI RETTIFICARE

altresi il punto 9 del verbale di questo collegio (n. 39 del 13/03/2020) che deve intendersi sostituito come segue:

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

### Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9 e le maggiori entrate) euro 109.614.113,43 di cui:

- euro 57.029.222,19 da gestione residui;
- euro 52.584.891,24 da gestione competenza 2019.

### Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 46.023.888,53 di cui:

- euro 6.724.375,33 da gestione residui;
- euro 39.299.513,20 da gestione competenza 2019.

## DI CONFERMARE

quant'altro espresso nel verbale n. 39 del 13/03/2020 avente ad oggetto "Parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019";

## CONCLUSIONI

L 'Organo di revisione esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'Ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di rettifica del riaccertamento dei residui al Tesoriere.

## L'ORGANO DI REVISIONE

RAG. MARCO MOSCATELLI

PROF. ALESSANDRO MONTRONE

DOTT. CARLO LUIGI LUBELLO

**Documento firmato digitalmente**



```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*****  *****  *****  *****  *****  *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*****  *****  *****  *****  *****  *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *
```

```
*****  *****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*   *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*****  *****  *****  *   *  *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
```

```
*****  *****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*   *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*****  *****  *****  *   *  *   *   *   *   *   *   *   *
*   *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
```

```
*****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*   *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
```

```
*****  *****  *  *****  *****  *****  *****  *  *****  *****  *****
*   *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*****  *****  *****  *   *****  *****  *****  *****  *   *****  *****  *****
```

20200212 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
 ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 1

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI		RS 21.297.078,67 CP 54.365.000,00 CS 68.252.400,08	RR 10.764.292,27 RC 43.899.561,95 TR 54.663.854,22
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		RS 1.453.052,45 CP 3.458.359,14 CS 4.909.204,48	RR 1.450.845,34 RC 1.997.154,05 TR 3.447.999,39
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS 22.750.131,12 CP 57.823.359,14 CS 73.161.604,56	RR 12.215.137,61 RC 45.896.716,00 TR 58.111.853,61
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		RS 32.114.232,16 CP 31.849.557,18 CS 36.187.247,45	RR 12.435.068,36 RC 12.108.547,66 TR 24.543.616,02
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE		RS 6.025,20 CP 262.500,00 CS 268.525,20	RR 6.025,20 RC 0,00 TR 6.025,20
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		RS 16.553,88 CP 184,38 CS 16.738,26	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00

20200212 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
 ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 2

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 32.136.811,24 CP 32.112.241,56 CS 36.472.510,91	RR 12.441.093,56 RC 12.108.547,66 TR 24.549.641,22
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS 1.537.412,26 CP 1.903.921,52 CS 3.050.585,63	RR 103.555,20 RC 1.506.270,00 TR 1.609.825,20
30200		TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS 9.345.082,22 CP 334.000,00 CS 3.476.149,54	RR 135.763,60 RC 145.100,06 TR 280.863,66
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 702.525,38 CP 49.805,83 CS 752.331,21	RR 104.796,49 RC 76.126,21 TR 180.922,70
30400		TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS 6.103.130,00 CP 302.998,35 CS 6.406.128,35	RR 0,00 RC 302.998,35 TR 302.998,35
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 2.715.601,24 CP 3.030.281,81 CS 4.553.950,29	RR 845.955,40 RC 2.084.353,16 TR 2.930.308,56
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 20.403.751,10 CP 5.621.007,51 CS 18.239.145,02	RR 1.190.070,69 RC 4.114.847,78 TR 5.304.918,47

20200212 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
 ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 3

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	7.928.863,23	RR	4.088.039,05
		CP	58.068.483,47	RC	9.554.001,47
		CS	58.473.243,26	TR	13.642.040,52
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	2.111.629,60	RR	1.226.030,90
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	2.111.629,60	TR	1.226.030,90
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	511,10	RR	511,10
		CP	31.801,00	RC	17.983,34
		CS	32.312,10	TR	18.494,44
40000	TOTALE TITOLO 4	RS	10.041.003,93	RR	5.314.581,05
		CP	58.100.284,47	RC	9.571.984,81
		CS	60.617.184,96	TR	14.886.565,86
TITOLO 5		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	RS	3.000.000,00	RR	266.192,52
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	266.192,52
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	997.094,38	RR	721.922,21
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	997.094,38	TR	721.922,21

20200212 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
 ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 4

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 3.997.094,38 CP 0,00 CS 997.094,38	RR 988.114,73 RC 0,00 TR 988.114,73
TITOLO 6		ACCENSIONE PRESTITI		
60100		TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RS 145.657,96 CP 0,00 CS 145.657,96	RR 8.603,66 RC 0,00 TR 8.603,66
60300		TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS 340.650,20 CP 0,00 CS 340.650,20	RR 53.743,07 RC 0,00 TR 53.743,07
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS 486.308,16 CP 0,00 CS 486.308,16	RR 62.346,73 RC 0,00 TR 62.346,73
TITOLO 7		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
70100		TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 26.425.819,88 CS 5.000.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 26.425.819,88 CS 5.000.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00

20200212 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
 ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 5

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	1.171.441,42	RR	1.085.381,49
		CP	30.675.500,00	RC	21.072.110,19
		CS	31.845.377,90	TR	22.157.491,68
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	26.784,51	RR	91,00
		CP	350.000,00	RC	116.027,69
		CS	376.784,51	TR	116.118,69
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	1.198.225,93	RR	1.085.472,49
		CP	31.025.500,00	RC	21.188.137,88
		CS	32.222.162,41	TR	22.273.610,37
TOTALE TITOLI		RS	91.013.325,86	RR	33.296.816,86
		CP	211.108.212,56	RC	92.880.234,13
		CS	227.196.010,40	TR	126.177.050,99

20200212 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
 ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 6

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0101 PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 2.782,71	PR 1.927,71	CP 150.661,65	PC 104.119,66	CS 145.344,36	TP 106.047,37
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI	RS 2.782,71	PR 1.927,71	CP 150.661,65	PC 104.119,66	CS 145.344,36	TP 106.047,37
0102 PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 25.085,28	PR 21.162,59	CP 2.547.933,83	PC 2.244.226,23	CS 2.385.215,40	TP 2.265.388,82
TOTALE PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE	RS 25.085,28	PR 21.162,59	CP 2.547.933,83	PC 2.244.226,23	CS 2.385.215,40	TP 2.265.388,82
0103 PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 19.748.740,60	PR 19.744.861,18	CP 21.103.250,08	PC 1.911.321,12	CS 40.782.405,35	TP 21.656.182,30

20200212 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
 ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 7

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 2.910,92	PR 2.910,92
				CP 267.861,00	PC 205.346,74
				CS 270.771,92	TP 208.257,66
TOTALE PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 19.751.651,52	PR 19.747.772,10
				CP 21.371.111,08	PC 2.116.667,86
				CS 41.053.177,27	TP 21.864.439,96
0104 PROGRAMMA 04			GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 76.400,03	PR 61.196,76
				CP 258.019,53	PC 126.550,26
				CS 314.237,82	TP 187.747,02
TOTALE PROGRAMMA 04			GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS 76.400,03	PR 61.196,76
				CP 258.019,53	PC 126.550,26
				CS 314.237,82	TP 187.747,02
0105 PROGRAMMA 05			GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 450.421,49	PR 438.487,30
				CP 2.850.906,17	PC 2.024.894,71
				CS 3.259.820,47	TP 2.463.382,01
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 3.245,20	PR 3.245,20
				CP 8.576,00	PC 0,00
				CS 11.821,20	TP 3.245,20



20200212 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
 ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 8

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 453.666,69 CP 2.859.482,17 CS 3.271.641,67	PR 441.732,50 PC 2.024.894,71 TP 2.466.627,21
0106 PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 48.928,14 CP 1.020.443,37 CS 985.220,69	PR 9.657,12 PC 890.585,29 TP 900.242,41
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 436.172,61 CP 4.765.111,33 CS 3.857.518,77	PR 217.231,90 PC 262.084,25 TP 479.316,15
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 298.731,76 CS 298.731,76	PR 0,00 PC 298.731,76 TP 298.731,76
TOTALE PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO	RS 485.100,75 CP 6.084.286,46 CS 5.141.471,22	PR 226.889,02 PC 1.451.401,30 TP 1.678.290,32
0108 PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 120.800,95 CP 1.571.270,92 CS 1.636.823,80	PR 111.704,94 PC 1.231.832,96 TP 1.343.537,90
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 34.041,91 CP 24.400,00 CS 58.441,91	PR 34.041,91 PC 0,00 TP 34.041,91

20200212 T2TBXCF  
00001TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA

9

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

## R E N D I C O N T O   D E L   T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					TOTALE PAGAMENTI (TP)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
I		I	RS	I	PR
I		I	CP	I	PC
I		I	CS	I	TP
I	TOTALE PROGRAMMA 08	I		I	
I	0109 PROGRAMMA 09	I	RS	I	PR
I		I	CP	I	PC
I		I	CS	I	TP
I					
I					
I	TITOLO 1	I	RS	I	PR
I		I	CP	I	PC
I		I	CS	I	TP
I					
I	TOTALE PROGRAMMA 09	I	RS	I	PR
			CP		PC
			CS		TP
I	0110 PROGRAMMA 10	I	RS	I	PR
I		I	CP	I	PC
I		I	CS	I	TP
I					
I					
I	TITOLO 1	I	RS	I	PR
I		I	CP	I	PC
I		I	CS	I	TP
I					
I	TITOLO 2	I	RS	I	PR
I		I	CP	I	PC
I		I	CS	I	TP
I					
I	TOTALE PROGRAMMA 10	I	RS	I	PR
			CP		PC
			CS		TP

20200212 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
 ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 10

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0111	PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 53.145,71 CP 2.669.284,60 CS 2.598.302,47	PR 44.804,09 PC 2.166.222,12 TP 2.211.026,21
	TOTALE PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 53.145,71 CP 2.669.284,60 CS 2.598.302,47	PR 44.804,09 PC 2.166.222,12 TP 2.211.026,21
	TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 21.108.035,12 CP 40.642.100,64 CS 59.667.150,58	PR 20.795.241,90 PC 14.215.213,75 TP 35.010.455,65
	MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
0402	PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 944.743,61 CP 10.873.110,39 CS 11.680.805,06	PR 806.478,30 PC 8.587.514,66 TP 9.393.992,96
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 483.265,73 CP 15.680.830,49 CS 12.099.569,22	PR 442.721,26 PC 2.710.920,97 TP 3.153.642,23
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 384.392,29 CS 384.392,29	PR 0,00 PC 384.392,29 TP 384.392,29

20200212 T2TBXCF  
00001

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 11

TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS 1.428.009,34 CP 26.938.333,17 CS 24.164.766,57	PR 1.249.199,56 PC 11.682.827,92 TP 12.932.027,48
0406 PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 44.108,06 CP 135.000,00 CS 167.330,91	PR 26.569,62 PC 53.173,01 TP 79.742,63
TOTALE PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	RS 44.108,06 CP 135.000,00 CS 167.330,91	PR 26.569,62 PC 53.173,01 TP 79.742,63
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 1.472.117,40 CP 27.073.333,17 CS 24.332.097,48	PR 1.275.769,18 PC 11.736.000,93 TP 13.011.770,11
MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		
0501 PROGRAMMA 01		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 449,85 CP 84.000,00 CS 84.449,85	PR 449,85 PC 68.738,04 TP 69.187,89
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 547.371,40 CS 547.371,40	PR 0,00 PC 12.029,71 TP 12.029,71

20200212 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
 ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 12

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			RS 449,85 CP 631.371,40 CS 631.821,25	PR 449,85 PC 80.767,75 TP 81.217,60
TOTALE MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI			RS 449,85 CP 631.371,40 CS 631.821,25	PR 449,85 PC 80.767,75 TP 81.217,60
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0602 PROGRAMMA 02			GIOVANI				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			RS 0,00 CP 82.880,14 CS 82.880,14	PR 0,00 PC 71.346,92 TP 71.346,92
TOTALE PROGRAMMA 02			GIOVANI			RS 0,00 CP 82.880,14 CS 82.880,14	PR 0,00 PC 71.346,92 TP 71.346,92
TOTALE MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			RS 0,00 CP 82.880,14 CS 82.880,14	PR 0,00 PC 71.346,92 TP 71.346,92

20200212 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
 ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 13

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 07			TURISMO						
0701 PROGRAMMA 01			SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	PR	CP	PC	CS	TP
				1.964,09	320,93	1.508,26	173,43	2.098,99	494,36
TOTALE PROGRAMMA 01			SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	PR	CP	PC	CS	TP
				1.964,09	320,93	1.508,26	173,43	2.098,99	494,36
TOTALE MISSIONE 07			TURISMO	RS	PR	CP	PC	CS	TP
				1.964,09	320,93	1.508,26	173,43	2.098,99	494,36
MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801 PROGRAMMA 01			URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	PR	CP	PC	CS	TP
				0,00	0,00	33.700,00	7.900,00	33.700,00	7.900,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	CP	PC	CS	TP
				7.930,00	7.930,00	12.000,00	0,00	19.930,00	7.930,00

20200212 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 14

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01			URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 7.930,00 CP 45.700,00 CS 53.630,00	PR 7.930,00 PC 7.900,00 TP 15.830,00
TOTALE MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 7.930,00 CP 45.700,00 CS 53.630,00	PR 7.930,00 PC 7.900,00 TP 15.830,00
MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
0901 PROGRAMMA 01			DIFESA DEL SUOLO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 40.495,19 CP 1.397.132,97 CS 1.363.131,04	PR 38.300,60 PC 1.078.802,89 TP 1.117.103,49
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 360.144,68 CP 145.455,50 CS 505.600,18	PR 284.477,05 PC 81.217,58 TP 365.694,63
TOTALE PROGRAMMA 01			DIFESA DEL SUOLO	RS 400.639,87 CP 1.542.588,47 CS 1.868.731,22	PR 322.777,65 PC 1.160.020,47 TP 1.482.798,12

20200212 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
 ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 15

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0902	PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 19.366,92 CP 0,00 CS 19.366,92	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 19.366,92 CP 0,00 CS 19.366,92	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0906	PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 99.406,69 CS 99.406,69	PR 0,00 PC 91.229,51 TP 91.229,51
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 134.553,60 CS 134.553,60	PR 0,00 PC 134.553,60 TP 134.553,60
	TOTALE PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS 0,00 CP 233.960,29 CS 233.960,29	PR 0,00 PC 225.783,11 TP 225.783,11



20200212 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
 ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 16

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0908	PROGRAMMA 08		QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 850.307,50 CP 1.300.000,00 CS 2.150.307,50	PR 850.307,50 PC 835.895,01 TP 1.686.202,51
	TOTALE PROGRAMMA 08		QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS 850.307,50 CP 1.300.000,00 CS 2.150.307,50	PR 850.307,50 PC 835.895,01 TP 1.686.202,51
	TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 1.270.314,29 CP 3.076.548,76 CS 4.272.365,93	PR 1.173.085,15 PC 2.221.698,59 TP 3.394.783,74
	MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		
1002	PROGRAMMA 02		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 11.495.138,98 CP 20.101.250,60 CS 22.907.011,36	PR 7.415.740,37 PC 7.477.490,35 TP 14.893.230,72
	TOTALE PROGRAMMA 02		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS 11.495.138,98 CP 20.101.250,60 CS 22.907.011,36	PR 7.415.740,37 PC 7.477.490,35 TP 14.893.230,72

20200212 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
 ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 17

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
1003 PROGRAMMA 03			TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 520.000,00	PR 520.000,00	CP 726.184,00	PC 630.000,00	CS 1.246.184,00	TP 1.150.000,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 0,00	CP 361.396,73	PC 1.995,00	CS 2.000,00	TP 1.995,00
TOTALE PROGRAMMA 03			TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS 520.000,00	PR 520.000,00	CP 1.087.580,73	PC 631.995,00	CS 1.248.184,00	TP 1.151.995,00
1005 PROGRAMMA 05			VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 457.620,27	PR 388.775,67	CP 13.109.674,86	PC 9.863.767,65	CS 13.081.226,40	TP 10.252.543,32
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 2.415.210,07	PR 2.245.219,22	CP 54.373.152,78	PC 9.921.831,15	CS 44.175.511,20	TP 12.167.050,37
TITOLO	4	RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00	PR 0,00	CP 933.449,23	PC 933.449,23	CS 933.449,23	TP 933.449,23

20200212 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
 ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 18

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 2.872.830,34 CP 68.416.276,87 CS 58.190.186,83	PR 2.633.994,89 PC 20.719.048,03 TP 23.353.042,92
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 14.887.969,32 CP 89.605.108,20 CS 82.345.382,19	PR 10.569.735,26 PC 28.828.533,38 TP 39.398.268,64
MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
1208 PROGRAMMA 08		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 15.000,00 CS 15.000,00	PR 0,00 PC 12.500,00 TP 12.500,00
TOTALE PROGRAMMA 08		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS 0,00 CP 15.000,00 CS 15.000,00	PR 0,00 PC 12.500,00 TP 12.500,00
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 0,00 CP 15.000,00 CS 15.000,00	PR 0,00 PC 12.500,00 TP 12.500,00

20200212 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
 ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 19

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
1401 PROGRAMMA 01			INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO						
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 723,11	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 723,11	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	RS 723,11	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 723,11	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 723,11	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 723,11	TP 0,00
MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
1501 PROGRAMMA 01			SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 802.011,50	PR 34.232,70	CP 294.227,56	PC 191.659,45	CS 1.096.239,06	TP 225.892,15
TOTALE PROGRAMMA 01			SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS 802.011,50	PR 34.232,70	CP 294.227,56	PC 191.659,45	CS 1.096.239,06	TP 225.892,15

20200212 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
 ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 20

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
1503 PROGRAMMA 03			SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 1.773,30	PR 1.773,30	CP 204.331,72	PC 161.704,84	CS 197.436,10	TP 163.478,14
TOTALE PROGRAMMA 03			SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS 1.773,30	PR 1.773,30	CP 204.331,72	PC 161.704,84	CS 197.436,10	TP 163.478,14
TOTALE MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 803.784,80	PR 36.006,00	CP 498.559,28	PC 353.364,29	CS 1.293.675,16	TP 389.370,29
MISSIONE 19			RELAZIONI INTERNAZIONALI						
1901 PROGRAMMA 01			RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 11.266,85	PR 6.814,05	CP 80.027,02	PC 60.982,24	CS 90.130,70	TP 67.796,29
TOTALE PROGRAMMA 01			RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	RS 11.266,85	PR 6.814,05	CP 80.027,02	PC 60.982,24	CS 90.130,70	TP 67.796,29

20200212 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
 ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 21

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 19			RELAZIONI INTERNAZIONALI		RS 11.266,85	PR 6.814,05
					CP 80.027,02	PC 60.982,24
					CS 90.130,70	TP 67.796,29
MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI			
2001 PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00
					CP 811.360,00	PC 0,00
					CS 1.687.336,94	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA		RS 0,00	PR 0,00
					CP 811.360,00	PC 0,00
					CS 1.687.336,94	TP 0,00
2002 PROGRAMMA 02			FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00
					CP 6.160.687,34	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		RS 0,00	PR 0,00
					CP 6.160.687,34	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00

20200212 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
 ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 22

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
2003	PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 463.976,94 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS 0,00 CP 463.976,94 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00 CP 7.436.024,28 CS 1.687.336,94	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO		
5001	PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 51.952,81 CS 51.952,81	PR 0,00 PC 51.923,67 TP 51.923,67
	TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 51.952,81 CS 51.952,81	PR 0,00 PC 51.923,67 TP 51.923,67

20200212 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
 ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 23

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
5002	PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 75.995,33 CS 75.995,33	PR 0,00 PC 75.995,33 TP 75.995,33
	TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 75.995,33 CS 75.995,33	PR 0,00 PC 75.995,33 TP 75.995,33
	TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS 0,00 CP 127.948,14 CS 127.948,14	PR 0,00 PC 127.919,00 TP 127.919,00
	MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
6001	PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 26.425.819,88 CS 5.000.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS 0,00 CP 26.430.819,88 CS 5.005.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00



20200212 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
 ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 24

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 26.430.819,88	PC 0,00
			CS 5.005.000,00	TP 0,00
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		
9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
TITOLO 7		SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 2.338.310,36	PR 1.176.493,46
			CP 31.025.500,00	PC 21.094.967,33
			CS 33.363.810,36	TP 22.271.460,79
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 2.338.310,36	PR 1.176.493,46
			CP 31.025.500,00	PC 21.094.967,33
			CS 33.363.810,36	TP 22.271.460,79
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 2.338.310,36	PR 1.176.493,46
			CP 31.025.500,00	PC 21.094.967,33
			CS 33.363.810,36	TP 22.271.460,79
TOTALE MISSIONI			RS 41.902.865,19	PR 35.041.845,78
			CP 226.772.429,17	PC 78.811.367,61
			CS 212.971.050,97	TP 113.853.213,39



ALBERTO  
 ORVIETANI  
 PROVINCIA DI  
 PERUGIA  
 14.05.2020  
 15:28:40 UTC

```

*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
***      ***      ***      ***      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *      *      *      *      *      *

```

```

*****  *****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*      *  *      *      *  *      *      *  *      *      *  *
*****  *****  *      *  *      *      *  *      *      *  *
*      *  *      *      *  *      *      *  *      *      *  *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *

```

```

*****  *****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*      *  *      *      *  *      *      *  *      *      *
*****  *****  *      *  *      *      *  *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *

```

```

***  *  *  ***  *****  *****  *****  *****  *  ***  *****  *****  *  *  *  *  *****  *  *  *  *****
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

```

```

*****  *****  *****  *****  *  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*      *  *      *      *  *      *      *  *      *      *  *      *      *  *      *      *  *      *      *
*      *  *      *      *  *      *      *  *      *      *  *      *      *  *      *      *  *      *      *
*      *  *      *      *  *      *      *  *      *      *  *      *      *  *      *      *  *      *      *

```

20200212 T2TBXCG  
 UNICREDIT S.P.A.  
 TESORERIA 07107 PERUGIA MADONNA ALTA  
 ENTE 6107700 PROVINCIA DI PERUGIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI PERUGIA

ESERCIZIO 2019

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	I		I		I
I	RISCOSSIONI (+)	I	33.296.816,86	I	92.880.234,13	I
I	PAGAMENTI (-)	I	35.041.845,78	I	78.811.367,61	I
I		I	DIFFERENZA	I		I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I		I	26.342.018,86	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	26.342.018,86	I
(-)	I		I
(+)	I		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	26.342.018,86	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(A) I	21.084.799,11	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019	(B) I		I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019	(A) + (B) I	21.084.799,11	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2019



ALBERTO  
 ORVIETANI  
 PROVINCIA DI  
 PERUGIA  
 14.05.2020  
 15:33:15 UTC

IL TESORIERE  
 UNICREDIT S.P.A.



6107700

**PROVINCIA DI PERUGIA**  
**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA**  
**TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**  
**ANNO 2019**

Fondo di cassa		26.342.018,86
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	223.515,63
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	167.111,93
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	80.192,24
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2019</b>		<b>26.031.583,54</b>

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -  
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 20.846.893.463,94  
interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle  
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario  
UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1  
- Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle  
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°  
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario  
di Tutela dei Depositi.



ALBERTO  
ORVIETANI  
PROVINCIA  
DI PERUGIA  
14.05.2020  
15:35:27  
UTC

Data: 12/02/2020

**PROVINCIA DI PERUGIA**  
**GESTIONE MINUTE SPESE ANNO 2019 ECONOMO PROVINCIALE ELIO PRIMIERA**  
**MODELLO 23**

n. Ord.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N. MANDATO DI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. REVERSALE	IMPORTO	
1	GENNAIO ANTICIPAZIONE	322	20.000,00	GENNAIO			
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
3	MARZO			MARZO			
4	APRILE			APRILE	REINTEGRO FONDO ECONOMALE 2019 RENDICONTO N. 1/2019	4389	5.515,11
5	MAGGIO			MAGGIO			
6	GIUGNO			GIUGNO			
7	LUGLIO			LUGLIO			
8	AGOSTO			AGOSTO			
9	SETTEMBRE ANTICIPAZIONE	4538	10.000,00	SETTEMBRE	REINTEGRO FONDO ECONOMALE 2019 RENDICONTO N. 2/2019	5540	8.070,58
10	OTTOBRE			OTTOBRE			
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
12	DICEMBRE			DICEMBRE	REINTEGRO FONDO ECONOMALE 2019 RENDICONTO N. 3/2019	10088	10.544,24
					REINTEGRO FONDO ECONOMALE 2019 VERSAMENTO SOMME RIMASTE DISPONIBILI	10089	5.870,07
<b>TOTALE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>TOTALE</b>			<b>30.000,00</b>

Perugia, li 31/01/2020

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Perugia li 31/01/2020



ALBERTO  
ORVIETANI \*  
PROVINCIA DI  
PERUGIA  
14.05.2020  
15:37:41 UTC

L'Economo  
rag. Elio Primiera

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Alberto Orvietani





## PROVINCIA DI PERUGIA

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ELIO PRIMIERA ANNO 2019

## MODELLO 21

n. Ord.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N. RICEVUTE	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. QUIETANZA	IMPORTO	
1	GENNAIO	1	20.000,00	GENNAIO			
2					Da 2 a 32	1.254,85	
3	FEBBRAIO			FEBBRAIO	Da 33 a 67	2.473,59	
4	MARZO			MARZO	Da 68 a 93	1.598,71	
5	APRILE			APRILE	Da 94 a 122	2.038,68	
6		123	5.515,11				
7					124	5.515,11	
8	MAGGIO			MAGGIO	Da 125 a 149	2.501,44	
9	GIUGNO			GIUGNO	Da 150 a 182	1.983,23	
10	LUGLIO			LUGLIO	Da 183 a 217	1.855,36	
11	AGOSTO			AGOSTO	Da 218 a 244	2.638,65	
12	SETTEMBRE			SETTEMBRE	Da 245 a 246	110,00	
13		247	10.000,00				
14					Da 248 a 263	9.139,04	
15		264	8.070,58				
16					Da 265 a 282	750,32	
17	OTTOBRE			OTTOBRE	Da 283 a 322	2.721,46	
18	NOVEMBRE			NOVEMBRE	Da 323 a 363	3.074,77	
19	DICEMBRE			DICEMBRE	Da 364 a 389	60,41	
20		390	10.544,24				
21					Da 391 a 392	16.414,31	
		Totale:	54.129,93			Totale:	54.129,93

Perugia, li 31/01/2020

Il presente conto contiene n. 21 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....Perugia....., li 31/01/2020



L'Economo  
Rag. Elio Primiera

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Alberto Orvietani



PROVINCIA DI PERUGIA - UFFICIO ECONOMATO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ELIO PRIMIERA ANNO 2019

CASSA INTROITI occasionale(art. 155 Regolamento Contabilità) anno2019

MODELLO 21

n. Ord.	PERIODO	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		PERIODO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		N. RICEVUTE	IMPORTO		REVERSALE N°	IMPORTO	
1	GENNAIO			GENNAIO			
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
3	MARZO			MARZO			
4	APRILE	1	29,40	APRILE	4390/2019	29,40	
5	MAGGIO			MAGGIO			
6	GIUGNO			GIUGNO			
7	LUGLIO			LUGLIO			
8	AGOSTO			AGOSTO			
9	SETTEMBRE	3	29,40	SETTEMBRE	10196/2019	29,40	
10	OTTOBRE			OTTOBRE			
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
12	DICEMBRE			DICEMBRE			
		Totale:	58,80			Totale:	58,80

Perugia, li 31/01/2020

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Perugia ..... il 31/01/2020



L'Economo  
Rag. Elio Primiera

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Alberto Orvietani

ANNO: 2019

## CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI MOBILI: RAG. ELIO PRIMIERA - ECONOMO PROVINCIALE - C.F. PRMLEI58T29F456C

SPECIE CATEGORIA	CONSISTENZA AL 01		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31		
	GENNAIO						DICEMBRE		
	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE	
D / 01	<i>Impianti e macchinari</i>								
D / 01 / 01	Macchinari	118	87.572,01			2	1.497,84	116	86.074,17
D / 01 / 02	Impianti	6.803	593.475,50					6.803	593.475,50
D / 02	<i>Attrezzature</i>								
D / 02 / 01	Attrezzature da cantiere mobile	157	202.028,80	1	719,80	3	111,02	155	202.637,58
D / 02 / 02	Altre attrezzature	334	275.823,57	16	105.224,40	8	6.571,85	342	374.476,12
D / 02 / 03	Attrezzature scientifiche	1	32.757,00					1	32.757,00
D / 02 / 04	Attrezzature sanitarie	0	0,00	2	2.964,60			2	2.964,60
D / 03	<i>Armi</i>								
D / 03 / 01	Pistole-Fucili	92	52.960,00			53	30.432,84	39	22.527,16
D / 03 / 02	Spade	4	504,00					4	504,00
D / 04	<i>Automezzi e simili</i>								
D / 04 / 01	Motocicli	4	8.600,02					4	8.600,02
D / 04 / 02	Autovetture	176	1.585.952,09			19	108.531,52	157	1.477.420,57
D / 04 / 03	Furgoni	38	644.408,73			6	45.200,01	32	599.208,72
D / 04 / 04	Autocarri	57	1.603.822,16			1	22.000,00	56	1.581.822,16
D / 04 / 05	Macchine operatrici	84	2.348.166,78	4	178.832,46	2	10,01	86	2.526.989,23
D / 04 / 06	Rimorchi	13	39.222,09	1	1.995,00			14	41.217,09
D / 04 / 07	Natanti	12	144.898,57			1	72.309,13	11	72.589,44
D / 05	<i>Attrezzature informatiche</i>								
D / 05 / 01	Personal Computer	933	370.452,37	205	120.020,01	225	104.279,06	913	386.193,32
D / 05 / 02	Notebook	165	151.493,94					165	151.493,94



ANNO: 2019

## CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI MOBILI: RAG. ELIO PRIMIERA - ECONOMO PROVINCIALE - C.F. PRMLEI58T29F456C

SPECIE CATEGORIA	CONSISTENZA AL 01		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31		
	GENNAIO						DICEMBRE		
	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE	
D / 05 / 03	Monitor	837	126.452,91	202	41.548,00	174	38.912,03	865	129.088,88
D / 05 / 04	Software	3.007	1.250.187,26	59	21.969,76	54	3.642,49	3.012	1.268.514,53
D / 05 / 05	Server	59	343.641,10					59	343.641,10
D / 05 / 06	Altre macchine d'ufficio	161	178.221,16			3	274,54	158	177.946,62
D / 05 / 07	Stampanti-macchine multifunzioni-fax	373	31.199,48	1	5.008,10	262	2.570,05	112	33.637,53
D / 05 / 08	Apparati di telecomunicazione	166	413.275,19					166	413.275,19
D / 05 / 09	Altre periferiche	212	242.418,55			1	153,00	211	242.265,55
D / 05 / 10	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	80	25.738,09	16	40.172,16			96	65.910,25
D / 05 / 11	Hardware n.a.c.	0	0,00	30	1.887,34			30	1.887,34
D / 06	<i>Mobili e arredi</i>								
D / 06 / 01	Armadi-Librerie	1.576	16.100,47			32	320,00	1.544	15.780,47
D / 06 / 02	Tavoli	356	63.737,08			8	95,82	348	63.641,26
D / 06 / 03	Scrivanie	1.115	196.837,81			9	970,00	1.106	195.867,81
D / 06 / 04	Cassettiere	896	91.209,76			15	1.080,01	881	90.129,75
D / 06 / 05	Schedari-Scaffalature	3.737	99.681,27			12	120,00	3.725	99.561,27
D / 06 / 06	Sedie	3.846	169.859,35			49	1.807,24	3.797	168.052,11
D / 06 / 07	Poltrone,divani e panche	667	96.357,59			1	10,00	666	96.347,59
D / 06 / 08	Lampade da terra e da tavolo	51	4.074,25					51	4.074,25
D / 06 / 09	Attaccapanni	244	14.164,62					244	14.164,62
D / 06 / 10	Altri arredi d'ufficio	916	215.075,63	1	10,00	13	651,71	904	214.433,92
D / 06 / 11	Mobili e arredi vari per pertinenze	235	60.776,05					235	60.776,05
D / 06 / 12	Sedie Alunno	16.780	205.389,65	1.650	23.875,40			18.430	229.265,05
D / 06 / 13	Banchi	8.112	157.422,88	675	12.566,00			8.787	169.988,88

ANNO: 2019

## CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI MOBILI: RAG. ELIO PRIMIERA - ECONOMO PROVINCIALE - C.F. PRMLEI58T29F456C

SPECIE CATEGORIA	CONSISTENZA AL 01		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31	
	GENNAIO						DICEMBRE	
	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE
D / 06 / 14 Cattedre	587	48.803,86	10	1.220,00			597	50.023,86
D / 06 / 15 Mobili e arredi vari scolastici	5.438	247.158,17	580	22.862,80			6.018	270.020,97
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>58.442</b>	<b>12.439.919,81</b>	<b>3.453</b>	<b>580.875,83</b>	<b>953</b>	<b>441.550,17</b>	<b>60.942</b>	<b>12.579.245,47</b>

PERUGIA, LI'

31/01/2020

IL CONSEGNETARIO  
ECONOMO PROVINCIALE  
ELIO PRIMIERA

[Signature]



Timbro  
dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

PERUGIA, LI'

31/01/2020

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
DR. ALBERTO ORVIETANI

[Signature]



ALBERTO  
ORVIETANI  
PROVINCIA  
DI PERUGIA  
14.05.2020  
15:39:53  
UTC

PROVINCIA DI PERUGIA  
BENI MOBILI STORICO ARTISTICI - CONSISTENZA A VALORE AL 31/12/2019

SPECIE CATEGORIA	CONSISTENZA AL 01 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE
D 07 01 PROGETTI ALESSANDRO ARIENTI	46	4.900,00					46	4.900,00
D 07 02 OPERE DI DOMENICO BRUSCHI - DISEGNI E SPOLVERI	107	55.900,00					107	55.900,00
D 07 03 MINIATURE DI TITO MORETTI	8	16.000,00					8	16.000,00
D 07 04 BUSTI MARMOREI- SCULTURE	8	19.000,00					8	19.000,00
D 07 05 FOTO DI BUBY DURINI DIFESA DELLA NATURA JOSEPH BEUYS- FOTOGRAFIE	13	33.700,00					13	33.700,00
D 07 06 OPERE DI GAETANO PORCASI- DIPINTI	20	8.419,00					20	8.419,00
D 07 07 COLLANA DI FUMETTI DI STORIA E ATTUALITA' 2010-2012- DISEGNI	95	31.800,00					95	31.800,00
D 07 08 GUTTUSO PER NUVOLO-GRAFICHE	11	3.450,00					11	3.450,00
D 07 09 ALTRI BENI N.A.C.	328	624.315,00					328	624.315,00
D 08 01 DIPINTI	252	1.238.870,00					252	1.238.870,00
D 08 02 DISEGNI	62	21.260,00					62	21.260,00
D 08 03 DOCUMENTI	6	450,10					6	450,10
D 08 04 FOTOGRAFIA	6	440,00					6	440,00
D 08 05 GRAFICHE	42	27.400,00					42	27.400,00
D 08 06 MOBILIO	58	158.850,00					58	158.850,00
D 08 07 OGGETTI D'ARTE	123	134.700,00					123	134.700,00
D 08 08 SCULTURE	24	12.250,00					24	12.250,00
D 08 09 TAPPETI	11	32.800,00					11	32.800,00
D 08 10 VOLUMI	5	5.600,00					5	5.600,00
D 09 01 CRDSP-FONDO ANTICO (FA)-VOLUMI	344	65.573,00					344	65.573,00
D 09 02 CRDSP-BIBLIOTECA AMENA (BA)-VOLUMI	474	21.107,00					474	21.107,00
D 10 01 BCDPg-LIBRI LITURGICI	3	15.000,00					3	15.000,00
D 10 02 BCDPg-ALTRI VOLUMI N.A.C.	2340	84.313,00					2.340	84.313,00
<b>Totale</b>	<b>4.386</b>	<b>2.616.097,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.386</b>	<b>2.616.097,10</b>

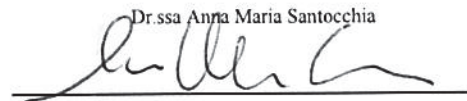
PERUGIA, LI' 31/01/2020

VISTO DI REGOLARITA'

PERUGIA, LI' 31/01/2020

IL CONSEGNETARIO

Dr.ssa Anna Maria Santocchia



IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DR. ALBERTO ORVIETANI




ALBERTO  
ORVIETANI  
PROVINCIA DI  
PERUGIA  
19.05.2020  
11:38:47 UTC



Provincia di Perugia

## CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE - ANNO 2019

N.	DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2019		VARIAZIONI ANNO 2019				CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2019		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
		QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'		VALORE		QUANTITA'	VALORE	
				+	-	+	-			
1	UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' S.p.a.	7.643.945	7.643.945,00	0	0	0,00	0,00	7.643.945	7.643.945,00	
2	SASE S.p.a.	242	6.391,22	0	0	0,00	0,00	242	6.391,22	
3	SVILUPPUMBRIA S.p.a.	112.657	57.455,07	0	0	0,00	0,00	112.657	57.455,07	
4	UMBRIAFIERE S.p.a.	441	22.773,24	0	0	0,00	0,00	441	22.773,24	
5	A.M.U.B MAGIONE S.p.a.	25.800	25.800,00	0	0	0,00	0,00	25.800	25.800,00	
6	QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA S.p.a.	30.000	30.000,00	0	0	0,00	0,00	30.000	30.000,00	
	TOTALE		7.786.364,53	0	0	0,00	0,00		7.786.364,53	

Perugia, 30 gennaio 2020

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 01 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Perugia, 30 gennaio 2020

L'AGENTE CONTABILE

Dott.ssa Cristina RONDINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Alberto ORVIETANI

ALBERTO  
ORVIETANI  
PROVINCIA DI  
PERUGIA  
14.05.2020  
15:42:10 UTC

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

UNITA' TERRITORIALE ACI di Perugia

ALLA PROVINCIA DI PERUGIA

UFFICIO FINANZE E TRIBUTI

ANNO 2019

## Riepilogo IPT Annuale ENTRATE/USCITE I.P.T.

Mese Operazione	Anno di Riferimento	Riscossione i.p.t. (9)			Per Formalità		Rimborsi		Importo Versamento (6)	Recuperi			
		ipt netta (1)	sanzioni (2)	interessi (3)	n. form. con ipt	compensi ipt (4)	q.tà	importo (5)		I.p.t.		Compenso	
										q.tà	importo (7)	q.tà	importo (8)
GENNAIO	2019	1.912.061,62	2.660,13	184,37	5.676	0,00	10	-1.884,20	1.436.275,97	15	3.779,23	0	0,00
FEBBRAIO	2019	1.957.496,52	2.530,70	112,85	5.744	0,00	8	-1.714,91	1.828.845,01	8	1.677,00	0	0,00
MARZO	2019	1.944.491,45	2.636,84	241,21	5.704	0,00	8	-1.997,52	1.967.255,09	15	4.683,00	0	0,00
APRILE	2019	1.886.318,10	2.395,81	212,50	5.493	0,00	6	-2.868,81	1.973.844,41	12	3.899,13	0	0,00
MAGGIO	2019	1.916.558,39	2.822,26	132,33	5.676	0,00	15	-1.472,88	1.918.536,57	18	4.607,00	0	0,00
GIUGNO	2019	1.705.489,33	2.151,91	164,98	5.031	0,00	5	-1.344,71	1.693.375,58	8	2.394,21	0	0,00
Totale Pagina		11.322.415,41	15.197,65	1.048,24	33.324	0,00	52	-11.283,03	10.818.132,63	76	21.039,57	0	0,00

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

UNITA' TERRITORIALE ACI di Perugia

ALLA PROVINCIA DI PERUGIA

UFFICIO FINANZE E TRIBUTI

ANNO 2019

## Riepilogo IPT Annuale ENTRATE/USCITE I.P.T.

Mese Operazione	Anno di Riferimento	Riscossione i.p.t. (9)			Per Formalità		Rimborsi		Importo Versamento (6)	Recuperi			
		ipt netta (1)	sanzioni (2)	interessi (3)	n. form. con ipt	compensi ipt (4)	q.tà	importo (5)		I.p.t.		Compenso	
										q.tà	importo (7)	q.tà	importo (8)
LUGLIO	2019	1.950.561,19	2.500,26	585,82	5.671	0,00	2	-471,98	1.942.124,32	15	3.750,73	0	0,00
AGOSTO	2019	1.288.965,17	1.592,38	104,81	3.872	0,00	0	0,00	1.421.366,87	7	2.431,00	0	0,00
SETTEMBRE	2019	1.673.089,51	3.489,52	181,45	4.925	0,00	11	-1.737,99	1.575.795,69	15	3.130,00	0	0,00
OTTOBRE	2019	2.049.647,09	3.363,30	183,78	6.085	0,00	25	-7.156,05	2.024.330,96	8	2.379,00	0	0,00
NOVEMBRE	2019	1.758.748,26	1.976,51	172,90	5.171	0,00	11	-2.427,06	1.756.743,41	4	834,00	0	0,00
DICEMBRE	2019	1.698.296,49	2.200,37	127,64	4.940	0,00	10	-1.858,98	1.833.147,61	5	828,00	0	0,00
Totale annuo		21.741.723,12	30.319,99	2.404,64	63.988	0,00	111	-24.935,09	21.371.641,49	130	34.392,30	0	0,00
Versamento anno successivo (10)									377.871,17				
Totale importi di competenza anno 2019 (11)		21.741.723,12	30.319,99	2.404,64	63.988	0,00	111	-24.935,09	21.749.512,66	130	34.392,30	0	0,00

Per verificaione e conferma

Firma del Casiere Principale  
P.A. Dott. s.r.l. LUKO DESTINO

Per verificaione e conferma

Firma del Direttore U.P.

Per verificaione, conferma e quietanza

Firma dell'Amministrazione Provinciale

N.B. L'IPT lorda si ricava dalla somma dell'IPT netta(1) con i compensi ACI (4)

N.B. L'importo del versamento (6) corrisposto alla Provincia è la somma delle colonne 1,2,3 da cui sottrarre l'importo della colonna 5:(1+2+3)-5

N.B. Il totale dell'imposta riscossa è dato dalla somma delle colonne 1,2,3,4

N.B. I versamenti sulle riscossioni del mese di dicembre vengono effettuati nel mese stesso ed in parte a gennaio dell'anno successivo(residui);

pertanto, i versamenti relativi alla competenza di un intero anno si ottengono dalla somma dei versamenti effettuati nell'anno più quelli residui effettuati l'anno successivo

N.B. Il totale dei versamenti riferiti agli importi di competenza dell'intero anno (11) è pari al totale versato annuo(6) più il versamento residuo effettuato a gennaio dell'anno successivo(10)

N.B. L'importo IPT per Recuperi(7) è già contenuto nell'importo Riscossioni IPT(9) e l'importo Compenso per Recuperi(8) è già contenuto nell'importo Compenso per Formalità(4)

Versione 01.00.00 Data 11/01/2020 01:50:49

ALBERTO  
ORVIETANI  
PROVINCIA  
DI PERUGIA  
15.05.2020 2  
06:03:51  
UTC

# ANNO 2019 - GESTIONE BUONI PASTO

Modello n. 21 ex D.P.R. N. 194/1996 - CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - Franco PIMPINICCHIO

N.	Consistenza all'08/01/2019 (N. Buoni Pasto)		MESE DI RIF.NTO	ENTRATE			USCITE			Consistenza al 31/12/2019 (N. Buoni Pasto)		NOTE
	Numero BP	Valore nominale Buoni Pasto		ACQUISTI Numero BP	RESTIT. da Dip. Num.BP	Valore nominale Buoni Pasto	RESI Numero BP	CONSEGNE ai Dipendenti Numero BP	Valore nominale Buoni Pasto	Numero BP	Valore nominale Buoni Pasto	
	3.070	€ 21.490,00										Valore nominale di un Buono Pasto € 7,00
1			GENNAIO	6.800	5	€ 47.635,00			€ 0,00			F.VO-204259 del 27/12/2018 (consegna 3 gennaio 2019)
2			FEBBRAIO					6.780	€ 47.460,00			
3			MARZO	10.000	62	€ 70.434,00		8.597	€ 60.179,00			Fatt. 613/27 del 15/03/2019
4			APRILE				3.091	360	€ 24.157,00			Buoni pasto scaduti rimborso con nota di credito(Cap.1201/4)
5			MAGGIO					219	€ 1.533,00			
6			GIUGNO		110	€ 770,00		400	€ 2.800,00			
7			LUGLIO		33	€ 231,00		330	€ 2.310,00			
8			AGOSTO					183	€ 1.281,00			
9			SETTEMBRE	9.500	38	€ 66.766,00		2.707	€ 18.949,00			F. TD01 6243/27 DEL 13/09/2019
10			OTTOBRE		12	€ 84,00		2.098	€ 14.686,00			
11			NOVEMBRE		21	€ 147,00		666	€ 4.662,00			
12			DICEMBRE		1	€ 7,00		830	€ 5.810,00			
										3.391	€23.737,00	Valore nominale di un Buono Pasto € 7,00
<b>TOTALE</b>				26.300	282	€ 186.074,00	3.091	23.170	€ 183.827,00			

Perugia, 31/12/2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 01 pagine

VISTO DI REGOLARITA'  
Perugia, 31/12/2019



ALBERTO  
ORVIETANI  
PROVINCIA DI  
PERUGIA  
15.05.2020  
06:04:39 UTC

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Alberto ORVIETANI

\_\_\_\_\_

L'AGENTE CONTABILE  
Sig. Franco PIMPINICCHIO

\_\_\_\_\_



## PROVINCIA DI PERUGIA

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ELISABETTA RAGGIOTTI ANNO 2019

## MODELLO 21

n. Ord.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N. RICEVUTE	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. QUIETANZA	IMPORTO	
	GENNAIO		0,00	GENNAIO		0,00	
	FEBBRAIO		0,00	FEBBRAIO		0,00	
	MARZO		0,00	MARZO		0,00	
	APRILE		0,00	APRILE		0,00	
	MAGGIO		0,00	MAGGIO		0,00	
	GIUGNO		0,00	GIUGNO		0,00	
	LUGLIO		0,00	LUGLIO		0,00	
	AGOSTO		0,00	AGOSTO		0,00	
	SETTEMBRE		0,00	SETTEMBRE		0,00	
	OTTOBRE		0,00	OTTOBRE		0,00	
	NOVEMBRE		0,00	NOVEMBRE		0,00	
	DICEMBRE		0,00	DICEMBRE		0,00	
		Totale:	0,00		Totale:	0,00	

Perugia, li 28/02/2020

Il presente conto contiene n. 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Perugia, li 31/01/2020

L'Agente Contabile  
M. M. Elisabetta Raggiotti

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Alberto Orvietani

ALBERTO  
ORVIETANI  
PROVINCIA  
DI PERUGIA  
15.05.2020  
06:05:17  
UTC





MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 12193

Amministrazione provinciale di Perugia  
Madonna Alta - Via Mario Angelucci  
06100 PERUGIA PG

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile

PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2019 - 31.12.2019

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 12193 - Amministrazione provinciale di Perugia

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	
	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	
001-Alessandria	152,85	0,00	0,00	152,85	55,35	3,03	0,02	94,49
003-Ancona	17.401,21	841,71	0,41	18.243,33	5.593,28	82,77	0,02	12.567,30
007-Arezzo	61.199,53	3.311,61	753,26	65.264,40	6.112,53	2.760,52	0,36	56.391,71
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.719,41	3.038,40	0,00	23.757,81	9.687,63	34,66	0,00	14.035,52
010-Asti	741,11	23,76	0,00	764,87	33,45	0,68	0,01	730,75
012-Avellino	12.294,25	805,74	0,00	13.099,99	833,10	25,37	0,03	12.241,55
014-Bari	14.357,85	86,11	0,00	14.443,96	1.198,68	42,15	0,11	13.203,24
016-Belluno	55,78	6,53	0,00	62,31	20,14	24,86	0,02	17,33
017-Benevento	6.866,74	84,63	0,00	6.951,37	749,03	0,00	0,09	6.202,43
019-Bergamo	456,25	286,47	0,00	742,72	207,88	199,74	0,03	335,13
132-Biella	49,81	3,19	0,00	53,00	13,96	3,19	0,01	35,86
020-Bologna	6.731,20	1.804,98	72,86	8.609,04	726,48	135,88	0,07	7.746,75
021-Bolzano	274,37	133,47	0,00	407,84	107,89	29,62	0,01	270,34
022-Brescia	1.784,87	425,37	0,00	2.210,24	718,16	13,96	0,02	1.478,14
024-Brindisi	793,16	181,79	0,00	974,95	186,96	68,86	0,03	719,16
025-Cagliari	1.365,30	72,13	0,00	1.437,43	582,41	3,68	0,00	851,34
027-Campobasso	483,24	28,93	0,00	512,17	115,81	17,47	0,02	378,91
028-Caserta	58.268,25	4.228,44	5,66	62.502,35	5.613,01	313,30	0,32	56.576,36
030-Catanzaro	2.311,79	166,70	0,00	2.478,49	243,37	28,36	0,07	2.206,83
032-Chieti	1.536,98	72,82	0,00	1.609,80	623,79	94,44	0,06	891,63
033-Como	313,73	82,60	0,00	396,33	125,45	6,13	0,00	264,75
034-Cosenza	5.313,90	527,01	0,02	5.840,93	1.073,41	44,36	0,11	4.723,27
035-Cremona	3.293,02	230,97	0,00	3.523,99	2.978,28	8,30	0,03	537,44
133-Crotone	3.976,33	420,23	0,00	4.396,56	1.656,28	6,38	0,18	2.734,08
037-Cuneo	204,95	33,23	0,00	238,18	97,25	1,26	0,00	139,67
039-Ferrara	559,40	73,20	0,00	632,60	135,41	4,30	0,00	492,89
041-Firenze	15.430,22	1.680,88	0,00	17.111,10	3.240,95	290,84	0,02	13.579,33
043-Foggia	2.228,26	89,55	0,00	2.317,81	578,65	8,79	0,38	1.730,75
045-Forli'-Cesena	10.307,42	2.966,29	0,00	13.273,71	307,65	292,89	0,00	12.673,17
047-Frosinone	3.776,35	619,51	0,00	4.395,86	391,70	19,55	0,08	3.984,69
048-Genova	1.310,28	183,94	0,00	1.494,22	769,52	137,57	0,11	587,24
050-Gorizia	109,59	18,48	0,00	128,07	78,54	1,21	0,02	48,34
051-Grosseto	6.459,30	152,78	0,00	6.612,08	644,58	36,03	0,00	5.931,47
052-Imperia	537,58	134,56	0,00	672,14	323,28	2,87	0,04	346,03
053-Isernia	1.378,79	69,12	0,00	1.447,91	117,76	62,12	0,02	1.268,05
054-L' Aquila	8.215,68	1.250,72	5,99	9.472,39	490,45	97,79	0,00	8.884,15
056-La Spezia	483,25	189,80	0,00	673,05	228,09	143,65	0,04	301,35
057-Latina	8.889,07	331,65	0,00	9.220,72	1.227,84	592,13	0,03	7.400,78
059-Lecce	1.021,09	104,20	0,00	1.125,29	217,59	10,85	33,12	929,97
134-Lecco	233,02	70,92	0,00	303,94	87,90	28,78	0,00	187,26
061-Livorno	963,19	2.601,37	4,68	3.569,24	359,30	370,08	0,01	2.839,87
135-Lodi	234,76	102,43	0,00	337,19	93,66	11,74	0,00	231,79
062-Lucca	1.516,71	43,22	0,00	1.559,93	210,25	14,33	0,02	1.335,37
063-Macerata	19.254,98	4.469,26	0,00	23.724,24	2.996,04	859,00	0,10	19.869,30
064-Mantova	706,94	1.250,30	0,00	1.957,24	1.053,53	1,99	0,00	1.851,72
066-Massa Carrara	289,82	0,00	0,00	289,82	193,90	9,86	0,01	86,07
067-Matera	1.941,69	114,49	0,00	2.056,18	126,66	0,00	1,12	1.930,64
068-Milano	16.360,92	11.920,98	0,22	28.282,12	8.995,60	1.411,67	0,35	17.875,20
070-Modena	12.504,28	1.266,03	0,00	13.770,31	648,15	65,14	0,04	13.057,06
071-Napoli	88.434,60	40.248,30	0,00	128.682,90	11.423,78	214,34	0,51	117.045,29
073-Novara	28.453,99	7,79	0,00	28.461,78	1.218,35	0,00	0,05	27.243,48

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA &gt; CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1 RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	2 CARICO RUOLI	3 MAGGIORAZIONI	4 TOTALE CARICO (1+2+3)	5 ANNULLAMENTI	6 RISCOSSIONI	7 CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	
074-Nuoro	433,97	5,93	0,00	439,90	337,37	1,33	0,01	101,21
075-Oristano	55,82	13,67	0,00	69,49	46,66	13,67	0,00	9,16
077-Padova	3.771,33	437,33	0,00	4.208,66	1.107,63	75,92	0,20	3.025,31
078-Parma	861,61	764,44	11,59	1.637,64	465,35	201,60	0,04	970,73
079-Pavia	733,27	789,05	4,42	1.526,74	310,22	368,63	0,09	847,98
080-Perugia	5.894.530,94	970.228,49	6.265,78	6.871.025,21	1.027.835,98	240.401,62	25.893,07	5.577.011,28
082-Pesaro Urbino	7.254,11	10.309,51	0,00	17.563,62	1.159,14	127,85	0,14	16.276,77
083-Pescara	5.484,52	197,46	0,00	5.681,98	288,72	19,31	0,04	5.373,99
085-Piacenza	224,12	112,11	0,00	336,23	95,33	10,49	0,00	230,41
087-Pisa	5.633,04	81,35	0,00	5.714,39	228,25	5,61	0,06	5.480,59
089-Pistoia	1.820,98	246,00	0,00	2.066,98	366,22	34,36	0,01	1.666,41
091-Pordenone	2.079,27	30,25	0,00	2.109,52	54,66	3,53	0,00	2.051,33
092-Potenza	4.007,51	153,31	0,00	4.160,82	327,14	16,63	0,03	3.817,08
136-Prato	10.106,56	269,14	0,00	10.375,70	570,69	59,64	0,22	9.745,59
093-Ravenna	7.048,40	78,54	0,00	7.126,94	557,68	114,40	0,03	6.454,89
094-Reggio di Calabria	2.261,82	290,34	0,00	2.552,16	615,96	12,70	0,26	1.923,76
095-Reggio nell' Emilia	929,20	154,56	0,00	1.083,76	298,21	4,37	0,03	781,21
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	78,47	11,75	0,00	90,22	67,16	11,75	0,02	11,33
096-Rieti	16.274,41	1.875,47	0,00	18.149,88	1.110,17	9,13	0,78	17.031,36
137-Rimini	8.149,72	1.298,19	7,57	9.455,48	1.622,61	91,90	0,12	7.741,09
097-Roma	501.161,53	28.155,95	385,03	529.702,51	46.389,59	7.385,68	11,80	475.939,04
099-Rovigo	244,04	4,68	0,00	248,72	101,37	0,00	0,00	147,35
100-Salerno	18.568,65	1.260,98	0,00	19.829,63	677,89	71,69	0,08	19.080,13
102-Sassari	1.670,10	194,38	0,00	1.864,48	356,37	10,32	0,00	1.497,79
103-Savona	399,95	38,59	0,00	438,54	291,57	12,93	0,01	134,05
104-Siena	25.226,59	1.777,10	0,00	27.003,69	3.334,39	211,84	0,42	23.457,88
105-Sondrio	1.317,86	46,21	0,00	1.364,07	24,04	0,00	0,00	1.340,03
106-Taranto	1.180,01	112,34	0,00	1.292,35	361,75	55,31	0,23	875,52
108-Teramo	1.773,16	993,08	20,65	2.786,89	657,25	16,89	2,56	2.115,31
109-Terni	97.785,68	12.880,03	29,46	110.695,17	13.511,39	2.968,51	0,44	94.215,71
110-Torino	3.643,76	3.640,16	0,00	7.283,92	1.545,32	2.881,59	0,10	2.857,11
112-Trento	1.054,24	153,04	0,00	1.207,28	475,48	26,90	0,05	704,95
113-Treviso	359,06	219,29	0,00	578,35	252,53	5,97	0,04	319,89
114-Trieste	793,58	10,11	0,00	803,69	40,26	0,00	0,00	763,43
115-Udine	3.496,43	68,18	0,00	3.564,61	298,19	0,00	0,04	3.266,46
117-Varese	1.183,71	254,86	0,00	1.438,57	382,81	30,68	0,07	1.025,15
119-Venezia	1.306,39	66,26	0,00	1.372,65	637,47	9,37	0,10	725,91
138-Verbano Cusio Ossola	63,04	5,53	0,00	68,57	10,99	0,00	0,00	57,58
121-Vercelli	286,20	4,94	0,00	291,14	241,11	0,00	0,00	50,03
122-Verona	2.622,20	123,24	0,00	2.745,44	363,63	112,43	0,01	2.269,39
139-Vibo Valentia	1.056,49	100,58	0,00	1.157,07	568,76	9,02	0,03	579,32
124-Vicenza	607,55	192,63	0,00	800,18	298,84	28,07	0,17	473,44
125-Viterbo	18.152,18	22.345,98	1.917,66	42.415,82	2.478,00	809,18	17,53	39.146,17
TOTALE	7.108.238,53	1.146.851,62	9.485,26	8.264.575,41	1.185.326,86	264.867,31	25.966,52	6.788.678,36

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
 CONTO DI GESTIONE  
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 12193 - Amministrazione provinciale di Perugia

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
001-Alessandria	0,00	3,03	0,17	0,03	0,00	0,13	2,96
003-Ancona	0,08	82,77	4,66	0,92	0,67	3,62	81,56
007-Arezzo	11,44	2.760,52	153,96	33,76	8,70	104,65	2.697,59
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	34,66	1,95	0,36	0,96	1,95	35,26
010-Asti	0,00	0,68	0,05	0,01	0,00	0,05	0,67
012-Avellino	0,00	25,37	1,45	0,29	0,03	0,98	24,64
014-Bari	0,00	42,15	2,64	0,46	0,63	2,34	42,02
016-Belluno	0,00	24,86	1,53	0,31	0,97	1,38	25,37
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	199,74	11,55	2,51	0,13	11,15	196,96
132-Biella	0,00	3,19	0,19	0,04	0,00	0,09	3,05
020-Bologna	0,00	135,88	7,59	1,66	1,17	6,05	133,85
021-Bolzano	0,00	29,62	1,61	0,31	0,00	0,88	28,58
022-Brescia	0,00	13,96	0,89	0,18	0,46	0,89	14,24
024-Brindisi	0,00	68,86	4,10	0,88	0,00	4,10	67,98
025-Cagliari	0,00	3,68	0,22	0,03	0,01	0,22	3,66
027-Campobasso	0,00	17,47	1,06	0,15	0,17	0,85	17,28
028-Caserta	0,00	313,30	18,61	3,99	1,10	16,95	308,75
030-Catanzaro	0,00	28,36	1,66	0,31	0,23	1,48	28,10
032-Chieti	0,00	94,44	6,16	1,18	3,56	6,10	96,76
033-Como	0,00	6,13	0,54	0,15	0,04	0,54	6,02
034-Cosenza	0,00	44,36	2,87	0,48	0,50	2,47	43,98
035-Cremona	0,12	8,30	0,41	0,09	0,00	0,20	8,12
133-Crotone	1,33	6,38	0,78	0,23	0,20	0,78	7,68
037-Cuneo	0,00	1,26	0,09	0,01	0,00	0,09	1,25
039-Ferrara	0,00	4,30	0,24	0,05	0,03	0,24	4,28
041-Firenze	0,00	290,84	18,22	3,71	3,48	15,46	287,85
043-Foggia	0,00	8,79	0,53	0,07	0,02	0,36	8,57
045-Forli'-Cesena	0,00	292,89	17,58	3,85	0,93	17,46	289,85
047-Frosinone	7,65	19,55	0,95	0,09	0,01	0,55	26,72
048-Genova	0,00	137,57	12,59	2,66	17,82	12,59	152,73
050-Gorizia	0,00	1,21	0,32	0,02	0,24	0,32	1,43
051-Grosseto	0,00	36,03	1,92	0,16	0,66	1,92	36,53
052-Imperia	0,00	2,87	0,00	0,00	0,43	0,00	3,30
053-Isernia	0,00	62,12	2,83	0,74	0,17	2,83	61,55
054-L' Aquila	0,00	97,79	7,39	1,53	0,59	7,39	96,85
056-La Spezia	0,00	143,65	8,62	1,90	0,00	4,31	137,44
057-Latina	0,00	592,13	34,51	7,57	1,72	34,31	586,08
059-Lecce	0,00	10,85	0,50	0,07	0,26	0,47	11,01
134-Lecco	0,00	28,78	1,75	0,28	0,44	1,67	28,86
061-Livorno	0,00	370,08	21,94	4,86	0,00	11,03	354,31
135-Lodi	0,00	11,74	0,74	0,20	0,02	0,42	11,24
062-Lucca	3,15	14,33	0,86	0,18	0,30	0,63	17,37
063-Macerata	0,00	859,00	12,92	2,66	0,75	11,57	855,74
064-Mantova	0,00	1,99	0,11	0,02	0,00	0,00	1,86
066-Massa Carrara	0,66	9,86	0,76	0,06	0,90	0,76	11,36
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	1,62	1.411,67	87,07	18,58	50,46	70,76	1.428,86
070-Modena	1,66	65,14	3,59	0,55	0,40	2,90	65,96
071-Napoli	0,00	214,34	23,65	4,96	2,66	21,48	209,87
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA &gt; CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
074-Nuoro	0,00	1,33	0,12	0,02	0,00	0,12	1,31
075-Oristano	0,00	13,67	0,13	0,02	0,00	0,13	13,65
077-Padova	0,00	75,92	4,57	0,94	2,00	3,27	75,68
078-Parma	0,00	201,60	11,61	2,49	0,18	7,14	194,82
079-Pavia	0,00	368,63	21,95	4,80	0,50	18,88	361,26
080-Perugia	5.292,88	240.401,62	12.937,80	2.570,12	6.967,90	10.446,92	247.601,40
082-Pesaro Urbino	0,00	127,85	8,97	2,00	3,99	7,39	128,26
083-Pescara	0,00	19,31	1,17	0,25	0,55	1,17	19,61
085-Piacenza	5,45	10,49	0,62	0,13	0,05	0,62	15,86
087-Pisa	0,00	5,61	0,53	0,11	0,00	0,53	5,50
089-Pistoia	0,00	34,36	2,06	0,48	0,36	1,43	33,61
091-Pordenone	0,00	3,53	0,30	0,01	0,28	0,30	3,80
092-Potenza	0,00	16,63	1,05	0,20	0,87	1,05	17,30
136-Prato	0,00	59,64	4,16	0,77	4,72	3,91	63,34
093-Ravenna	0,00	114,40	8,53	1,79	13,20	8,53	125,81
094-Reggio di Calabria	0,00	12,70	0,77	0,17	0,00	0,39	12,15
095-Reggio nell' Emilia	0,00	4,37	0,23	0,02	0,03	0,23	4,38
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	11,75	0,70	0,15	0,00	0,35	11,25
096-Rieti	0,00	9,13	0,60	0,10	0,33	0,60	9,36
137-Rimini	0,00	91,90	7,85	1,76	11,56	7,15	101,00
097-Roma	7,54	7.385,68	378,87	81,07	121,77	355,61	7.410,66
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	71,69	4,62	0,99	1,27	4,57	71,92
102-Sassari	0,00	10,32	0,69	0,13	0,01	0,51	10,02
103-Savona	0,00	12,93	0,76	0,16	0,12	0,60	12,73
104-Siena	0,00	211,84	3,72	0,74	0,83	3,72	211,93
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	55,31	3,61	0,50	1,51	3,50	56,21
108-Teramo	0,00	16,89	0,99	0,48	0,43	0,99	16,84
109-Terni	1,93	2.968,51	197,68	42,76	21,36	184,70	2.936,06
110-Torino	0,00	2.881,59	157,88	34,65	0,34	81,00	2.770,40
112-Trento	0,00	26,90	2,24	0,46	0,08	2,24	26,52
113-Treviso	0,00	5,97	0,22	0,04	0,01	0,22	5,94
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	30,68	2,01	0,36	0,18	2,00	30,49
119-Venezia	0,00	9,37	0,30	0,04	0,00	0,19	9,22
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	112,43	6,10	1,23	0,94	4,41	110,45
139-Vibo Valentia	0,00	9,02	0,55	0,10	0,42	0,55	9,34
124-Vicenza	0,00	28,07	1,12	0,22	0,34	0,97	28,04
125-Viterbo	0,00	809,18	55,56	12,13	14,57	55,20	811,26
<b>TOTALE</b>	<b>5.335,51</b>	<b>264.867,31</b>	<b>14.314,97</b>	<b>2.865,50</b>	<b>7.272,52</b>	<b>11.598,46</b>	<b>271.893,33</b>

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
 CONTO DI GESTIONE  
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 12193 - Amministrazione provinciale di Perugia

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
001-Alessandria	0,00	2,96	0,00	0,00	2,96	0,13	0,00
003-Ancona	0,08	81,48	0,00	0,00	47,88	3,62	33,68
007-Arezzo	11,44	2.686,15	0,00	0,00	2.694,58	104,65	3,01
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	35,26	0,00	0,00	35,26	1,95	0,00
010-Asti	0,00	0,67	0,00	0,00	0,67	0,05	0,00
012-Avellino	0,00	24,64	0,00	0,00	24,64	0,98	0,00
014-Bari	0,00	42,02	0,00	0,00	40,14	2,34	1,88
016-Belluno	0,00	25,37	0,00	0,00	25,37	1,38	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	196,96	0,00	0,00	196,51	11,15	0,45
132-Biella	0,00	3,05	0,00	0,00	3,05	0,09	0,00
020-Bologna	0,00	133,85	0,00	0,00	131,66	6,05	2,19
021-Bolzano	0,00	28,58	0,00	0,00	27,98	0,88	0,60
022-Brescia	0,00	14,24	0,00	0,00	14,24	0,89	0,00
024-Brindisi	0,00	67,98	0,00	0,00	67,98	4,10	0,00
025-Cagliari	0,00	3,66	0,00	0,00	3,66	0,22	0,00
027-Campobasso	0,00	17,28	0,00	0,00	15,63	0,85	1,65
028-Caserta	0,00	308,75	0,00	0,00	308,75	16,95	0,00
030-Catanzaro	0,00	28,10	0,00	0,00	28,10	1,48	0,00
032-Chieti	0,00	96,76	0,00	0,00	96,76	6,10	0,00
033-Como	0,00	6,02	0,00	0,00	5,93	0,54	0,09
034-Cosenza	0,00	43,98	0,00	0,00	35,82	2,47	8,16
035-Cremona	0,12	8,00	0,00	0,00	8,12	0,20	0,00
133-Crotone	1,33	6,35	0,00	0,00	7,68	0,78	0,00
037-Cuneo	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25	0,09	0,00
039-Ferrara	0,00	4,28	0,00	0,00	4,28	0,24	0,00
041-Firenze	0,00	287,85	0,00	0,00	286,38	15,46	1,47
043-Foggia	0,00	8,57	0,00	0,00	8,57	0,36	0,00
045-Forli'-Cesena	0,00	289,85	0,00	0,00	289,85	17,46	0,00
047-Frosinone	7,65	19,07	0,00	0,00	26,72	0,55	0,00
048-Genova	0,00	152,73	0,00	0,00	152,73	12,59	0,00
050-Gorizia	0,00	1,43	0,00	0,00	1,43	0,32	0,00
051-Grosseto	0,00	36,53	0,00	0,00	36,53	1,92	0,00
052-Imperia	0,00	3,30	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	61,55	0,00	0,00	61,55	2,83	0,00
054-L' Aquila	0,00	96,85	0,00	0,00	95,97	7,39	0,88
056-La Spezia	0,00	137,44	0,00	0,00	137,44	4,31	0,00
057-Latina	0,00	586,08	0,00	0,00	586,08	34,31	0,00
059-Lecce	0,00	11,01	0,00	0,00	9,90	0,47	1,11
134-Lecco	0,00	28,86	0,00	6,99	21,87	1,67	0,00
061-Livorno	0,00	354,31	0,00	0,00	354,26	11,03	0,05
135-Lodi	0,00	11,24	0,00	0,00	11,24	0,42	0,00
062-Lucca	3,15	14,22	0,00	0,00	10,03	0,63	7,34
063-Macerata	0,00	855,74	0,00	0,00	855,74	11,57	0,00
064-Mantova	0,00	1,86	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,66	10,70	0,00	0,00	11,36	0,76	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	1,62	1.427,24	0,00	0,00	1.428,47	70,76	0,39
070-Modena	1,66	64,30	0,00	0,00	63,85	2,90	2,11
071-Napoli	0,00	209,87	0,00	0,00	209,71	21,48	0,16
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) &gt; RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
074-Nuoro	0,00	1,31	0,00	0,00	1,31	0,12	0,00
075-Cristano	0,00	13,65	0,00	0,00	13,65	0,13	0,00
077-Padova	0,00	75,68	0,00	0,00	75,68	3,27	0,00
078-Parma	0,00	194,82	0,00	0,00	164,45	7,14	30,37
079-Pavia	0,00	361,26	0,00	0,00	361,26	18,88	0,00
080-Perugia	5.292,88	242.308,52	0,00	2.864,85	239.139,68	10.446,92	5.596,87
082-Pesaro Urbino	0,00	128,26	0,00	0,00	128,26	7,39	0,00
083-Pescara	0,00	19,61	0,00	0,00	19,61	1,17	0,00
085-Piacenza	5,45	10,41	0,00	0,00	15,86	0,62	0,00
087-Pisa	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50	0,53	0,00
089-Pistoia	0,00	33,61	0,00	0,00	33,61	1,43	0,00
091-Pordenone	0,00	3,80	0,00	0,00	3,80	0,30	0,00
092-Potenza	0,00	17,30	0,00	0,00	17,30	1,05	0,00
136-Prato	0,00	63,34	0,00	0,00	63,34	3,91	0,00
093-Ravenna	0,00	125,81	0,00	0,00	125,63	8,53	0,18
094-Reggio di Calabria	0,00	12,15	0,00	0,00	12,15	0,39	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	4,38	0,00	0,00	4,38	0,23	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	11,25	0,00	0,00	11,25	0,35	0,00
096-Rieti	0,00	9,36	0,00	0,00	9,36	0,60	0,00
137-Rimini	0,00	101,00	0,00	0,00	101,00	7,15	0,00
097-Roma	7,54	7.403,12	0,00	0,00	7.391,83	355,61	18,83
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	71,92	0,00	0,00	71,92	4,57	0,00
102-Sassari	0,00	10,02	0,00	0,00	10,02	0,51	0,00
103-Savona	0,00	12,73	0,00	0,00	12,73	0,60	0,00
104-Siena	0,00	211,93	0,00	0,00	211,77	3,72	0,16
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	56,21	0,00	0,00	54,57	3,50	1,64
108-Teramo	0,00	16,84	0,00	0,00	16,84	0,99	0,00
109-Terni	1,93	2.934,13	0,00	0,00	2.930,49	184,70	5,57
110-Torino	0,00	2.770,40	0,00	0,00	2.770,40	81,00	0,00
112-Trento	0,00	26,52	0,00	0,00	26,52	2,24	0,00
113-Treviso	0,00	5,94	0,00	0,00	5,94	0,22	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	30,49	0,00	0,00	30,49	2,00	0,00
119-Venezia	0,00	9,22	0,00	0,00	4,55	0,19	4,67
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	110,45	0,00	0,00	110,45	4,41	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	9,34	0,00	0,00	9,34	0,55	0,00
124-Vicenza	0,00	28,04	0,00	0,00	28,04	0,97	0,00
125-Viterbo	0,00	811,26	0,00	0,00	811,26	55,20	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.335,51</b>	<b>266.557,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871,84</b>	<b>263.297,98</b>	<b>11.598,46</b>	<b>5.723,51</b>

(\*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
 CONTO DI GESTIONE  
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 12193 - Amministrazione provinciale di Perugia

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
001-Alessandria	30.05.2019	1,28	99999999
001-Alessandria	02.12.2019	1,68	99999999
003-Ancona	10.01.2019	0,08	460
003-Ancona	21.01.2019	0,08	1505
003-Ancona	11.02.2019	0,40	2847
003-Ancona	20.02.2019	0,08	3392
003-Ancona	11.03.2019	0,40	4802
003-Ancona	01.04.2019	0,40	6392
003-Ancona	30.04.2019	0,40	8386
003-Ancona	30.05.2019	0,40	10491
003-Ancona	20.06.2019	6,07	12037
003-Ancona	01.07.2019	0,46	12858
003-Ancona	22.07.2019	1,02	14450
003-Ancona	12.08.2019	14,20	16268
003-Ancona	20.08.2019	3,03	17166
003-Ancona	10.09.2019	1,28	18835
003-Ancona	30.09.2019	0,35	20487
003-Ancona	21.10.2019	9,65	22182
003-Ancona	11.11.2019	0,57	23761
003-Ancona	02.12.2019	0,47	25673
003-Ancona	10.12.2019	4,88	26511
003-Ancona	20.12.2019	3,21	27919
003-Ancona	30.12.2019	0,45	28886
003-Ancona	10.01.2020	0,00	642
007-Arezzo	10.01.2019	11,44	572
007-Arezzo	21.01.2019	0,36	1283
007-Arezzo	30.01.2019	0,03	1827
007-Arezzo	11.02.2019	145,21	2710
007-Arezzo	20.02.2019	1,71	3269
007-Arezzo	04.03.2019	0,27	4078
007-Arezzo	11.03.2019	140,16	4577
007-Arezzo	20.03.2019	11,22	5251
007-Arezzo	01.04.2019	151,03	6187
007-Arezzo	10.04.2019	1,11	6766
007-Arezzo	23.04.2019	0,21	7694
007-Arezzo	30.04.2019	2,05	8243
007-Arezzo	10.05.2019	150,47	8871
007-Arezzo	20.05.2019	0,12	9640
007-Arezzo	30.05.2019	152,79	10386
007-Arezzo	10.06.2019	734,42	11174
007-Arezzo	20.06.2019	0,03	11869
007-Arezzo	01.07.2019	6,81	12643
007-Arezzo	10.07.2019	0,94	13246
007-Arezzo	22.07.2019	1,04	14250
007-Arezzo	30.07.2019	22,59	14932
007-Arezzo	12.08.2019	164,89	16136
007-Arezzo	20.08.2019	17,94	17061
007-Arezzo	30.08.2019	3,57	18130
007-Arezzo	10.09.2019	228,71	18924
007-Arezzo	20.09.2019	0,23	19756
007-Arezzo	30.09.2019	3,12	20497
007-Arezzo	10.10.2019	229,14	21180
007-Arezzo	21.10.2019	11,08	22130



## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) &gt; DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
007-Arezzo	30.10.2019	2,12	22768
007-Arezzo	11.11.2019	0,97	23714
007-Arezzo	20.11.2019	0,30	24450
007-Arezzo	02.12.2019	12,40	25604
007-Arezzo	10.12.2019	230,20	26403
007-Arezzo	20.12.2019	240,16	27928
007-Arezzo	30.12.2019	15,74	28912
007-Arezzo	10.01.2020	0,00	727
008-Ascoli Piceno e Fermo	04.03.2019	8,96	3904
008-Ascoli Piceno e Fermo	22.07.2019	1,50	13071
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.08.2019	0,40	15778
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.08.2019	16,56	16682
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.09.2019	1,62	18139
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.09.2019	1,63	18860
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.10.2019	0,10	21015
008-Ascoli Piceno e Fermo	02.12.2019	4,49	23611
010-Asti	20.08.2019	0,67	99999999
012-Avellino	21.01.2019	0,28	278
012-Avellino	20.02.2019	0,21	190
012-Avellino	23.04.2019	0,28	225
012-Avellino	20.05.2019	0,21	233
012-Avellino	01.07.2019	15,00	198
012-Avellino	20.08.2019	2,34	655
012-Avellino	10.10.2019	5,98	181
012-Avellino	20.12.2019	0,34	702
014-Bari	30.01.2019	1,84	12
014-Bari	11.03.2019	1,82	15
014-Bari	10.04.2019	1,84	11
014-Bari	23.04.2019	1,82	1
014-Bari	30.04.2019	4,31	11
014-Bari	20.05.2019	3,66	9
014-Bari	10.06.2019	1,88	12
014-Bari	20.06.2019	1,83	15
014-Bari	11.11.2019	1,57	10
014-Bari	20.11.2019	1,68	3
014-Bari	02.12.2019	0,31	2
014-Bari	10.12.2019	1,57	9
014-Bari	20.12.2019	16,01	6
014-Bari	10.01.2020	0,00	5
016-Belluno	02.12.2019	25,37	999999
017-Benevento		0,00	
019-Bergamo	11.03.2019	1,96	7969
019-Bergamo	10.07.2019	18,66	22962
019-Bergamo	11.11.2019	175,89	40910
019-Bergamo	10.01.2020	0,00	1148
132-Biella	20.08.2019	3,05	99999999
020-Bologna	21.01.2019	0,38	1731
020-Bologna	11.02.2019	3,18	3770
020-Bologna	20.02.2019	0,19	4666
020-Bologna	11.03.2019	0,19	6716
020-Bologna	10.04.2019	1,52	9934
020-Bologna	20.05.2019	1,25	14181
020-Bologna	10.07.2019	10,00	19547
020-Bologna	12.08.2019	0,19	23939
020-Bologna	20.08.2019	35,59	25464
020-Bologna	10.09.2019	2,86	27880
020-Bologna	10.10.2019	1,26	31324
020-Bologna	21.10.2019	4,51	32699
020-Bologna	30.10.2019	0,37	33734

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) &gt; DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
020-Bologna	11.11.2019	27,47	35104
020-Bologna	10.12.2019	33,54	39245
020-Bologna	20.12.2019	8,21	41426
020-Bologna	30.12.2019	0,95	42883
020-Bologna	10.01.2020	0,00	920
021-Bolzano	30.05.2019	0,60	3005
021-Bolzano	22.07.2019	0,52	2207
021-Bolzano	12.08.2019	0,51	1208
021-Bolzano	20.08.2019	2,33	2008
021-Bolzano	30.08.2019	0,76	3008
021-Bolzano	11.11.2019	23,26	1111
021-Bolzano	10.01.2020	0,00	1001
022-Brescia	20.03.2019	1,51	9080
022-Brescia	30.04.2019	6,01	14194
022-Brescia	20.06.2019	1,58	20523
022-Brescia	30.07.2019	3,90	26026
022-Brescia	20.08.2019	0,61	29742
022-Brescia	20.12.2019	0,63	48390
024-Brindisi	30.12.2019	67,98	6
025-Cagliari	20.08.2019	0,47	58107442
025-Cagliari	30.09.2019	2,72	58757995
025-Cagliari	20.12.2019	0,47	60424583
027-Campobasso	11.02.2019	1,62	123
027-Campobasso	04.03.2019	1,67	130
027-Campobasso	22.07.2019	1,64	126
027-Campobasso	12.08.2019	1,64	190
027-Campobasso	20.09.2019	1,63	120
027-Campobasso	21.10.2019	1,63	144
027-Campobasso	11.11.2019	1,64	149
027-Campobasso	10.12.2019	1,65	173
027-Campobasso	20.12.2019	2,51	358
027-Campobasso	10.01.2020	0,00	122
028-Caserta	20.08.2019	4,96	824
028-Caserta	02.12.2019	13,44	462
028-Caserta	20.12.2019	289,24	903
028-Caserta	30.12.2019	1,11	553
030-Catanzaro	21.01.2019	7,47	99999999
030-Catanzaro	30.05.2019	5,84	99999930
030-Catanzaro	30.08.2019	4,98	99999999
030-Catanzaro	20.09.2019	4,99	99999999
030-Catanzaro	20.11.2019	0,13	99999999
030-Catanzaro	02.12.2019	0,70	99999999
030-Catanzaro	20.12.2019	3,30	99999999
030-Catanzaro	30.12.2019	0,69	99999999
032-Chieti	11.03.2019	1,44	128
032-Chieti	01.04.2019	1,43	174
032-Chieti	30.05.2019	0,70	122
032-Chieti	01.07.2019	0,68	146
032-Chieti	10.07.2019	54,42	93
032-Chieti	20.08.2019	5,51	367
032-Chieti	30.08.2019	15,37	158
032-Chieti	21.10.2019	0,70	198
032-Chieti	20.11.2019	2,13	152
032-Chieti	02.12.2019	1,70	195
032-Chieti	20.12.2019	11,01	446
032-Chieti	30.12.2019	1,67	223
033-Como	20.08.2019	2,78	22264
033-Como	10.10.2019	0,13	27344
033-Como	11.11.2019	0,10	30585

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) &gt; DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
033-Como	10.12.2019	0,11	34157
033-Como	20.12.2019	2,81	36134
033-Como	10.01.2020	0,00	828
034-Cosenza	21.01.2019	10,05	99999999
034-Cosenza	20.02.2019	1,80	99999999
034-Cosenza	11.03.2019	1,87	99999999
034-Cosenza	20.03.2019	1,82	99999999
034-Cosenza	23.04.2019	1,82	99999999
034-Cosenza	10.05.2019	1,60	99999999
034-Cosenza	20.05.2019	1,83	99999999
034-Cosenza	20.06.2019	1,98	99999999
034-Cosenza	20.08.2019	2,35	99999999
034-Cosenza	11.11.2019	3,89	99999999
034-Cosenza	10.12.2019	0,14	99999999
034-Cosenza	20.12.2019	6,67	99999999
034-Cosenza	10.01.2020	0,00	99999999
035-Cremona	10.01.2019	0,12	540
035-Cremona	11.02.2019	0,12	2762
035-Cremona	11.03.2019	0,12	4921
035-Cremona	10.04.2019	0,12	7213
035-Cremona	30.04.2019	6,68	8767
035-Cremona	10.05.2019	0,12	9463
035-Cremona	10.06.2019	0,12	11886
035-Cremona	22.07.2019	0,12	15278
035-Cremona	12.08.2019	0,12	17286
035-Cremona	10.09.2019	0,12	20257
035-Cremona	10.10.2019	0,12	22776
035-Cremona	11.11.2019	0,12	25590
035-Cremona	10.12.2019	0,12	28575
133-Crotone	10.01.2019	1,33	99999999
133-Crotone	10.04.2019	0,45	99999999
133-Crotone	23.04.2019	0,39	99999999
133-Crotone	20.05.2019	0,39	99999999
133-Crotone	20.06.2019	0,39	99999999
133-Crotone	22.07.2019	0,39	99999999
133-Crotone	12.08.2019	0,85	99999999
133-Crotone	20.08.2019	1,08	99999999
133-Crotone	20.09.2019	0,39	99999999
133-Crotone	20.11.2019	0,38	99999999
133-Crotone	10.12.2019	1,24	99999999
133-Crotone	30.12.2019	0,40	99999999
037-Cuneo	20.08.2019	0,74	99999999
037-Cuneo	30.12.2019	0,51	99999999
039-Ferrara	23.04.2019	0,94	6987
039-Ferrara	20.05.2019	0,93	8773
039-Ferrara	10.06.2019	2,41	10185
041-Firenze	21.01.2019	0,07	2110
041-Firenze	20.02.2019	158,58	5443
041-Firenze	20.03.2019	1,25	8904
041-Firenze	01.04.2019	7,97	10380
041-Firenze	23.04.2019	0,07	12961
041-Firenze	10.05.2019	1,60	15005
041-Firenze	30.05.2019	1,47	17439
041-Firenze	10.07.2019	1,46	22290
041-Firenze	22.07.2019	8,45	23933
041-Firenze	30.07.2019	1,45	25048
041-Firenze	12.08.2019	8,45	26907
041-Firenze	20.08.2019	7,05	28607
041-Firenze	30.08.2019	2,37	30339

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) &gt; DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
041-Firenze	30.09.2019	35,50	34212
041-Firenze	10.10.2019	21,92	35407
041-Firenze	30.10.2019	4,01	38121
041-Firenze	11.11.2019	1,45	39660
041-Firenze	20.11.2019	6,12	40847
041-Firenze	10.12.2019	1,45	44061
041-Firenze	20.12.2019	12,62	46580
041-Firenze	30.12.2019	3,07	48251
041-Firenze	10.01.2020	0,00	1047
043-Foggia	10.06.2019	5,27	8
043-Foggia	20.08.2019	1,37	1
043-Foggia	10.09.2019	0,20	15
043-Foggia	11.11.2019	0,15	13
043-Foggia	20.12.2019	1,58	2
045-Forli'-Cesena	21.01.2019	0,05	1049
045-Forli'-Cesena	04.03.2019	0,05	3525
045-Forli'-Cesena	20.03.2019	0,05	4556
045-Forli'-Cesena	23.04.2019	0,05	6666
045-Forli'-Cesena	20.05.2019	0,05	8352
045-Forli'-Cesena	20.06.2019	0,05	10332
045-Forli'-Cesena	22.07.2019	284,44	12456
045-Forli'-Cesena	20.08.2019	0,05	14776
045-Forli'-Cesena	30.08.2019	0,75	15622
045-Forli'-Cesena	20.09.2019	0,05	17031
045-Forli'-Cesena	20.12.2019	4,26	24304
047-Frosinone	10.01.2019	7,65	557
047-Frosinone	21.01.2019	3,61	1388
047-Frosinone	20.03.2019	3,66	6132
047-Frosinone	01.04.2019	3,69	7171
047-Frosinone	30.04.2019	3,86	9527
047-Frosinone	22.07.2019	1,30	16804
047-Frosinone	30.07.2019	0,84	17592
047-Frosinone	10.12.2019	2,11	31689
048-Genova	20.03.2019	16,26	7044
048-Genova	30.04.2019	5,68	11109
048-Genova	11.11.2019	130,79	32514
050-Gorizia	21.01.2019	0,07	21012019
050-Gorizia	20.02.2019	0,07	20022019
050-Gorizia	20.03.2019	0,07	20032019
050-Gorizia	23.04.2019	0,10	23042019
050-Gorizia	20.05.2019	0,12	20052019
050-Gorizia	20.06.2019	0,06	20062019
050-Gorizia	22.07.2019	0,12	22072019
050-Gorizia	20.09.2019	0,12	20092019
050-Gorizia	21.10.2019	0,06	21102019
050-Gorizia	20.12.2019	0,64	20122019
051-Grosseto	04.03.2019	5,38	3532
051-Grosseto	01.04.2019	5,36	5390
051-Grosseto	23.04.2019	0,66	6733
051-Grosseto	12.08.2019	2,16	14169
051-Grosseto	20.08.2019	2,35	14969
051-Grosseto	02.12.2019	7,28	22583
051-Grosseto	20.12.2019	3,70	24608
051-Grosseto	30.12.2019	9,64	25483
052-Imperia	11.02.2019	0,67	1992
052-Imperia	20.03.2019	0,34	3985
052-Imperia	10.04.2019	0,22	5172
052-Imperia	10.05.2019	0,22	6883
052-Imperia	10.06.2019	0,22	8779

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) &gt; DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
052-Imperia	01.07.2019	0,22	10077
052-Imperia	12.08.2019	0,22	12923
052-Imperia	10.09.2019	0,22	15162
052-Imperia	21.10.2019	0,24	17978
052-Imperia	11.11.2019	0,25	19350
052-Imperia	02.12.2019	0,24	20911
052-Imperia	30.12.2019	0,24	23509
053-Isernia	01.07.2019	0,81	64
053-Isernia	22.07.2019	0,76	61
053-Isernia	12.08.2019	48,44	171
053-Isernia	20.08.2019	4,62	219
053-Isernia	20.09.2019	0,77	80
053-Isernia	21.10.2019	0,77	105
053-Isernia	20.11.2019	0,77	83
053-Isernia	20.12.2019	4,61	17203
054-L' Aquila	21.01.2019	0,93	208
054-L' Aquila	04.03.2019	0,85	207
054-L' Aquila	23.04.2019	0,85	203
054-L' Aquila	30.04.2019	0,85	167
054-L' Aquila	20.05.2019	0,85	204
054-L' Aquila	20.06.2019	4,61	142
054-L' Aquila	01.07.2019	0,85	175
054-L' Aquila	12.08.2019	4,97	315
054-L' Aquila	20.08.2019	0,63	512
054-L' Aquila	30.08.2019	31,71	264
054-L' Aquila	20.09.2019	8,23	196
054-L' Aquila	11.11.2019	0,88	228
054-L' Aquila	10.12.2019	4,78	269
054-L' Aquila	20.12.2019	4,12	562
054-L' Aquila	30.12.2019	30,86	334
054-L' Aquila	10.01.2020	0,00	200
056-La Spezia	22.07.2019	137,44	11740
057-Latina	30.01.2019	49,85	2069
057-Latina	11.03.2019	51,25	5395
057-Latina	10.04.2019	49,67	7987
057-Latina	30.04.2019	49,67	9707
057-Latina	20.05.2019	14,64	11370
057-Latina	30.05.2019	49,67	12208
057-Latina	10.07.2019	49,67	15697
057-Latina	12.08.2019	56,14	19251
057-Latina	20.08.2019	1,18	20545
057-Latina	10.09.2019	49,66	22630
057-Latina	10.10.2019	49,66	25600
057-Latina	11.11.2019	49,65	28692
057-Latina	02.12.2019	49,65	31092
057-Latina	20.12.2019	15,72	33969
059-Lecce	20.09.2019	0,57	1
059-Lecce	21.10.2019	0,47	11
059-Lecce	20.11.2019	4,63	7
059-Lecce	02.12.2019	2,65	5
059-Lecce	10.12.2019	1,15	5
059-Lecce	20.12.2019	0,43	10
059-Lecce	10.01.2020	0,00	4
134-Lecco	23.04.2019	14,02	6964
134-Lecco	12.08.2019	1,59	14785
134-Lecco	10.09.2019	1,56	17349
134-Lecco	21.10.2019	1,57	20309
134-Lecco	02.12.2019	1,55	23692
134-Lecco	20.12.2019	1,58	25777

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) &gt; DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
061-Livorno	10.06.2019	0,06	11354
061-Livorno	20.06.2019	49,80	12151
061-Livorno	10.07.2019	0,70	13625
061-Livorno	30.07.2019	50,39	15389
061-Livorno	12.08.2019	0,75	16552
061-Livorno	30.08.2019	50,39	18492
061-Livorno	20.09.2019	0,05	20219
061-Livorno	10.10.2019	50,32	21858
061-Livorno	21.10.2019	0,05	22721
061-Livorno	11.11.2019	50,32	24315
061-Livorno	02.12.2019	50,37	26109
061-Livorno	20.12.2019	0,74	28437
061-Livorno	30.12.2019	50,32	29474
061-Livorno	10.01.2020	0,00	757
135-Lodi	20.02.2019	10,31	2490
135-Lodi	30.07.2019	0,45	12348
135-Lodi	10.12.2019	0,48	21932
062-Lucca	10.01.2019	3,15	628
062-Lucca	02.12.2019	6,88	28231
062-Lucca	10.01.2020	0,00	771
063-Macerata	20.03.2019	12,78	4139
063-Macerata	30.04.2019	10,29	6246
063-Macerata	10.06.2019	382,75	8370
063-Macerata	22.07.2019	391,33	10761
063-Macerata	20.08.2019	4,52	13000
063-Macerata	30.08.2019	2,59	13720
063-Macerata	10.09.2019	5,91	14211
063-Macerata	30.10.2019	5,89	17312
063-Macerata	10.12.2019	29,84	20044
063-Macerata	20.12.2019	6,28	21213
063-Macerata	30.12.2019	3,56	22031
064-Mantova	20.08.2019	0,87	17408
064-Mantova	20.12.2019	0,99	28466
066-Massa Carrara	10.01.2019	0,66	411
066-Massa Carrara	11.02.2019	0,66	2114
066-Massa Carrara	11.03.2019	0,66	3637
066-Massa Carrara	10.04.2019	0,66	5303
066-Massa Carrara	10.05.2019	0,67	6942
066-Massa Carrara	10.06.2019	0,67	8855
066-Massa Carrara	10.07.2019	0,67	10604
066-Massa Carrara	12.08.2019	2,99	13066
066-Massa Carrara	10.09.2019	0,67	15310
066-Massa Carrara	10.10.2019	0,73	17324
066-Massa Carrara	11.11.2019	2,32	19397
067-Matera		0,00	
068-Milano	10.01.2019	1,62	1846
068-Milano	21.01.2019	0,34	4304
068-Milano	30.01.2019	2,32	6467
068-Milano	11.02.2019	9,09	9294
068-Milano	20.02.2019	7,25	11489
068-Milano	04.03.2019	13,88	14412
068-Milano	11.03.2019	0,37	16490
068-Milano	20.03.2019	33,75	19037
068-Milano	10.04.2019	425,26	24375
068-Milano	23.04.2019	88,16	27462
068-Milano	30.04.2019	12,73	29568
068-Milano	10.05.2019	1,57	31915
068-Milano	20.05.2019	2,05	34483
068-Milano	30.05.2019	443,80	36980

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) &gt; DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
068-Milano	10.06.2019	2,62	39838
068-Milano	20.06.2019	29,73	42386
068-Milano	01.07.2019	14,50	45212
068-Milano	10.07.2019	0,76	47477
068-Milano	30.07.2019	7,03	53670
068-Milano	12.08.2019	224,68	57726
068-Milano	20.08.2019	53,91	61987
068-Milano	20.09.2019	6,86	70760
068-Milano	10.10.2019	0,11	76081
068-Milano	21.10.2019	11,43	79416
068-Milano	11.11.2019	0,38	85478
068-Milano	20.11.2019	21,86	88241
068-Milano	02.12.2019	5,50	92108
068-Milano	10.12.2019	0,59	95401
068-Milano	20.12.2019	1,73	100925
068-Milano	30.12.2019	4,59	104666
068-Milano	10.01.2020	0,00	2226
070-Modena	10.01.2019	1,66	693
070-Modena	21.01.2019	0,49	1575
070-Modena	11.02.2019	2,50	3428
070-Modena	04.03.2019	1,08	5243
070-Modena	11.03.2019	2,50	5980
070-Modena	20.03.2019	0,49	6835
070-Modena	01.04.2019	0,84	8001
070-Modena	10.04.2019	1,68	8807
070-Modena	23.04.2019	0,96	10015
070-Modena	10.05.2019	2,53	11524
070-Modena	30.05.2019	8,69	13332
070-Modena	10.06.2019	1,69	14417
070-Modena	20.06.2019	0,47	15284
070-Modena	22.07.2019	4,24	18383
070-Modena	12.08.2019	3,82	20830
070-Modena	20.08.2019	3,15	22069
070-Modena	30.08.2019	2,08	23225
070-Modena	30.09.2019	2,17	26161
070-Modena	10.10.2019	2,57	27092
070-Modena	21.10.2019	1,61	28256
070-Modena	11.11.2019	13,96	30352
070-Modena	20.11.2019	0,57	31287
070-Modena	02.12.2019	0,65	32750
070-Modena	10.12.2019	2,63	33904
070-Modena	20.12.2019	0,82	35778
070-Modena	10.01.2020	0,00	882
071-Napoli	04.03.2019	10,36	712
071-Napoli	20.03.2019	7,97	798
071-Napoli	10.06.2019	0,33	501
071-Napoli	10.07.2019	0,18	419
071-Napoli	22.07.2019	7,38	599
071-Napoli	12.08.2019	22,78	932
071-Napoli	20.08.2019	5,43	1462
071-Napoli	30.08.2019	0,76	602
071-Napoli	10.10.2019	0,16	513
071-Napoli	21.10.2019	6,55	619
071-Napoli	11.11.2019	51,80	642
071-Napoli	20.11.2019	0,11	538
071-Napoli	10.12.2019	0,27	890
071-Napoli	20.12.2019	95,55	1625
071-Napoli	30.12.2019	0,08	858
071-Napoli	10.01.2020	0,00	554

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) &gt; DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1		2		3	
	DATA		IMPORTO VERSATO		NUMERO QUIETANZA	
073-Novara				0,00		
074-Nuoro	10.12.2019		1,31		60126755	
075-Oristano	22.07.2019		13,65		57589648	
077-Padova	21.01.2019		10,77		999999	
077-Padova	20.02.2019		32,80		999999	
077-Padova	01.04.2019		7,15		999999	
077-Padova	23.04.2019		0,54		999999	
077-Padova	21.10.2019		1,52		999999	
077-Padova	11.11.2019		20,96		999999	
077-Padova	20.12.2019		1,94		999999	
078-Parma	30.01.2019		1,01		1918	
078-Parma	04.03.2019		1,99		4409	
078-Parma	10.04.2019		0,17		7369	
078-Parma	10.05.2019		0,10		9753	
078-Parma	30.05.2019		4,04		11335	
078-Parma	10.07.2019		0,20		14524	
078-Parma	20.08.2019		30,66		18564	
078-Parma	10.10.2019		30,81		22918	
078-Parma	21.10.2019		30,32		23934	
078-Parma	11.11.2019		1,28		25703	
078-Parma	20.11.2019		30,35		26448	
078-Parma	02.12.2019		0,60		27746	
078-Parma	20.12.2019		32,92		30130	
078-Parma	10.01.2020		0,00		669	
079-Pavia	20.06.2019		49,92		16551	
079-Pavia	10.10.2019		207,58		29904	
079-Pavia	10.12.2019		2,86		37798	
079-Pavia	20.12.2019		100,90		39991	
080-Perugia	10.01.2019		5.295,05		684	
080-Perugia	21.01.2019		9.131,96		1575	
080-Perugia	30.01.2019		3.792,96		2288	
080-Perugia	11.02.2019		5.343,16		3333	
080-Perugia	20.02.2019		3.879,71		4082	
080-Perugia	04.03.2019		3.553,30		5159	
080-Perugia	11.03.2019		3.419,12		5857	
080-Perugia	20.03.2019		3.377,83		6671	
080-Perugia	01.04.2019		2.937,52		7854	
080-Perugia	10.04.2019		6.004,17		8632	
080-Perugia	23.04.2019		7.011,42		9794	
080-Perugia	30.04.2019		2.425,51		10444	
080-Perugia	10.05.2019		2.401,23		11254	
080-Perugia	20.05.2019		26,86		12234	
080-Perugia	20.05.2019		4.743,72		12235	
080-Perugia	30.05.2019		3.201,74		13116	
080-Perugia	10.06.2019		6.686,56		14106	
080-Perugia	20.06.2019		4.811,44		14991	
080-Perugia	01.07.2019		5.690,16		16001	
080-Perugia	10.07.2019		5.748,82		16703	
080-Perugia	22.07.2019		11.009,98		18003	
080-Perugia	30.07.2019		6.472,25		18851	
080-Perugia	12.08.2019		11.671,25		20273	
080-Perugia	20.08.2019		20.415,75		21609	
080-Perugia	30.08.2019		0,81		22923	
080-Perugia	30.08.2019		8.354,52		22924	
080-Perugia	10.09.2019		4.032,81		23888	
080-Perugia	20.09.2019		5.634,37		24999	
080-Perugia	30.09.2019		4.189,24		25954	
080-Perugia	10.10.2019		22,53		26938	
080-Perugia	10.10.2019		3.884,78		26939	



## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) &gt; DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
080-Perugia	21.10.2019	8.016,94	28192
080-Perugia	30.10.2019	5.546,42	29065
080-Perugia	11.11.2019	5.243,18	30198
080-Perugia	20.11.2019	5.466,00	31098
080-Perugia	02.12.2019	7.279,47	32524
080-Perugia	10.12.2019	6.866,34	33562
080-Perugia	20.12.2019	25.110,29	35526
080-Perugia	30.12.2019	10.440,51	36766
080-Perugia	10.01.2020	0,00	968
080-Perugia	10.01.2020	0,00	969
082-Pesaro Urbino	01.07.2019	1,14	11190
082-Pesaro Urbino	22.07.2019	93,75	12602
082-Pesaro Urbino	30.07.2019	0,04	13178
082-Pesaro Urbino	20.08.2019	16,51	15151
082-Pesaro Urbino	10.12.2019	16,82	23733
083-Pescara	30.05.2019	19,61	108
085-Piacenza	10.01.2019	5,45	470
085-Piacenza	30.05.2019	10,41	9252
087-Pisa	20.08.2019	5,50	18961
089-Pistoia	21.01.2019	6,64	1202
089-Pistoia	20.06.2019	8,98	11804
089-Pistoia	22.07.2019	8,99	14280
089-Pistoia	20.08.2019	9,00	17079
091-Pordenone	01.04.2019	0,01	1042019
091-Pordenone	30.04.2019	0,02	30042019
091-Pordenone	30.05.2019	0,02	30052019
091-Pordenone	01.07.2019	0,02	1072019
091-Pordenone	12.08.2019	0,02	12082019
091-Pordenone	20.08.2019	0,29	20082019
091-Pordenone	30.08.2019	0,02	30082019
091-Pordenone	30.09.2019	0,02	30092019
091-Pordenone	30.10.2019	0,02	30102019
091-Pordenone	11.11.2019	1,52	11112019
091-Pordenone	02.12.2019	0,02	2122019
091-Pordenone	10.12.2019	1,51	10122019
091-Pordenone	20.12.2019	0,29	20122019
091-Pordenone	30.12.2019	0,02	30122019
092-Potenza	21.01.2019	2,38	999
092-Potenza	20.02.2019	0,16	999
092-Potenza	20.03.2019	0,16	999
092-Potenza	23.04.2019	0,16	999
092-Potenza	20.05.2019	4,76	999
092-Potenza	20.06.2019	0,36	999
092-Potenza	10.07.2019	0,16	999
092-Potenza	12.08.2019	8,36	999
092-Potenza	20.08.2019	0,16	999
092-Potenza	10.09.2019	0,16	999
092-Potenza	30.09.2019	0,16	999
092-Potenza	11.11.2019	0,16	999
092-Potenza	10.12.2019	0,16	999
136-Prato	21.01.2019	0,99	1086
136-Prato	30.01.2019	0,92	1636
136-Prato	01.04.2019	1,05	5492
136-Prato	10.05.2019	1,69	8019
136-Prato	20.05.2019	14,74	8748
136-Prato	10.06.2019	1,69	10185
136-Prato	01.07.2019	1,68	11594
136-Prato	30.07.2019	2,67	13736
136-Prato	20.08.2019	2,06	15644

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) &gt; DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
136-Prato	30.09.2019	0,88	18776
136-Prato	10.10.2019	1,28	19437
136-Prato	21.10.2019	3,46	20266
136-Prato	30.10.2019	24,88	20881
136-Prato	11.11.2019	1,38	21738
136-Prato	02.12.2019	1,38	23443
136-Prato	20.12.2019	1,71	25564
136-Prato	30.12.2019	0,88	26413
093-Ravenna	20.03.2019	124,75	4216
093-Ravenna	12.08.2019	0,22	13202
093-Ravenna	30.08.2019	0,24	14737
093-Ravenna	30.10.2019	0,21	18648
093-Ravenna	10.12.2019	0,21	21697
093-Ravenna	10.01.2020	0,00	520
094-Reggio di Calabria	12.08.2019	8,72	99999999
094-Reggio di Calabria	20.09.2019	3,43	99999999
095-Reggio nell' Emilia	01.04.2019	1,08	7031
095-Reggio nell' Emilia	12.08.2019	1,65	18360
095-Reggio nell' Emilia	10.12.2019	1,65	29839
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	30.08.2019	11,25	99999999
096-Rieti	21.01.2019	0,04	834
096-Rieti	20.06.2019	7,37	8355
096-Rieti	22.07.2019	0,32	10063
096-Rieti	20.08.2019	1,44	12148
096-Rieti	30.12.2019	0,19	20834
137-Rimini	01.04.2019	68,50	5223
137-Rimini	23.04.2019	0,88	6529
137-Rimini	10.06.2019	1,38	9483
137-Rimini	22.07.2019	0,65	12173
137-Rimini	12.08.2019	5,12	13710
137-Rimini	20.08.2019	5,14	14548
137-Rimini	20.09.2019	0,65	16750
137-Rimini	21.10.2019	0,65	18913
137-Rimini	20.11.2019	9,62	20876
137-Rimini	02.12.2019	0,65	21957
137-Rimini	10.12.2019	6,06	22703
137-Rimini	20.12.2019	1,70	24047
097-Roma	10.01.2019	7,54	1920
097-Roma	21.01.2019	10,11	4386
097-Roma	30.01.2019	3,70	6488
097-Roma	30.01.2019	7,65	6489
097-Roma	11.02.2019	25,66	9199
097-Roma	20.02.2019	16,54	11263
097-Roma	04.03.2019	62,99	14276
097-Roma	11.03.2019	11,90	16370
097-Roma	20.03.2019	84,47	19026
097-Roma	01.04.2019	28,26	22161
097-Roma	10.04.2019	15,02	24261
097-Roma	23.04.2019	184,32	27451
097-Roma	30.04.2019	2,95	29334
097-Roma	10.05.2019	252,28	31574
097-Roma	20.05.2019	54,58	34045
097-Roma	30.05.2019	10,50	36617
097-Roma	10.06.2019	773,77	39238
097-Roma	20.06.2019	18,26	41732
097-Roma	01.07.2019	1.285,04	44418
097-Roma	22.07.2019	689,94	49676
097-Roma	30.07.2019	26,54	52232
097-Roma	12.08.2019	308,52	56251

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) &gt; DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1		2		3	
	DATA		IMPORTO VERSATO		NUMERO QUIETANZA	
097-Roma	20.08.2019		832,45		60416	
097-Roma	30.08.2019		160,28		64097	
097-Roma	30.08.2019		44,31		64098	
097-Roma	10.09.2019		123,42		66740	
097-Roma	20.09.2019		75,29		69679	
097-Roma	30.09.2019		28,42		72505	
097-Roma	10.10.2019		119,49		75257	
097-Roma	21.10.2019		899,31		78452	
097-Roma	30.10.2019		2,03		80992	
097-Roma	11.11.2019		128,17		84425	
097-Roma	20.11.2019		7,01		87158	
097-Roma	02.12.2019		96,63		91345	
097-Roma	10.12.2019		69,13		94562	
097-Roma	20.12.2019		704,87		99939	
097-Roma	30.12.2019		220,48		103428	
097-Roma	10.01.2020		0,00		2244	
099-Rovigo			0,00			
100-Salerno	30.01.2019		0,23		372	
100-Salerno	11.02.2019		2,38		397	
100-Salerno	20.02.2019		2,38		338	
100-Salerno	04.03.2019		0,23		372	
100-Salerno	20.03.2019		5,59		450	
100-Salerno	01.04.2019		0,23		378	
100-Salerno	30.04.2019		0,23		313	
100-Salerno	30.05.2019		0,86		316	
100-Salerno	10.06.2019		1,84		279	
100-Salerno	10.07.2019		0,71		222	
100-Salerno	20.08.2019		4,04		1186	
100-Salerno	02.12.2019		49,67		509	
100-Salerno	20.12.2019		3,53		973	
102-Sassari	01.04.2019		5,83		55454958	
102-Sassari	12.08.2019		2,10		58036932	
102-Sassari	20.12.2019		2,09		60424593	
103-Savona	21.01.2019		7,49		1162	
103-Savona	01.04.2019		5,24		5710	
104-Siena	10.05.2019		2,23		8022	
104-Siena	22.07.2019		184,59		12883	
104-Siena	20.08.2019		2,95		15445	
104-Siena	11.11.2019		11,12		21786	
104-Siena	20.12.2019		4,91		25557	
104-Siena	30.12.2019		5,97		26509	
104-Siena	10.01.2020		0,00		597	
105-Sondrio			0,00			
106-Taranto	01.04.2019		1,56		141	
106-Taranto	30.04.2019		1,53		104	
106-Taranto	30.05.2019		1,57		9	
106-Taranto	10.06.2019		2,45		13	
106-Taranto	01.07.2019		1,58		135	
106-Taranto	30.07.2019		1,61		11	
106-Taranto	12.08.2019		3,95		5	
106-Taranto	20.08.2019		3,14		383	
106-Taranto	10.09.2019		31,43		5	
106-Taranto	30.09.2019		1,62		2	
106-Taranto	30.10.2019		1,62		6	
106-Taranto	02.12.2019		1,62		15	
106-Taranto	20.12.2019		0,89		12	
106-Taranto	10.01.2020		0,00		10	
108-Teramo	10.12.2019		16,84		140	
109-Terni	10.01.2019		1,93		447	

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) &gt; DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
109-Terni	21.01.2019	668,53	988
109-Terni	30.01.2019	1,11	1389
109-Terni	11.02.2019	2,51	2090
109-Terni	20.02.2019	0,06	2554
109-Terni	04.03.2019	63,99	3243
109-Terni	11.03.2019	2,50	3714
109-Terni	20.03.2019	2,25	4189
109-Terni	01.04.2019	100,48	4929
109-Terni	10.04.2019	1,70	5417
109-Terni	23.04.2019	0,69	6167
109-Terni	30.04.2019	650,78	6572
109-Terni	10.05.2019	3,02	7097
109-Terni	30.05.2019	0,59	8251
109-Terni	10.06.2019	1,16	8911
109-Terni	20.06.2019	124,38	9481
109-Terni	01.07.2019	0,46	10149
109-Terni	10.07.2019	1,16	10604
109-Terni	22.07.2019	24,38	11411
109-Terni	30.07.2019	29,54	11940
109-Terni	12.08.2019	208,43	12936
109-Terni	20.08.2019	216,48	13725
109-Terni	30.08.2019	61,41	14529
109-Terni	10.09.2019	26,80	15150
109-Terni	20.09.2019	1,62	15845
109-Terni	30.09.2019	0,66	16491
109-Terni	10.10.2019	38,87	17112
109-Terni	21.10.2019	1,88	17827
109-Terni	30.10.2019	30,29	18364
109-Terni	11.11.2019	0,44	19129
109-Terni	20.11.2019	123,26	19614
109-Terni	02.12.2019	3,42	20571
109-Terni	10.12.2019	102,87	21277
109-Terni	20.12.2019	371,22	22448
109-Terni	30.12.2019	61,62	23282
109-Terni	10.01.2020	0,00	624
110-Torino	30.01.2019	1,09	9999999
110-Torino	11.02.2019	0,99	9999999
110-Torino	04.03.2019	1,17	9999999
110-Torino	01.04.2019	1,06	9999999
110-Torino	23.04.2019	4,96	9999999
110-Torino	20.06.2019	2.446,16	9999999
110-Torino	22.07.2019	301,27	9999999
110-Torino	20.09.2019	0,19	9999999
110-Torino	21.10.2019	0,05	9999999
110-Torino	11.11.2019	0,01	9999999
110-Torino	20.12.2019	7,01	9999999
110-Torino	30.12.2019	6,44	9999999
112-Trento	11.02.2019	4,36	1102
112-Trento	12.08.2019	20,40	1208
112-Trento	20.08.2019	0,44	2008
112-Trento	02.12.2019	0,89	212
112-Trento	20.12.2019	0,43	2012
113-Treviso	30.08.2019	2,50	999999
113-Treviso	30.12.2019	3,44	999999
114-Trieste		0,00	
115-Udine		0,00	
117-Varese	04.03.2019	0,45	6199
117-Varese	20.05.2019	2,71	14908
117-Varese	10.07.2019	1,81	20696

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) &gt; DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
117-Varese	22.07.2019	1,81	22234
117-Varese	30.07.2019	4,72	23402
117-Varese	20.08.2019	3,78	26837
117-Varese	20.09.2019	1,81	30587
117-Varese	10.12.2019	3,61	41442
117-Varese	20.12.2019	6,70	43808
117-Varese	30.12.2019	3,09	45396
119-Venezia	20.08.2019	0,45	999999
119-Venezia	30.10.2019	3,65	999999
119-Venezia	20.12.2019	0,45	999999
119-Venezia	10.01.2020	0,00	999999
138-Verbanò Cusio Ossola		0,00	
121-Vercelli		0,00	
122-Verona	11.02.2019	34,66	999999
122-Verona	04.03.2019	1,25	999999
122-Verona	10.04.2019	1,22	999999
122-Verona	10.05.2019	55,19	999999
122-Verona	10.06.2019	1,25	999999
122-Verona	01.07.2019	11,88	999999
122-Verona	22.07.2019	1,25	999999
122-Verona	21.10.2019	3,75	999999
139-Vibo Valentia	30.10.2019	9,34	99999999
124-Vicenza	30.01.2019	4,45	999999
124-Vicenza	30.04.2019	2,14	999999
124-Vicenza	30.09.2019	2,29	999999
124-Vicenza	11.11.2019	9,41	999999
124-Vicenza	10.12.2019	6,78	999999
124-Vicenza	30.12.2019	2,97	999999
125-Viterbo	01.04.2019	67,95	6097
125-Viterbo	23.04.2019	4,94	7645
125-Viterbo	12.08.2019	0,86	16182
125-Viterbo	20.08.2019	193,99	17205
125-Viterbo	11.11.2019	3,92	24173
125-Viterbo	02.12.2019	0,68	26102
125-Viterbo	10.12.2019	193,14	26945
125-Viterbo	20.12.2019	339,25	28476
125-Viterbo	30.12.2019	6,53	29544
TOTALE		263.297,98	

Roma, LI' \_\_\_\_\_

Direzione Strategie e Servizi di Riscossione  
Settore Fiscalità Locale e Territoriale  
Il Responsabile



ALBERTO  
ORVIETANI  
PROVINCIA  
DI PERUGIA  
15.05.2020  
06:06:02  
UTC

**TUCCI SILVIO**  
**ANTONIO**

Autorizzo  
11 02 2020

PER L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

**Esercizio Finanziario 2019**

**CONTO DI GESTIONE  
RUOLI RIFORMA**

**Reso da**

**RISCOSSIONE SICILIA S. p. A.**

**Agente della Riscossione delle province siciliane**

**Ente Impositore: 12193 - Amministrazione Provinciale Di Perugia**

Il presente conto è così composto:

Parte 1: Conto di Diritto

Parte 2: Conto di Cassa

Parte 3: Elenco Ruoli / Provvedimenti / Versamenti

Parte 4: Legenda Codici Ente Impositore / Ente Beneficiario / Tributo

Data: 19 febbraio 2020

L'Agente della Riscossione: \_\_\_\_\_

## - Conto di Diritto -

Ente Impositore: 12193 - Amministrazione Provinciale Di Perugia

## Anno Finanziario 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ente Impositore	Estremi del ruolo	Tributo	Data di consegna del ruolo	Somme rimaste da riscuotere	Carico Esercizio	Maggioraz. di Carico	Totale Carico (5 + 6 + 7)	Riscosso	Dis caricato	Somme da Riscuotere (8 - 9 - 10)
12193 0 1	298/2000/3672	5024:Sanz.Amm.L.689/81 Uff.Prov.Le Caccia E Pesca	25/12/2000	38,31	0,00	0,00	38,31	0,00	0,00	38,31
12193 0 1	296/2002/2350	5131:Sanz Amm L.689/81 Amministrazione Provinciale	25/01/2002	521,62	0,00	0,00	521,62	0,00	0,00	521,62
12193 0 1	299/2004/1743	5131:Sanz Amm L.689/81 Amministrazione Provinciale	10/06/2004	2.103,79	0,00	0,00	2.103,79	0,00	0,00	2.103,79
12193 0 1	293/2004/3259	5131:Sanz Amm L.689/81 Amministrazione Provinciale	10/06/2004	2.174,28	0,00	0,00	2.174,28	0,00	0,00	2.174,28
12193 0 6	292/2005/1936	5449:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Provin	10/06/2005	393,60	0,00	0,00	393,60	0,00	0,00	393,60
12193 0 6	291/2005/2356	5449:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Provin	10/06/2005	58,09	0,00	0,00	58,09	0,00	0,00	58,09
12193 0 5	295/2005/5178	1A76:I.P.T. Imposta Provinciale Trascrizione E Iscrizione	10/12/2005	740,32	0,00	0,00	740,32	0,00	0,00	740,32
12193 0 6	299/2006/3189	5449:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Provin	10/12/2006	178,81	0,00	0,00	178,81	0,00	0,00	178,81
12193 0 1	296/2007/1033	5131:Sanz Amm L.689/81 Amministrazione Provinciale	10/01/2007	3.103,16	0,00	0,00	3.103,16	0,00	0,00	3.103,16
12193 0 6	296/2008/2480	5449:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Provin	25/03/2008	178,75	0,00	0,00	178,75	0,00	0,00	178,75
12193 0 6	299/2012/1830	5449:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Provin	25/05/2012	108,50	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	108,50
12193 0 4	299/2013/1293	5131:Sanz Amm L.689/81 Amministrazione Provinciale	10/03/2013	1.928,25	0,00	0,00	1.928,25	0,00	0,00	1.928,25
12193 0 5	292/2014/564	1A76:I.P.T. Imposta Provinciale Trascrizione E Iscrizione	25/02/2014	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00
12193 0 4	296/2014/1960	5131:Sanz Amm L.689/81 Amministrazione Provinciale	25/03/2014	3.406,97	0,00	0,00	3.406,97	0,00	0,00	3.406,97
12193 0 6	291/2017/443	5450:Contrav. Cod. Strada Mag. L.689/81 Amministrazione	25/04/2017	166,95	0,00	0,00	166,95	0,00	0,00	166,95
12193 0 6	296/2017/867	5450:Contrav. Cod. Strada Mag. L.689/81 Amministrazione	25/04/2017	180,81	0,00	0,00	180,81	0,00	0,00	180,81
12193 0 5	293/2017/4315	1A76:I.P.T. Imposta Provinciale Trascrizione E Iscrizione	25/08/2017	579,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	579,00
12193 0 6	297/2018/1290	5449:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Provin	10/07/2018	561,55	0,00	0,00	561,55	0,00	0,00	561,55
				<b>16.987,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.987,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.987,76</b>



Anno Finanziario 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Estremi del ruolo	Codice Tributo	Data di consegna del ruolo	Ente Benef. dell' imposta	Ente Benef. della mora	Imposta netta rimasta da versare dall'esercizio	Mora rimasta da versare dall'esercizio precedente	Imposta lorda riscossa nell'esercizio	Mora riscossa nell'esercizio	Aggio	Iva di rivalsa su Aggio non tributario (*)	Totale somme da versare (6+7+8+9) - (10+11)	Imposta versata in esercizio	Mora versata in esercizio	Imposta versata nell'esercizio successivo	Mora versata nell'esercizio successivo
				Totale:											

(\*) Imposta calcolata sull'imponibile costituito dal totale dell'aggio per i tributi a carico dell'ente beneficiario, l'importo dell'aggio post scadenza e l'importo dell'aggio di vetustà percepiti

Legenda Enti Beneficiari	
Codice	Descrizione
12193 B 1	Amministrazione Provinciale Di Perugia - Tesoreria

Legenda Tributi		952
Codice	Descrizione	
1A76	I.P.T. Imposta Provinciale Trascrizione E Iscrizio	
1A77	I.P.T. Sanz Mancato Pagam Imp Prov Trascrizione E	
1A78	I.P.T. Interessi Mancato Pagam Imp Prov Trascrizio	
1A79	I.P.T. Rimb Spese Mancato Pagam Imp Prov Trascrizi	
5024	Sanz.Amm.L.689/81 Uff.Prov.Le Caccia E Pesca	
5025	Magg.Rit.Pag.L.689/81 Uff.Prov.Caccia E Pesca	
5131	Sanz Amm L 689/81 Amministrazione Provinciale	
5132	Magg Rit Pag L 689/81 Amministrazione Prov Le	
5133	Rec Spese L 689/81 Amministraz. Provinciale	
5449	Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Provin	
5450	Contrav. Cod. Strada Mag. L.689/81 Amministrazione	
5451	Recupero Spese L.689/81 Amministrazione Provincial	



Provincia di Perugia

# **Peg 2019-2021**

## **Monitoraggio obiettivi al 31.12.2019**

**Centro di responsabilità**  
**A21000**  
**Servizio Polizia Provinciale e Ambiente**

**Responsabile**  
**Roberta Burzigotti**

---



**MACROBIETTIVO  
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

### **ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AMBIENTALE, SANZIONI E CONTENZIOSO**

**Descrizione Obiettivo** L'obiettivo è quello di gestire con tempestività i procedimenti iniziati con la trasmissione dei verbali sanzionatori in materia di rifiuti che sono pervenuti nell'arco dell'anno. In relazione a tale obiettivo, l'attività del Servizio riguarda anche la gestione dei procedimenti sanzionatori avviati negli anni precedenti (verosimilmente anno 2018) e le procedure per l'emissione di ruoli esattoriali. Le competenze residuali del Servizio in materia ambientale riguardano le comunicazioni sugli spandimenti agronomici (D.G.R. 1492/06 art. 32, comma 6) e le comunicazioni di respingimento di carichi di rifiuti.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A21000 SERV POL PROV AMBIENTE  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A21000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BELLINI FEDERICA	Collaboratore	55,00%			
BARCACCIA PAOLA	Collaboratore	75,00%			
BELLIGI ANNA	Collaboratore	15,00%			
DE ANGELIS PAOLA	Collaboratore	10,00%			
MERENDONI LORELLA	Collaboratore	30,00%			
RIDOLFI FRANCESCA	Posizione Organizzativa	30,00%			
BURZIGOTTI ROBERTA	Responsabile di Servizio	10,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero pratiche pervenute	EFFICACIA	0,00	206,00		
numero pratiche lavorate	EFFICACIA	0,00	206,00		Per lavorate si intende l'avvio e l'espletamento della istruttoria dei procedimenti sanzionatori e ambientali indipendentemente dalla conclusione degli stessi, che non sempre è correlata con il lavoro dell'Ufficio.
numero pratiche lavorate/numero pratiche pervenute	EFFICACIA	90,00	100,00	%	



OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

**ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AMBIENTALE, SANZIONI E CONTENZIOSO**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
pratiche pervenute nelle competenze residuali della Provincia in materia ambientale	EFFICACIA	0,00	20,00		
numero pratiche gestite	EFFICACIA	0,00	20,00		
numero pratiche gestite/ pratiche pervenute nelle competenze residuali della Provincia in materia ambientale	EFFICACIA	90,00	100,00	%	è stata correttamente gestita l'attività dell'Ufficio, non soltanto nelle pratiche del 2019, ma anche relativamente a quelle di periodi precedenti a quello di riferimento, attraverso registrazione dei verbali, gestione istruttoria, riscossioni, emissione di ordinanze di ingiunzione, emissione dei ruoli esattoriali.

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS4\_OS3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS4\_OS3\_OO2 GESTIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	09	23254/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.09 mis. prog. 01.11)		300,00



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

**ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AMBIENTALE, SANZIONI E CONTENZIOSO**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	09	30102/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso - (UFFICIO AMBIENTE E CONTENZIOSO) (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.09 mis. prog. 01.11)		400,00
2019		1	09	30103/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso- (UFFICIO AMBIENTE E CONTENZIOSO) (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.09 mis. prog. 01.11)		200,00
<b>Totale Spese</b>									900,00

Peso ai Fini della Valutazione: 10,00%





OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

**ATTIVITA' AUTORIZZATORIA, RILASCIO PARERI E CONTROLLO AMBIENTALE IN MATERIA DI PROCEDURE SEMPLIFICATE (ARTT. 214-2016 D.LGS. 152/06 )**

**Descrizione Obiettivo** Tale obiettivo si inquadra nel procedimento più generale del rilascio del provvedimento AUA da parte della Regione e si concretizza principalmente nell'emanazione dell'allegato rifiuti, un parere di competenza provinciale per le imprese che esercitano l'attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata (art. 214-216 del D.Lgs. 152/06). Si deve comunque tenere presente anche l'attività collegata svolta dal Servizio, che riguarda inoltre conferenze di servizi, pratiche gestite per il pagamento annuale dei diritti di iscrizione ed acquisizione/svincolo polizze fideiussorie stipulate a garanzia dell'attività di gestione dei rifiuti.  
Nel corso del 2° semestre, per carenza di personale dell'ufficio, verrà richiesto un avvalimento per tale funzione alla Regione Umbria.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A21000 SERV POL PROV AMBIENTE

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A21000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BARCACCIA PAOLA	Collaboratore	20,00%			
BELLINI FEDERICA	Collaboratore	35,00%			
DE ANGELIS PAOLA	Collaboratore	5,00%			
MERENDONI LORELLA	Collaboratore	20,00%			
CRESCENZI MATTEO	Collaboratore	100,00%			
RIDOLFI FRANCESCA	Posizione Organizzativa	20,00%			
BURZIGOTTI ROBERTA	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero istanze pervenute in materia di procedure semplificate	EFFICACIA	0,00	28,00		
numero istanze esaminate	EFFICACIA	0,00	26,00		



OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

**ATTIVITA' AUTORIZZATORIA, RILASCIO PARERI E CONTROLLO AMBIENTALE IN MATERIA DI PROCEDURE SEMPLIFICATE (ARTT. 214-2016 D.LGS. 152/06 )**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero istanze esaminate/numero istanze pervenute in materia di procedure semplificate	EFFICACIA	70,00	92,86	%	L'Ufficio si trova attualmente sprovvisto di personale con profilo tecnico che si occupi della parte istruttoria relativa alle procedure semplificate. Per tale motivo è stato sottoscritto un accordo con la Regione Umbria a novembre 2019 affinché la Regione possa predisporre l'istruttoria tecnica di tali pratiche, che rimangono, però, nella competenza della Provincia. L'indicatore fa riferimento alle pratiche per le quali viene seguita l'istruttoria e non i pareri effettivamente rilasciati, anche alla luce della complessità e lunghezza dei relativi procedimenti. Inoltre l'Ufficio cura l'aggiornamento del catasto dei rifiuti ISPRA nonché l'acquisizione delle polizze fideiussorie per le ditte che esercitano l'attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata.

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS4\_OS3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS4\_OS3\_OO2 GESTIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 10,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

### GESTIONE PROCEDIMENTI BONIFICA SITI CONTAMINATI

**Descrizione Obiettivo** L'obiettivo in oggetto riguarda la gestione delle segnalazioni relative alla decontaminazione dei siti inquinati ai sensi dell'art. 239 e ss. Del D.Lgs. 152/06. In relazione a tale obiettivo, l'attività del Servizio riguarda anche la gestione dei procedimenti avviati negli anni precedenti e comporta, oltre alle nuove pratiche gestite nel 2019, anche la partecipazione a numerose conferenze di servizi e tavoli tecnici.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A21000 SERV POL PROV AMBIENTE  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A21000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
DE ANGELIS PAOLA	Collaboratore	20,00%			
MERENDONI LORELLA	Collaboratore	30,00%			
ROANI SIMONA	Collaboratore	100,00%	01/05/2019		
RIDOLFI FRANCESCA	Posizione Organizzativa	30,00%			
BURZIGOTTI ROBERTA	Responsabile di Servizio	10,00%			

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero istanze pervenute in materia di bonifiche	EFFICACIA	0,00	382,00		
numero istanze esaminate	EFFICACIA	0,00	382,00		
numero istanze esaminate/numero istanze pervenute in materia di bonifiche	EFFICACIA	70,00	100,00	%	gli indicatori tengono presente le comunicazioni gestite anche con periodi precedenti a quelli di riferimento.

### Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS4\_OS3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS4\_OS3\_OO2 GESTIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE



OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

**GESTIONE PROCEDIMENTI BONIFICA SITI CONTAMINATI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 10,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

### ATTIVITA' DI MONITORAGGIO IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI TRAMITE SOCIETA' INDIVIDUATE

**Descrizione Obiettivo** La competenza in materia di controlli sugli impianti termici è stata riacquisita dalla Regione Umbria, la quale ha stipulato con la Provincia di Perugia una convenzione (recepita con D. Pres. Prov. N. 25 del 3/3/2017) per riaffidarla in avvalimento a tale Ente per tutto il territorio regionale e (da giugno 2018) anche per il Comune di Perugia, che prima ne era escluso. La Provincia svolge tale attività tramite la società in house A.E.A. di Perugia (D.C.P. n. 24 del 13/7/2017). L'obiettivo è quello di controllarne l'attività, in particolare per quanto riguarda il numero dei controlli periodici effettuati e le riscossioni delle somme relative alle ispezioni.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A21000 SERV POL PROV AMBIENTE  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A21000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
DE ANGELIS PAOLA	Collaboratore	5,00%			
MERENDONI LORELLA	Collaboratore	10,00%			
RIDOLFI FRANCESCA	Posizione Organizzativa	10,00%			
BURZIGOTTI ROBERTA	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
controlli sull'attività dell'AEA - richiesta rendicontazione semestrale controlli effettuati	EFFICACIA	2,00	2,00		
controlli sull'attività dell'AEA - richiesta rendicontazione semestrale riscossioni corrispettivo visite ispettive	EFFICACIA	2,00	2,00		riunione del 10/04/2019
numero riunioni organizzate con la società AEA	QUANTITATIVO	6,00	12,00		L'Ufficio controlla l'attività della società AEA in house providing rapportandosi con la stessa per seguirne l'attività (7 incontri nel periodo di riferimento) e chiedendone la rendicontazione, nonché provvedendo a trasferire alla stessa le somme che la Regione Umbria corrisponde a titolo di rimborso per l'attività svolta.

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**



OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

**ATTIVITA' DI MONITORAGGIO IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI TRAMITE SOCIETA' INDIVIDUATE**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS4\_OS3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS4\_OS3\_OO2 GESTIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	30000/11	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.07.02.08 p. f. 1.03 mis. prog. 09.08)		1.300.000,00
<b>Totale Spese</b>									1.300.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 10,00%



OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

### **ATTIVITA' DI RILASCIO DECRETI GUARDIE GIURATE VOLONTARIE E STESURA NUOVO REGOLAMENTO**

**Descrizione Obiettivo** L'obiettivo è quello del rilascio dei decreti di GGV in materia ittica e venatoria dal 2017 ricevendole istanze da parte dei privati per il tramite delle associazioni ittiche e venatorie. Prima del rilascio di tali decreti deve essere verificata l'esistenza dei requisiti di legge tramite il Casellario giudiziario e le Questure e questo può allungare i tempi che intercorrono tra la presentazione dell'istanza e l'effettivo rilascio.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A21000 SERV POL PROV AMBIENTE  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A21000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BELDIGI ANNA	Collaboratore	85,00%			
BELLINI FEDERICA	Collaboratore	5,00%			
BARCACCIA PAOLA	Collaboratore	5,00%			
MERENDONI LORELLA	Collaboratore	10,00%			
DE ANGELIS PAOLA	Collaboratore	60,00%			
RIDOLFI FRANCESCA	Posizione Organizzativa	10,00%			
BURZIGOTTI ROBERTA	Responsabile di Servizio	10,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero istanze ricevute	EFFICACIA	0,00	257,00		
numero istanze lavorate	EFFICACIA	0,00	257,00		
numero decreti rilasciati	EFFICACIA	0,00	140,00		L'indicatore dei decreti rilasciati è di 95 perché non dipende dall'attività dell'Ufficio, ma dalla celerità con cui gli enti rilasciano le certificazioni necessarie per il rilascio dei decreti (carichi pendenti, buona condotta, casellario giudiziale). In realtà il numero dei rinnovi/rilasci nel periodo di riferimento è 159, ma si tratta di provvedimenti riferiti anche ad istanze precedenti al periodo di riferimento. Per le domande pervenute negli ultimi mesi dell'anno è difficile che l'iter possa concludersi entro l'anno in corso.



OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

**ATTIVITA' DI RILASCIO DECRETI GUARDIE GIURATE VOLONTARIE E STESURA NUOVO REGOLAMENTO**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero istanze lavorate/numero istanze pervenute	EFFICACIA	80,00	100,00	%	
numero provvedimenti emessi (rilasci o dinieghi)/rilasciati/numero istanze lavorate	EFFICACIA	60,00	54,47	%	
stesura nuovo regolamento su rilascio decreti guardie giurate volontarie e relativa trasmissione agli organi competenti entro il 31/12/2019	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Il nuovo regolamento provinciale sulle GGV è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 38 del 30/9/2019.

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS4\_OS3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS4\_OS3\_OO2 GESTIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	98,16	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2019				

Peso ai Fini della Valutazione: 10,00%





OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

### **CONTROLLI ISPETTIVI RELATIVI AD ABBANDONI DI RIFIUTI, ANCHE PERICOLOSI**

**Descrizione Obiettivo** Si procederà all'esecuzione di sopralluoghi e controlli a seguito di segnalazioni riguardanti abbandoni di rifiuti sul territorio, presenza di amianto, ecc. o a verifiche presso aziende che trattano rifiuti.  
Detta attività potrebbe coinvolgere ARPA se ritenuto necessario o la Regione Umbria, secondo accordi che verranno presi di volta in volta, in relazione alla tipologia dei controlli da effettuare.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A21000 SERV POL PROV AMBIENTE  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A21000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GRANCI ANDREA	Collaboratore	15,00%			
BICONNE CORRADO	Collaboratore	40,00%			
BOCCALI GIAMPIERO	Collaboratore	40,00%			
BRUNELLI ALESSIO	Collaboratore	40,00%			
CAGNONI MAURO	Collaboratore	40,00%			
CAPUTO ROBERTO	Collaboratore	40,00%			
CASCIARI MICHELA	Collaboratore	20,00%			
CASSETTA MARCO	Collaboratore	40,00%			
CEPPITELLI GIANCARLO	Collaboratore	40,00%			
CHIARALUCE SIMONE	Collaboratore	40,00%			
CUCCULELLI GILBERTO	Collaboratore	40,00%			
DOMINICI ANTONIO	Collaboratore	20,00%			
GASPARI MICHELA	Collaboratore	40,00%			
GONNELLINI PAOLO	Collaboratore	40,00%			
LINCE ALESSANDRO	Collaboratore	40,00%			
LORETUCCI FAUSTO	Collaboratore	40,00%			



OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

**CONTROLLI ISPETTIVI RELATIVI AD ABBANDONI DI RIFIUTI, ANCHE PERICOLOSI**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MORELLI FABRIZIO	Collaboratore	40,00%			
NARDELLI LORENZO	Collaboratore	40,00%			
PANFILI ANDREA	Collaboratore	40,00%			
QUAGLIA FABIO	Collaboratore	40,00%			
SPINELLI MAURO	Collaboratore	40,00%			
PROIETTI SUSINI MICHELE	Collaboratore	40,00%			
AMICI NATALE	Collaboratore	40,00%			
CIUFFOLI ROSITA	Posizione Organizzativa	15,00%			
BURZIGOTTI ROBERTA	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Numero controlli ispettivi effettuati (valido fino al 30 aprile)	EFFICACIA	20,00	21,00		
numero segnalazioni pervenute ritenute di competenza	EFFICACIA	0,00	25,00		
esecuzione di sopralluogo e controllo	EFFICACIA	0,00	25,00		
esecuzione di sopralluogo e controllo /numero segnalazioni pervenute ritenute di competenza	EFFICACIA	90,00	100,00	%	Valido dal 01.05.2019 Si è proceduto all'esecuzione di sopralluoghi e controlli a seguito di segnalazioni riguardanti abbandoni di rifiuti sul territorio, presenza di amianto, ecc. o a verifiche presso aziende che trattano rifiuti. Detta attività è stata svolta autonomamente o con l'ausilio di ARPA. Non è stata coinvolta la Regione in quanto non ritenuto necessario.

Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021
<b>AREA STRATEGICA:</b> 2019_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE
<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> 2019_AS2_OS2 SICUREZZA DEL TERRITORIO (POLIZIA PROVINCIALE)
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> 2019_AS2_OS2_OO1 INTERVENTI DI SUPPORTO, PREVENZIONE E CONTROLLO



OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

**CONTROLLI ISPETTIVI RELATIVI AD ABBANDONI DI RIFIUTI, ANCHE PERICOLOSI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE	
			01/01/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 10,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

**SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI AUTOVEICOLI RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E REVISIONE PERIODICA**

**Descrizione Obiettivo** A seguito dell'acquisto dell'apparecchiatura "Targa System" continuerà l'attività di monitoraggio e controllo sistematico dei veicoli lungo le strade provinciali finalizzato a verificare i requisiti previsti dal codice della strada in materia di assicurazione obbligatoria e revisione periodica.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA PRESIDENZA - AREA FITTIZIA  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A21000 SERV POL PROV AMBIENTE  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A21000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
LENTERNA FULVIA	Collaboratore	50,00%			dal 6.8.2019 sarà trasferita al Servizio Gestione Viabilità
BICONNE CORRADO	Collaboratore	40,00%			
BOCCALI GIAMPIERO	Collaboratore	40,00%			
BRUNELLI ALESSIO	Collaboratore	40,00%			
CAGNONI MAURO	Collaboratore	40,00%			
CAPUTO ROBERTO	Collaboratore	40,00%			
CASCIARI MICHELA	Collaboratore	30,00%			
CASSETTA MARCO	Collaboratore	40,00%			
CEPPITELLI GIANCARLO	Collaboratore	40,00%			
CHIARALUCE SIMONE	Collaboratore	40,00%			
CUCCULELLI GILBERTO	Collaboratore	40,00%			
DOMINICI ANTONIO	Collaboratore	30,00%			
GASPARI MICHELA	Collaboratore	40,00%			
GONNELLINI PAOLO	Collaboratore	40,00%			
LINCE ALESSANDRO	Collaboratore	40,00%			
LORETUCCI FAUSTO	Collaboratore	40,00%			



OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

**SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI AUTOVEICOLI RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E REVISIONE PERIODICA**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MARIANI MAURIZIO	Collaboratore	100,00%			
MORELLI FABRIZIO	Collaboratore	40,00%			
NARDELLI LORENZO	Collaboratore	40,00%			
PANFILI ANDREA	Collaboratore	40,00%			
PROIETTI SUSINI MICHELE	Collaboratore	40,00%			
QUAGLIA FABIO	Collaboratore	40,00%			
RAGGIOTTI ELISABETTA	Collaboratore	50,00%			
SPINELLI MAURO	Collaboratore	40,00%			
GRANCI ANDREA	Collaboratore	15,00%			
AMICI NATALE	Collaboratore	40,00%			
CIUFFOLI ROSITA	Posizione Organizzativa	10,00%			
BURZIGOTTI ROBERTA	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero controlli medi al mese	EFFICACIA	400,00	13.976,00		A seguito dell'acquisto dell'apparecchiatura "Targa System" è proseguita l'attività di monitoraggio e controllo sistematico dei veicoli lungo le strade provinciali finalizzato a verificare i requisiti previsti dal codice della strada in materia di assicurazione obbligatoria e revisione periodica. Sono stati effettuati circa 120.000 controlli subendo un'accelerazione molto grande rispetto al passato, grazie al controllo specifico, da parte di personale del Servizio delegato dalla Dirigente, su tale attività che aveva subito uno stop a maggio.

Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021
<b>AREA STRATEGICA:</b> 2019_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE
<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> 2019_AS2_OS2 SICUREZZA DEL TERRITORIO (POLIZIA PROVINCIALE)
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> 2019_AS2_OS2_OO1 INTERVENTI DI SUPPORTO, PREVENZIONE E CONTROLLO



OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

**SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI AUTOVEICOLI RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E REVISIONE PERIODICA**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	22462/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		3.000,00
<b>Totale Spese</b>									3.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 10,00%



OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

### OTTIMIZZAZIONE CONTROLLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE

**Descrizione Obiettivo** Ottimizzazione dei controlli dell'attività amministrativa legata alla corretta gestione del Servizio di Polizia Provinciale, con particolare riguardo alla correttezza delle norme applicate e delle procedure di rilevazione delle infrazioni, nonché del rispetto dei tempi di notifica delle stesse.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A21000 SERV POL PROV AMBIENTE  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A21000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CACIOPPA CARLO	Collaboratore	100,00%			Il dipendente regola gli accessi agli uffici del Comando di Polizia Provinciale
CASCIARI MICHELA	Collaboratore	30,00%			
DOMINICI ANTONIO	Collaboratore	30,00%			
RAGGIOTTI ELISABETTA	Collaboratore	30,00%			
GRANCI ANDREA	Collaboratore	50,00%			
LETERNA FULVIA	Collaboratore	30,00%			dal 6.8.2019 sarà trasferita al Servizio gestione Viabilità
CIUFFOLI ROSITA	Posizione Organizzativa	40,00%			
BURZIGOTTI ROBERTA	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
tempo di inserimento dei processi verbali nella procedura informatica dalla loro contestazione (espresso in gg)	EFFICACIA	30,00	30,00		
tempo di abbinamento ai verbali degli eventuali pagamenti ricevuti dalla data del versamento (espresso in gg) (valido fino 30.4.2019)	EFFICACIA	30,00	45,00		



OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

**OTTIMIZZAZIONE CONTROLLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
tempo di abbinamento ai verbali degli eventuali pagamenti ricevuti dalla data del versamento (espresso in gg) (dall'1.5.2019)	EFFICACIA	45,00	45,00		Si è pervenuti all'ottimizzazione dei controlli dell'attività amministrativa legata alla corretta gestione del Servizio di Polizia Provinciale, con particolare riguardo alla correttezza delle norme applicate e delle procedure di rilevazione delle infrazioni, nonché del rispetto dei tempi di notifica delle stesse.

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS2\_OS2 SICUREZZA DEL TERRITORIO (POLIZIA PROVINCIALE)

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS2\_OS2\_OO1 INTERVENTI DI SUPPORTO, PREVENZIONE E CONTROLLO

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE	Atto n. DD/2020/729 del 30/03/2020
			01/01/2019	30/03/2020			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	22454/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		9.000,00
2019		1	03	22455/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		6.000,00
2019		1	03	22460/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		5.000,00
2019		1	03	22461/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		14.000,00





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

**OTTIMIZZAZIONE CONTROLLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	22461/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		20.000,00
2019		1	03	22463/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		2.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>56.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 10,00%



OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB09

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

### **SUPPORTO ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA, IN PARTICOLARE QUELLA LOCALE**

**Descrizione Obiettivo** L'obiettivo è quello di garantire, laddove richiesto dalla Prefettura, dalla Questura, dai Comuni e dalle altre forze di Polizia, compatibilmente con le residue risorse umane a disposizione a seguito della riforma Del Rio, l'ordine e la sicurezza pubblica. Le richieste pervenute saranno oggetto di analisi al fine di stabilirne le priorità e di garantire la programmazione, stante l'esiguo numero di personale presente sul territorio.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A21000 SERV POL PROV AMBIENTE  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A21000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
LENTERNA FULVIA	Collaboratore	20,00%			dal 6.8.2019 sarà trasferita al Servizio Gestione Viabilità
CASCIARI MICHELA	Collaboratore	20,00%			
CASSETTA MARCO	Collaboratore	20,00%			
CEPPITELLI GIANCARLO	Collaboratore	20,00%			
CHIARALUCE SIMONE	Collaboratore	20,00%			
CUCCULELLI GILBERTO	Collaboratore	20,00%			
DOMINICI ANTONIO	Collaboratore	20,00%			
GONNELLINI PAOLO	Collaboratore	20,00%			
GRANCI ANDREA	Collaboratore	20,00%			
AMICI NATALE	Collaboratore	20,00%			
BICONNE CORRADO	Collaboratore	20,00%			
BOCCALI GIAMPIERO	Collaboratore	20,00%			
BRUNELLI ALESSIO	Collaboratore	20,00%			
CAGNONI MAURO	Collaboratore	20,00%			
GASPARI MICHELA	Collaboratore	20,00%			
LINCE ALESSANDRO	Collaboratore	20,00%			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB09

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

**SUPPORTO ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA, IN PARTICOLARE QUELLA LOCALE**

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
LORETUCCI FAUSTO	Collaboratore	20,00%			
MORELLI FABRIZIO	Collaboratore	20,00%			
NARDELLI LORENZO	Collaboratore	20,00%			
PANFILI ANDREA	Collaboratore	20,00%			
PROIETTI SUSINI MICHELE	Collaboratore	20,00%			
QUAGLIA FABIO	Collaboratore	20,00%			
RAGGIOTTI ELISABETTA	Collaboratore	20,00%			
SPINELLI MAURO	Collaboratore	20,00%			
CAPUTO ROBERTO	Collaboratore	20,00%			
CIUFFOLI ROSITA	Posizione Organizzativa	15,00%			
BURZIGOTTI ROBERTA	Responsabile di Servizio	10,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
analisi e programmazione delle richieste pervenute (valido fino al 30 aprile 2019)	EFFICACIA	100,00		%	
Invio personale a fronte di richieste ritenute prioritarie	EFFICACIA	0,00	13,00		
Istanze pervenute considerate prioritarie	EFFICACIA	0,00	13,00		
Invio personale a fronte di richieste ritenute prioritarie /Istanze pervenute considerate prioritarie	EFFICACIA	90,00	100,00	%	E' stato garantito, laddove richiesto dalla Prefettura, dalla Questura, dai Comuni e dalle altre forze di Polizia, compatibilmente con le residue risorse umane a disposizione a seguito della riforma Del Rio, l'ordine e la sicurezza pubblica. Le richieste pervenute sono state oggetto di analisi al fine di stabilirne le prioritari e di garantire la programmazione, stante l'esiguo numero di personale presente sul territorio.

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB09

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

**SUPPORTO ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA, IN PARTICOLARE QUELLA LOCALE**

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS2\_OS2 SICUREZZA DEL TERRITORIO (POLIZIA PROVINCIALE)

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS2\_OS2\_OO1 INTERVENTI DI SUPPORTO, PREVENZIONE E CONTROLLO

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	34,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE	
			01/01/2019				

Peso ai Fini della Valutazione: 10,00%



OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB10

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

**PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO**

**Descrizione Obiettivo** Presa d'atto delle esigenze in materia di sicurezza, anche in base al DVR e alle richieste del personale addetto, e adozione dei possibili provvedimenti di competenza ritenuti prioritari, sulla base dei finanziamenti resi disponibili

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A21000 SERV POL PROV AMBIENTE

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A21000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CIUFFOLI ROSITA	Posizione Organizzativa	0,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
adempimenti normativi in funzione delle risorse assegnate	EFFICACIA	100,00	100,00		Si è preso atto delle esigenze in materia di sicurezza, con la specificità dovuta al settore di appartenenza, anche in base al DVR e alle richieste del personale addetto, e sono stati adottati tutti i provvedimenti di competenza ritenuti prioritari, sulla base dei finanziamenti resi disponibili

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS5\_OO3 SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	34,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE	
			01/01/2019				



OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB10

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

**PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	23221/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		1.500,00
2019		1	03	23226/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		1.500,00
<b>Totale Spese</b>									<b>3.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB11

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

### ANALISI, VALUTAZIONI E DECISIONI SUI VERBALI PREGRESSI

**Descrizione Obiettivo** L'obiettivo è quello di sanare il pregresso maturato dal 2011 ad oggi mediante archiviazione o invio a ruolo con l'ausilio del gruppo di lavoro interdisciplinare interno istituito con D.S.I. n. 1230 a fine del Direttore Generale

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A21000 SERV POL PROV AMBIENTE

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A21000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BELLINI FEDERICA	Collaboratore	5,00%			
CIUFFOLI ROSITA	Posizione Organizzativa	20,00%			
BURZIGOTTI ROBERTA	Responsabile di Servizio	20,00%			

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
espletamento di procedure di archiviazione o invio a ruoli su circa 890 verbali prescritti relativi al 2011, 2012 e 2013	EFFICACIA	80,00	100,00	%	E' stato sanato il pregresso maturato dal 2011 con la decisione di non invio a ruolo con l'ausilio del gruppo di lavoro interdisciplinare interno istituito con D.S.I. n. 1230 a firma del Direttore Generale. La decisione è stata presa con Delibera n° 209 del 18/10/2019.

#### Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS2\_OS2 SICUREZZA DEL TERRITORIO (POLIZIA PROVINCIALE)

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS2\_OS2\_OO1 INTERVENTI DI SUPPORTO, PREVENZIONE E CONTROLLO

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	34,00	01/05/2019	31/12/2019		SERV.POL.PROV. AMBIENTE	
			01/01/2019				



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A21000\_OB11

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE  
AMBIENTE**

Responsabile  
**BURZIGOTTI ROBERTA**

---

***ANALISI, VALUTAZIONI E DECISIONI SUI VERBALI PREGRESSI***

Peso ai Fini della Valutazione: 10,00%



**Centro di responsabilità  
A21S00**

**Staff studio nuova organizzazione del Corpo  
standardizzazione procedure sanzionatorie**

**Responsabile  
Michele Fiscella**

---



**MACROBIETTIVO  
ATTIVITA' RICORRENTE**



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A21S00\_OB01

Centro di Responsabilità  
**STAFF STUDIO NUOVA  
ORGANIZZAZIONE DEL CORPO  
STANDARDIZZAZIONE  
PROCEDURE SANZIONATORIE**

Responsabile  
**FISCELLA MICHELE**

### **STUDIO NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE SANZIONATORIA**

**Descrizione Obiettivo** L'obiettivo, tenuto conto delle norme di recente emanazione e del processo di ridefinizione dei compiti attribuiti dalla Legge alla Polizia Provinciale, è quello di supportare il dirigente del Servizio Polizia Provinciale Ambiente nella fase di conseguente adeguamento regolamentare e organizzativo, finalizzato ad una migliore funzionalità del servizio, attraverso:

a) l'integrazione tra funzioni prima attribuite a strutture diverse elaborando linee guida e norme regolamentari idonee a sviluppare processi interfunzionali, richiedenti apporti congiunti e coordinati, nell'ambito delle funzioni assegnate al Servizio nella nuova articolazione organizzativa;

b) supporto professionale e specialistico al servizio al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni ed il completamento di quei processi in atto che necessitano di una esperienza professionale maturata nel tempo nella specifica funzione e nell'esercizio dei compiti di direzione, con particolare riferimento ai procedimenti che coinvolgono altri Enti ed Istituzioni già avviati ed ancora in corso di definizione.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A21S00 STAFF CORPO POL PROV  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A21S00\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
FISCELLA MICHELE	Dirigente di struttura temporanea	100,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
stesura del nuovo regolamento che disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Corpo di Polizia Provinciale	EFFICACIA	100,00	100,00	%	La bozza del nuovo Regolamento del corpo di polizia provinciale è stata predisposta nei termini. Essa è stata condivisa con la Comandante della Polizia Provinciale, l'Ufficio competente e la Direzione Generale e comunicata alle organizzazioni sindacali, che hanno presentato osservazioni. Con delibera di Consiglio n. 2 del 7/02/2020 è stato abrogato il Regolamento per la disciplina dell'organizzazione del Corpo di Polizia Provinciale ed approvato il nuovo Regolamento.
Stesura di un disciplinare per la standardizzazione delle procedure sanzionatorie	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Il disciplinare è stato predisposto nei termini



OBIETTIVO  
2019\_A21S00\_OB01

Centro di Responsabilità  
**STAFF STUDIO NUOVA  
ORGANIZZAZIONE DEL CORPO  
STANDARDIZZAZIONE  
PROCEDURE SANZIONATORIE**

Responsabile  
**FISCELLA MICHELE**

**STUDIO NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE SANZIONATORIA**

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS2\_OS2 SICUREZZA DEL TERRITORIO (POLIZIA PROVINCIALE)

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS2\_OS2\_OO1 INTERVENTI DI SUPPORTO, PREVENZIONE E CONTROLLO

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/05/2019	01/12/2019		SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE	
			01/05/2019	30/11/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 100,00%

**Centro di responsabilità**

**A31000**

**Servizio Coordinamento Funzioni Generali**

**Responsabile**

**Danilo Montagano**

---



**MACROBIETTIVO  
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

### **GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**Descrizione Obiettivo** Governo delle azioni di gestione delle risorse umane e della spesa per il personale al fine di tendere alla valorizzazione del potenziale delle risorse umane e a mantenere l'impiego delle professionalità in linea con gli obiettivi dell'Ente in un'ottica di razionalizzazione degli impieghi. Programmazione quantitativa e qualitativa del personale in coerenza con la dinamica legislativa e contrattuale per il fronteggiamento di emergenze in alcuni settori di operatività dell'Ente. Gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente (che comprende anche il personale in avvalimento presso le strutture regionali per la gestione delle funzioni relative al Mercato del Lavoro e alle Politiche attive del Lavoro per gli istituti economici di cui è ancora in corso la liquidazione) con particolare riferimento agli aspetti che riguardano le procedure di reclutamento e quelle retributive e previdenziali.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
NESTA RITA	Collaboratore	10,00%			
BELFIORI DARIO	Collaboratore	100,00%			
BELLINI ALESSIA	Collaboratore	100,00%			
CORRADO MARCO	Collaboratore	100,00%			
BAZZUCCHI MARTA	Collaboratore	100,00%			
ERCOLI SARA	Collaboratore	80,00%			
FETTUCCIARI SIMONETTA	Collaboratore	100,00%			
MAZZI SIMONE	Collaboratore	10,00%			
CERQUAGLIA ROBERTO	Collaboratore	20,00%			
GRELLI ANTONIO	Collaboratore	85,00%			
FICOLA ELISA	Collaboratore	30,00%			
BAGAGLIA BEATRICE	Collaboratore	100,00%			
GUASTICCHI STEFANIA	Collaboratore	100,00%			
MANUALI FOSCO	Collaboratore	100,00%			



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MARIANI BERNARDETTA	Collaboratore	100,00%			
MAZZEI VITTORIO	Collaboratore	20,00%			
MORANTE ELISABETTA	Collaboratore	100,00%			
PAIARIN ANTONELLA	Collaboratore	100,00%			
PIMPINICCHIO FRANCO	Collaboratore	100,00%			
GUASTALVINO SUSANNA	Posizione Organizzativa	50,00%			
ROSSI PATRIZIA	Posizione Organizzativa	20,00%			
VESCOVI NICODEMO	Posizione Organizzativa	100,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
tempo medio di elaborazione del cartellino	EFFICACIA	45,00	20,00		il tempo medio di elaborazione del cartellino avviene entro 20 giorni del mese successivo.
n. denunce infortunio trasmesse nei termini di legge	EFFICACIA	10,00	9,00		
n. certificati infortunio pervenuti al servizio	EFFICACIA	10,00	9,00		
n. denunce infortunio trasmesse nei termini di legge/n. certificati infortunio pervenuti al servizio	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021
<b>AREA STRATEGICA:</b> 2019_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA
<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> 2019_AS1_OS2 VERIFICA E IMPLEMENTAZIONE DEI NUOVI ISTITUTI CONTRATTUALI
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> 2019_AS1_OS2_OO1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE





OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	Atto n. GC/2019/268 del 18/12/2019
			01/01/2019	18/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	01	20013/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - T.D. (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		22.268,00
2019		1	01	20013/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - T.D. terremoto (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		74.344,00
2019		1	01	20014/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - T.D. (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		6.354,00
2019		1	01	20014/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - T.D. terremoto (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		24.217,00
2019		1	01	20017/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale - T.D. (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		572,00
2019		1	01	20017/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altre spese per il personale - T.D. Terremoto (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		1.944,00
2019		1	01	20018/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali - T.D. (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		560,00
2019		1	01	20018/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altri contributi sociali - T.D. Terremoto (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		1.980,00
2019		1	01	20019/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - T.D. (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		21.106,00
2019		1	01	20019/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - T.D. terremoto (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		50.535,00



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	01	20022/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - T.D. (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		6.354,00
2019		1	01	20022/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - T.D. terremoto (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		16.428,00
2019		1	01	20025/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale - T.D. (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		596,00
2019		1	01	20025/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altre spese per il personale - T.D. Terremoto (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		1.344,00
2019		1	01	20026/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali - T.D. (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		605,00
2019		1	01	20026/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altri contributi sociali - T.D. Terremoto (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		1.320,00
2019		1	01	20031/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - T.D. terremoto (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		82.048,00
2019		1	01	20032/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - T.D. terremoto (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		26.783,00
2019		1	01	20036/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altri contributi sociali - T.D. terremoto (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		1.980,00
2019		1	01	21206/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - staff presidenza (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.01)		65.905,00
2019		1	01	21207/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - staff presidenza (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.01)		19.482,50
2019		1	01	21208/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali - staff presidenza (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.01)		1.815,00



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	01	21209/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale - staff presidenza (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.01)		1.704,00
2019		1	01	21210/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		877.748,12
2019		1	01	21210/400	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		1.248,00
2019		1	01	21211/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		10.717,72
2019		1	01	21212/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		2.000,00
2019		1	01	21215/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		234.625,19
2019		1	01	21215/400	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		297,02
2019		1	01	21230/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)		111.066,03
2019		1	01	21235/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)		29.633,01
2019		1	01	21238/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - sicurezza e prevenzione (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		110.803,11
2019		1	01	21239/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - sicurezza e prevenzione (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		31.063,75
2019		1	01	21240/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		687.435,50



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	01	21241/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		2.042,00
2019		1	01	21243/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali - sicurezza e prevenzione (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		549,69
2019		1	01	21245/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		353.549,38
2019		1	01	21290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)		1.302.865,52
2019		1	01	21290/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)		3.023,43
2019		1	01	21290/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)		223,55
2019		1	01	21291/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)		24.196,94
2019		1	01	21292/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)		9.840,00
2019		1	01	21295/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)		351.515,45
2019		1	01	21295/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)		719,58
2019		1	01	21295/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)		53,20
2019		1	01	21299/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		4.900,00



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	01	21320/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.03)		657.387,49
2019		1	01	21321/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.03)		5.678,69
2019		1	01	21322/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.03)		7.922,20
2019		1	01	21325/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.03)		177.012,32
2019		1	01	21350/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.05)		511.057,31
2019		1	01	21350/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.05)		3.600,00
2019		1	01	21350/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.05)		2.188,71
2019		1	01	21351/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.05)		8.150,87
2019		1	01	21352/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.05)		7.900,00
2019		1	01	21355/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.05)		137.835,09
2019		1	01	21355/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.05)		900,00
2019		1	01	21355/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.05)		520,91



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	01	21370/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		251.974,23
2019		1	01	21371/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		781,73
2019		1	01	21372/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		4.600,00
2019		1	01	21375/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		67.526,03
2019		1	01	21392/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (cod. minist. 1.01.09.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		4.420,00
2019		1	01	21400/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.09.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		394.928,55
2019		1	01	21405/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.09.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		108.331,21
2019		1	01	21426/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.09.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.08)		596.970,35
2019		1	01	21427/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.09.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.08)		159.646,43
2019		1	01	21428/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06)		425.315,28
2019		1	01	21429/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06)		114.179,14
2019		1	01	21431/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06)		6.568,36



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	01	21432/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06)		7.772,00
2019		1	01	21434/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (cod. minist. 1.01.09.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.08)		3.179,38
2019		1	01	21460/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		855.573,31
2019		1	01	21461/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		7.170,76
2019		1	01	21462/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		8.500,00
2019		1	01	21463/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (cod. minist. 1.01.09.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.08)		8.800,00
2019		1	01	21465/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		229.159,56
2019		1	01	21510/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.05.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.02)		699.275,96
2019		1	01	21510/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Retribuzioni in denaro - delega trasporti (cod. minist. 1.05.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.02)		105.139,96
2019		1	01	21511/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (cod. minist. 1.05.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.02)		5.558,83
2019		1	01	21512/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (cod. minist. 1.05.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.02)		5.767,00
2019		1	01	21515/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.05.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.02)		187.796,53
2019		1	01	21515/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - delega trasporti (cod. minist. 1.05.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.02)		27.871,69



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	01	21520/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.06.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		3.469.775,13
2019		1	01	21521/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (cod. minist. 1.06.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		49.823,57
2019		1	01	21522/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (cod. minist. 1.06.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		7.000,00
2019		1	01	21525/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.06.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		913.643,61
2019		1	01	21530/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.06.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 09.01)		541.448,06
2019		1	01	21530/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Retribuzioni in denaro - delega Lago Trasimeno (cod. minist. 1.06.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 09.01)		116.375,72
2019		1	01	21531/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (cod. minist. 1.06.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 09.01)		3.652,49
2019		1	01	21532/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (cod. minist. 1.06.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 09.01)		4.200,00
2019		1	01	21532/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Altre spese per il personale - delega Lago Trasimeno (cod. minist. 1.06.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 09.01)		3.000,00
2019		1	01	21535/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.06.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 09.01)		146.447,13
2019		1	01	21535/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - delega Lago Trasimeno (cod. minist. 1.06.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 09.01)		31.160,64
2019		1	01	21544/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		289.594,32





OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	01	21553/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		79.207,54
2019		1	01	21554/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		1.219,02
2019		1	01	21604/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - entrate tributarie (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.04)		95.359,76
2019		1	01	21607/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - entrate tributarie (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.04)		26.552,38
2019		1	01	21609/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali - entrate tributarie (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.04)		1.433,93
2019		1	01	21690/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.09.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 19.01)		38.458,64
2019		1	01	21692/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (cod. minist. 1.09.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 19.01)		500,00
2019		1	01	21695/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.09.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 19.01)		10.145,07
2019		1	01	21698/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.09)		513.750,37
2019		1	01	21701/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.09)		5.139,73
2019		1	01	21702/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.09)		5.600,00
2019		1	01	21707/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.09)		136.786,06



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	01	21725/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente-U.O.T. (cod. minist. 1.09.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 15.01)		0,00
2019		1	01	21850/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.09)		416.649,04
2019		1	01	21852/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.09)		7.450,00
2019		1	01	21853/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.09)		110.821,02
2019		1	01	21854/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.09)		1.887,75
2019		1	01	21860/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 15.03)		105.707,86
2019		1	01	21861/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 15.03)		1.800,00
2019		1	01	21862/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 15.03)		29.296,05
2019		1	01	23281/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)		140.000,00
2019		1	01	23282/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)		40.056,80
2019		1	01	23284/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)		728,00
2019		1	01	23910/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - statistica (cod. minist. 1.01.07.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.08)		35.000,08



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	01	23912/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - statistica (cod. minist. 1.01.07.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.08)		9.166,64
2019		1	02	20015/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - T.D. (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 04.02)		1.754,00
2019		1	02	20015/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - T.D. terremoto (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 04.02)		6.437,00
2019		1	02	20023/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - T.D. (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 10.05)		1.712,00
2019		1	02	20023/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - T.D. terremoto (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 10.05)		4.354,00
2019		1	02	20033/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - T.D. terremoto (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)		7.401,00
2019		1	02	20101/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 04.02)		24.015,36
2019		1	02	20103/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)		40.581,24
2019		1	02	20103/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)		400,00
2019		1	02	20103/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)		186,04



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	02	20105/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 04.02)		73.608,79
2019		1	02	20107/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 09.01)		44.396,15
2019		1	02	20107/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - delega Lago Trasimeno (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 09.01)		8.946,44
2019		1	02	20109/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - sicurezza e prevenzione (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.10)		11.837,48
2019		1	02	20112/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 10.05)		28.113,19
2019		1	02	20114/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.06)		40.360,97
2019		1	02	20116/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 10.02)		54.620,49
2019		1	02	20116/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - delega trasporti (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 10.02)		9.062,53
2019		1	02	20121/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 10.05)		287.558,00
2019		1	02	20123/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)		33.312,00



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**
**RISORSE FINANZIARIE**
**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	02	20125/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.09)		44.168,81
2019		1	02	21542/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC			0,00
2019		1	02	21855/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.09)		33.474,36
2019		1	02	21864/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 15.03)		9.179,19
2019		1	02	22831/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.08)		51.182,30
2019		1	02	22832/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 19.01)		3.260,14
2019		1	02	22911/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)		80.062,57
2019		1	02	22911/400	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)		106,09
2019		1	02	22913/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03)		50.609,85
2019		1	02	22913/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03)		0,00



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	02	22915/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - entrate tributarie (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.04)		5.735,26
2019		1	02	22917/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.02)		9.440,57
2019		1	02	23024/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - staff presidenza (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.01)		5.883,00
2019		1	02	23028/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.02)		68.365,44
2019		1	02	23028/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.02)		256,99
2019		1	02	23028/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.02)		19,00
2019		1	02	23150/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.10)		49.868,14
2019		1	02	23154/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale tempo determinato U.O.T. (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 15.01)		0,00
2019		1	02	23283/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.02)		11.900,00
2019		1	02	23914/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - statistica (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.08)		2.975,05



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	20016/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - T.D. (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		400,00
2019		1	03	20016/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - T.D. Terremoto (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		1.600,00
2019		1	03	20024/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - T.D. (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		500,00
2019		1	03	20024/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - T.D. Terremoto (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		1.000,00
2019		1	03	20034/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - T.D. terremoto (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		1.600,00
2019		1	03	20102/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		1.000,00
2019		1	03	20104/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		40,26
2019		1	03	20106/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		108,16
2019		1	03	20113/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		118,60
2019		1	03	20115/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		2.123,06



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	20117/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		300,00
2019		1	03	20117/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - delega trasporti (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		200,00
2019		1	03	20122/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		2.400,37
2019		1	03	20124/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		173,22
2019		1	03	21403/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		288,88
2019		1	03	21856/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.03 mis. prog. 01.09)		500,00
2019		1	03	22912/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		1.084,72
2019		1	03	22931/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		284,14
2019		1	03	23029/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - staff presidenza (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		1.500,00
2019		1	03	23057/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi sanitari (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		0,00





OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	09	30123/4	CP		Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) (cod. minist. 1.01.02.08 p. f. 1.09 mis. prog. 01.10)		5.000,00
2019		1	10	20013/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	10	20013/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	10	20014/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	10	20014/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	10	20015/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	10	20015/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	10	20016/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	10	20016/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	10	20019/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		1	10	20019/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		1	10	20022/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		1	10	20022/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**
**RISORSE FINANZIARIE**
**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	10	20023/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		1	10	20023/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		1	10	20024/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		1	10	20024/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		1	10	20031/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11)		0,00
2019		1	10	20032/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11)		0,00
2019		1	10	20033/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11)		0,00
2019		1	10	20034/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11)		0,00
2019		1	10	20101/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	10	20103/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.05)		0,00
2019		1	10	20104/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.05)		0,00
2019		1	10	20105/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	10	20106/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	10	20107/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 09.01)		0,00



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	10	20107/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 09.01)		0,00
2019		1	10	20109/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10)		0,00
2019		1	10	20113/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		1	10	20114/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		1	10	20115/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		1	10	20116/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 10.02)		0,00
2019		1	10	20116/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 10.02)		0,00
2019		1	10	20121/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		1	10	20122/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		1	10	20123/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11)		0,00
2019		1	10	20124/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11)		0,00
2019		1	10	20125/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.09)		0,00
2019		1	10	20328/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Oneri da contenzioso (cod. minist. 1.01.02.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10)		5.300,00
2019		1	10	20328/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10)		0,00



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	10	21206/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato - staff presidenza (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.01)		0,00
2019		1	10	21207/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato - staff presidenza (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.01)		0,00
2019		1	10	21210/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11)		0,00
2019		1	10	21215/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11)		0,00
2019		1	10	21230/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.02)		0,00
2019		1	10	21235/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.02)		0,00
2019		1	10	21238/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato - sicurezza e prevenzione (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10)		0,00
2019		1	10	21239/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato - sicurezza e prevenzione (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10)		0,00
2019		1	10	21240/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10)		0,00
2019		1	10	21245/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10)		0,00
2019		1	10	21290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.02)		0,00
2019		1	10	21295/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.02)		0,00



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	10	21320/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)		0,00
2019		1	10	21325/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)		0,00
2019		1	10	21350/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.05)		0,00
2019		1	10	21355/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.05)		0,00
2019		1	10	21400/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11)		0,00
2019		1	10	21403/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10)		0,00
2019		1	10	21405/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11)		0,00
2019		1	10	21426/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.08)		0,00
2019		1	10	21427/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.08)		0,00
2019		1	10	21428/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		1	10	21429/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		1	10	21460/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	10	21465/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	10	21510/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.05.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 10.02)		0,00



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	10	21510/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.05.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 10.02)		0,00
2019		1	10	21515/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.05.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 10.02)		0,00
2019		1	10	21515/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.05.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 10.02)		0,00
2019		1	10	21520/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.06.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		1	10	21525/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.06.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		1	10	21530/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.06.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 09.01)		0,00
2019		1	10	21530/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.06.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 09.01)		0,00
2019		1	10	21535/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.06.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 09.01)		0,00
2019		1	10	21535/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.06.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 09.01)		0,00
2019		1	10	21544/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	10	21553/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	10	21604/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato - entrate tributarie (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.04)		0,00
2019		1	10	21607/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato - entrate tributarie (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.04)		0,00



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	10	21690/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.09.02.01 p. f. 1.10 mis. prog. 19.01)		0,00
2019		1	10	21695/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.09.02.01 p. f. 1.10 mis. prog. 19.01)		0,00
2019		1	10	21698/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.09)		0,00
2019		1	10	21707/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.09)		0,00
2019		1	10	21850/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.09)		0,00
2019		1	10	21853/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.09)		0,00
2019		1	10	21855/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.09)		0,00
2019		1	10	21860/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.10 mis. prog. 15.03)		0,00
2019		1	10	21862/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.10 mis. prog. 15.03)		0,00
2019		1	10	21864/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 15.03)		0,00
2019		1	10	22831/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.08)		0,00
2019		1	10	22832/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 19.01)		0,00
2019		1	10	22911/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11)		0,00
2019		1	10	22912/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11)		0,00



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	10	22913/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)		0,00
2019		1	10	22915/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.04)		0,00
2019		1	10	22917/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.02)		0,00
2019		1	10	22931/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.02)		0,00
2019		1	10	23024/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.01)		0,00
2019		1	10	23028/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.02)		0,00
2019		1	10	23150/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10)		0,00
2019		1	10	23281/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.02)		0,00
2019		1	10	23282/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.02)		0,00
2019		1	10	23283/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.02)		0,00
2019		1	10	23910/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato - statistica (cod. minist. 1.01.07.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.08)		0,00
2019		1	10	23912/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato - statistica (cod. minist. 1.01.07.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.08)		0,00
2019		1	10	23914/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.08)		0,00
2019				21232/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)		200,00





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019				21234/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale - sicurezza e prevenzione (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		1.800,00
2019				21512/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Altre spese per il personale - delega trasporti (cod. minist. 1.05.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.02)		2.000,00
2019				21603/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		3.400,00
2019				21612/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale - entrate tributarie (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.04)		1.200,00
2019				23911/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale - statistica (cod. minist. 1.01.07.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.08)		600,00
2020		1	01	20013/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - T.D. (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		2.600,00
2020		1	01	20013/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - T.D. terremoto (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		7.300,00
2020		1	01	20014/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - T.D. (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		669,00
2020		1	01	20014/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - T.D. terremoto (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		1.865,00
2020		1	01	20019/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - T.D. (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		2.600,00
2020		1	01	20019/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - T.D. terremoto (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		4.600,00
2020		1	01	20022/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - T.D. (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		669,00



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		1	01	20022/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - T.D. terremoto (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		1.175,00
2020		1	01	20031/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - T.D. terremoto (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		7.600,00
2020		1	01	20032/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - T.D. terremoto (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		1.945,00
2020		1	01	21206/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - T.D. staff presidenza (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.01)		6.000,00
2020		1	01	21207/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - T.D. staff presidenza (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.01)		1.550,00
2020		1	01	21210/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		74.059,15
2020		1	01	21215/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		17.323,35
2020		1	01	21230/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)		10.780,89
2020		1	01	21235/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)		2.565,85
2020		1	01	21238/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - sicurezza e prevenzione (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		8.791,63
2020		1	01	21239/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - sicurezza e prevenzione (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		2.077,27



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		1	01	21240/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		50.590,35
2020		1	01	21245/4	CP		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		13.156,23
2020		1	01	21290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)		103.470,90
2020		1	01	21295/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)		24.214,81
2020		1	01	21320/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.03)		52.670,97
2020		1	01	21325/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.03)		12.437,33
2020		1	01	21350/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.05)		31.172,79
2020		1	01	21355/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.05)		7.324,97
2020		1	01	21400/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.09.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		12.585,53
2020		1	01	21405/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.09.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		1.590,53
2020		1	01	21426/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.09.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.08)		41.216,44
2020		1	01	21427/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.09.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.08)		9.710,06



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		1	01	21428/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06)		33.134,95
2020		1	01	21429/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06)		7.822,45
2020		1	01	21460/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		73.530,99
2020		1	01	21465/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		17.363,04
2020		1	01	21510/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.05.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.02)		60.524,49
2020		1	01	21510/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Retribuzioni in denaro - delega trasporti (cod. minist. 1.05.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.02)		5.351,88
2020		1	01	21515/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.05.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.02)		14.338,51
2020		1	01	21515/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - delega trasporti (cod. minist. 1.05.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.02)		1.252,64
2020		1	01	21520/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.06.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		358.829,96
2020		1	01	21525/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.06.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		84.373,19
2020		1	01	21530/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.06.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 09.01)		40.941,35
2020		1	01	21530/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Retribuzioni in denaro - delega Lago Trasimeno (cod. minist. 1.06.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 09.01)		15.188,11



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		1	01	21535/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.06.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 09.01)		10.010,57
2020		1	01	21535/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - delega Lago Trasimeno (cod. minist. 1.06.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 09.01)		3.586,10
2020		1	01	21544/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		13.194,24
2020		1	01	21553/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		3.122,12
2020		1	01	21604/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - entrate tributarie (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.04)		3.822,26
2020		1	01	21607/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - entrate tributarie (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.04)		831,34
2020		1	01	21690/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.09.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 19.01)		889,09
2020		1	01	21695/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.09.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 19.01)		189,64
2020		1	01	21698/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.09)		29.878,95
2020		1	01	21707/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.09)		6.932,16
2020		1	01	21850/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.09)		22.023,68



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		1	01	21853/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.09)		5.055,07
2020		1	01	21860/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 15.03)		6.552,47
2020		1	01	21862/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 15.03)		1.559,49
2020		1	01	23281/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)		28.000,00
2020		1	01	23282/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)		6.664,00
2020		1	01	23910/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - statistica (cod. minist. 1.01.07.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.08)		618,43
2020		1	01	23912/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - statistica (cod. minist. 1.01.07.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.08)		147,19
2020		1	02	20015/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - T.D. (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 04.02)		235,00
2020		1	02	20015/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - T.D. terremoto (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 04.02)		625,00
2020		1	02	20023/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - T.D. (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 10.05)		235,00
2020		1	02	20023/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - T.D. terremoto (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 10.05)		405,00



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		1	02	20033/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - T.D. terremoto (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)		660,00
2020		1	02	20101/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 04.02)		1.121,52
2020		1	02	20103/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)		2.649,69
2020		1	02	20105/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 04.02)		6.250,13
2020		1	02	20107/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 09.01)		3.480,00
2020		1	02	20107/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - delega Lago Trasimeno (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 09.01)		1.290,99
2020		1	02	20109/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - sicurezza e prevenzione (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.10)		747,29
2020		1	02	20114/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.06)		2.816,48
2020		1	02	20116/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 10.02)		5.144,58
2020		1	02	20116/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - delega trasporti (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 10.02)		308,95



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		1	02	20121/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 10.05)		30.500,55
2020		1	02	20125/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.09)		2.539,71
2020		1	02	21855/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.09)		1.872,03
2020		1	02	21864/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 15.03)		556,96
2020		1	02	22831/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.08)		3.503,38
2020		1	02	22832/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 19.01)		84,44
2020		1	02	22911/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)		6.295,03
2020		1	02	22913/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03)		4.477,03
2020		1	02	22915/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - entrate tributarie (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.04)		324,87
2020		1	02	22917/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.02)		916,38





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		1	02	23024/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - T.D. staff presidenza (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.01)		550,00
2020		1	02	23024/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - T.D. staff presidenza (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.01)		550,00
2020		1	02	23028/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.02)		8.795,02
2020		1	02	23150/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.10)		4.779,82
2020		1	02	23283/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.02)		2.380,00
2020		1	02	23914/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - statistica (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.08)		52,57
2020		1	03	20016/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - T.D. (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		200,00
2020		1	03	20016/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - T.D. Terremoto (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		200,00
2020		1	03	20024/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - T.D. (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		200,00
2020		1	03	20024/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - T.D. Terremoto (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		200,00



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		1	03	20034/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - T.D. terremoto (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		200,00
2020		1	03	20104/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		359,74
2020		1	03	20106/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		191,84
2020		1	03	20113/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		381,40
2020		1	03	20115/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		1.376,94
2020		1	03	20122/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		1.899,63
2020		1	03	20124/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		626,78
2020		1	03	21403/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		71,12
2020		1	03	22912/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		515,28
2020		1	03	22931/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		15,86



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		1	10	20328/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Oneri da contenzioso (cod. minist. 1.01.02.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10)		4.700,00
2020		1	10	21238/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - sicurezza e prevenzione (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		8.791,63
<b>Totale Spese</b>									<b>20.400.139,88</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 10,00%



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

### ELABORAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE 2019

**Descrizione Obiettivo** Elaborazione del piano di formazione 2019 che, anche attraverso il coinvolgimento di stakeholders, attivi nuove modalità formative e di diffusione delle conoscenze utili al recupero e accrescimento delle professionalità interne, nell'ottica generale della razionalizzazione dell'impiego delle risorse disponibili.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MAZZEI VITTORIO	Collaboratore	80,00%			
ERCOLI SARA	Collaboratore	20,00%			
NESTA RITA	Collaboratore	15,00%			
GUASTALVINO SUSANNA	Posizione Organizzativa	20,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	3,00%			

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Organizzazione corsi di aggiornamento obbligatori in materia di tiro a segno per la Polizia Provinciale (entro il 30/04/2019)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Realizzazione due sessioni corsi di aggiornamento obbligatori in materia di tiro a segno per la Polizia Provinciale (una entro il 30/04/2019 e l'altra entro il 31/12/2019)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	La prima sessione del corso è stata conclusa per n. 27 agenti di Polizia Provinciale nel mese di aprile 2019. La seconda sessione del corso è stata conclusa nel mese di settembre 2019.
Adozione Piano Formativo entro il 30/11/2019	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Con Delibera del Presidente della Provincia di Perugia n. 227 del 12.11.2019 è stato predisposto il Piano Formativo per l'anno 2019.

### Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**ELABORAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE 2019**

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS2 VERIFICA E IMPLEMENTAZIONE DEI NUOVI ISTITUTI CONTRATTUALI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS2\_OO1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	21301/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		40.000,00
2019		1	03	21303/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri servizi (cod. minist. 1.01.02.05 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		10.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>50.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 2,00%



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

### GOVERNO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

**Descrizione Obiettivo** Definizione dei contenuti della contrattazione decentrata sulla base delle nuove norme contrattuali e delle possibilità di impiego delle risorse disponibili nell'ottica di favorire la premialità ed il merito.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CERQUAGLIA ROBERTO	Collaboratore	15,00%			
MAZZI SIMONE	Collaboratore	15,00%			
FICOLA ELISA	Collaboratore	25,00%			
ROSSI PATRIZIA	Posizione Organizzativa	20,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	14,00%			

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. riunioni e tavoli convocati	QUANTITATIVO	4,00	5,00		alla data del 26.11.2019 sono stati convocati n.5 tavoli.
n. riunioni e tavoli ad esito positivo	EFFICACIA	0,00	6,00		sono stati convocati n. 6 tavoli convocati fino al 18.12.2019 , tutti ad esito positivo.
Relazioni tecnico-finanziarie prodotte	EFFICACIA	0,00	8,00		sono state prodotte 8 relazioni tecnico-finanziarie, tutte ad esito positivo.
Relazioni tecnico-finanziarie prodotte/relazioni ad esito positivo	EFFICACIA	100,00	133,33	%	In data 9.7.2019 è stato sottoscritto in via definitiva il CCDI del personale non dirigenziale. In data 3.12.19 sono state formulate le relazioni tecniche sul CCDI dirigenziale, approvate con verbale dei revisori il 12.12.19. Il CCDI è stato sottoscritto in data 19.12.19.

#### Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS2 VERIFICA E IMPLEMENTAZIONE DEI NUOVI ISTITUTI CONTRATTUALI



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**GOVERNO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA**

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS2\_OO1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

<b>FASI</b>							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 11,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

### POSSIBILITA' ASSUNZIONALI

**Descrizione Obiettivo** Analisi e reportistica sulla spesa per il personale e formulazione dati di sintesi, in collaborazione con gli altri uffici coinvolti, ai fini della valutazione da parte del dirigente delle azioni possibili per la redazione della programmazione quantitativa e qualitativa del personale dell'Ente. Adozione piano delle assunzioni.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MAZZI SIMONE	Collaboratore	10,00%			
GRELLI ANTONIO	Collaboratore	10,00%			
FICOLA ELISA	Collaboratore	5,00%			
CERQUAGLIA ROBERTO	Collaboratore	25,00%			
ROSSI PATRIZIA	Posizione Organizzativa	20,00%			
GUASTALVINO SUSANNA	Posizione Organizzativa	30,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	14,00%			

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
definizione budget assunzionale entro il 31/07/2019	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

### Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS2 VERIFICA E IMPLEMENTAZIONE DEI NUOVI ISTITUTI CONTRATTUALI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS2\_OO2 ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI





OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**POSSIBILITA' ASSUNZIONALI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formulazione relazione e dati di sintesi per la redazione degli atti di programmazione delle assunzioni	50,00	100,00	01/01/2019	31/07/2019		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	In data 6/6/19 l'Ufficio Amministrativo Pianificazione Organizzativa ha trasmesso, come da accordi con il Direttore Generale ed il Dirigente del Servizio Coordinamento Funzioni Generali, la relazione sulle possibilità assunzionali dell'Ente ed i relativi prospetti di calcolo, redatti ai fini delle determinazione del budget e della verifica del rispetto dei limiti, al Segretario Generale e al Dirigente del Servizio Finanziario.
			01/01/2019	28/06/2019			



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**POSSIBILITA' ASSUNZIONALI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Raccolta ed analisi delle proposte dei servizi	50,00	100,00	01/01/2019	31/07/2019		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 30 del 23.7.19 è stato adottato il Piano di riassetto organizzativo e la correlata programmazione delle assunzioni 2019/2020. Le procedure per l'assunzione del personale in possesso dei profili professionali previsti nella citata programmazione si concluderanno mediante scorrimento delle graduatorie utili e vigenti entro il 30.09.2019.
			01/01/2019	31/07/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 11,00%



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

### **RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE**

**Descrizione Obiettivo** Gestione delle procedure riferite alla definizione della nuova articolazione organizzativa dell'Ente e del relativo funzionigramma. Elaborazione delle proposte regolamentari di competenza.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CERQUAGLIA ROBERTO	Collaboratore	15,00%			
FICOLA ELISA	Collaboratore	10,00%			
MAZZI SIMONE	Collaboratore	20,00%			
ROSSI PATRIZIA	Posizione Organizzativa	20,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	7,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Adozione nuovo assetto organizzativo entro il 30/04/2019.	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	
Adozione atti di conferimento nuovi incarichi dirigenziali entro il 30/04/2019	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	
Adozione nuovo regolamento sulle funzioni e ruoli della dirigenza entro il 30/04/2019.	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	
Adozione avviso di selezione per conferimento delle posizioni organizzative entro il 10/05/2019.	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	Con determinazione dirigenziale n. 950/2019 è stato l'avviso per il conferimento degli incarichi di posizione. Le procedure di attribuzione degli incarichi si sono concluse con determinazione dirigenziale n. 1114 del 3.6.2019.

### **Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE**

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS2 VERIFICA E IMPLEMENTAZIONE DEI NUOVI ISTITUTI CONTRATTUALI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS2\_OO2 ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	Con determinazione dirigenziale n. 950/2019 è stato disposto l'avviso per il conferimento degli incarichi di posizione. Le procedure di attribuzione degli incarichi si sono concluse con determinazione dirigenziale n. 1114 del 3.6.2019.
			01/01/2019	03/06/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 9,00%



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

### **MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI**

**Descrizione Obiettivo** Coordinamento dell' attività riferite alla mappatura dei procedimenti e delle attività a seguito della nuova articolazione organizzativa dell'Ente

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### **Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CERQUAGLIA ROBERTO	Collaboratore	25,00%			
GRELLI ANTONIO	Collaboratore	5,00%			
MAZZI SIMONE	Collaboratore	45,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	2,00%			

#### **INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Adozione atto di mappatura entro il 31/07/2019	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	La mappatura dei procedimenti è stata adottata con delibera n. 169 del 10.9.2019.

#### **Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS2 VERIFICA E IMPLEMENTAZIONE DEI NUOVI ISTITUTI CONTRATTUALI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS2\_OO2 ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

#### **FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	La mappatura dei procedimenti è stata adottata con delibera n. 169 del 10.09.2019
			01/01/2019	10/09/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

---

***MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI***

Peso ai Fini della Valutazione: 7,00%



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

## SISTEMI DI VALUTAZIONE

**Descrizione Obiettivo** Aggiornamento e adeguamento delle metodologie di valutazione del personale e di graduazione delle strutture

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
FICOLA ELISA	Collaboratore	30,00%			
ROSSI PATRIZIA	Posizione Organizzativa	20,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	14,00%			

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Predisposizione schede di valutazione del personale del comparto e relativo invio ai Dirigenti responsabili (entro il 15/04/2019)	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	
Rispetto dei tempi di adozione delle metodologie entro il 31/10/2019	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	Adozione Metodologia per attribuzione della PEO - Delibera del Presidente n. 120 del 2.7.2019. Metodologia per la valutazione delle posizioni dirigenziali e aggiornamento metodologia della valutazione performance dirigenziali - adozione definitiva il 26.11.2019.

### Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS2 VERIFICA E IMPLEMENTAZIONE DEI NUOVI ISTITUTI CONTRATTUALI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS2\_OO1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**SISTEMI DI VALUTAZIONE**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	Atto n. GC/2019/272 del 30/12/2019
			01/01/2019	30/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 9,00%





OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

### PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI INTERNI

**Descrizione Obiettivo** Ottimizzare il sistema di controllo volto a garantire la conformità tra gli obiettivi programmati e le scelte operate dai dirigenti, nonché la corrispondenza tra la allocazione delle risorse e loro utilizzo mediante introduzione fra l'altro di nuovi parametri di misurazione, anche al fine di permettere la valutazione della performance dirigenziale.  
Assicurare all'OIV il necessario supporto per l'espletamento delle proprie funzioni inerenti il ciclo delle performance e la valutazione dei dirigenti, ed ogni altra funzione ad esso assegnata.  
Garantire la reportistica da fornire alla Corte dei Conti e ad altri soggetti istituzionali.  
Consentire, nell'ambito del monitoraggio del PEG, anche la valutazione dell'avanzamento delle singole opere pubbliche, nonché attraverso il collegamento tra PEG e DUP, il controllo strategico.

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROSSI LAURA	Collaboratore	20,00%			
COSSIGNANI MASSIMO	Collaboratore	80,00%			
FELICI FRANCESCO	Collaboratore	80,00%			
LOMBI EMMA	Posizione Organizzativa	15,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	7,00%			

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
approvazione consuntivo obiettivi PEG anno 2018, monitoraggio opere pubbliche in corso di realizzazione al 31/12/2018 e opere pubbliche concluse nel 2018 (entro il 31/03/2019)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Con delibera del presidente n 44 del 19 marzo 2019 è stato approvato il consuntivo degli obiettivi di Peg anno 2018 nonché il monitoraggio opere pubbliche in corso di realizzazione al 31/12/2018 e opere pubbliche concluse nel 2018
monitoraggio controllo strategico anno 2018 (entro il 30/04/2019)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	con delibera del Presidente n. 56 del 9/4/2019 è stato approvato il monitoraggio sul controllo strategico anno 2018



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI INTERNI**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
monitoraggio quadrimestrale obiettivi PEG anno 2019	EFFICACIA	100,00	100,00	%	A seguito della riorganizzazione intervenuta a far data dal 1 maggio 2019, l'attività di monitoraggio è stata divisa in due fasi. La prima, relativa alla vecchia struttura organizzativa, è stata avviata e portata avanti con lettera di richiesta di inserimento dati ai dirigenti del 31 maggio 2019, seguita da solleciti vari. Il report di monitoraggio è stato predisposto. La seconda fase, relativa alla nuova struttura organizzativa, sarà posta in essere nei primi mesi del 2020.
predisposizione schede per la valutazione anno 2018 della performance dirigenziale sulla base degli obiettivi PEG (entro il 30/04/2019)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Le schede di valutazione delle performance dirigenziali sono state predisposte e presentate all'OIV in apposita riunione tenutasi in data 11/04/2019

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS4 ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY. EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS4\_OO3 CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	Atto n. DL/2019/822 del 06/12/2019
			01/01/2019	06/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	23116/4	CP		Altri servizi (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		16.000,00
<b>Totale Spese</b>									16.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 7,00%



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB09

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

### CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

**Descrizione Obiettivo** Assistenza alla Segreteria Generale con riferimento specifico alla funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e più in generale del controllo della legalità amministrativa.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
NESTA RITA	Collaboratore	20,00%			
COSSIGNANI MASSIMO	Collaboratore	20,00%			
FELICI FRANCESCO	Collaboratore	20,00%			
BIANCONI MARIA CRISTINA	Collaboratore	100,00%			
LOMBI EMMA	Posizione Organizzativa	25,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
adozione del piano (entro il 31/01/2019)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Con delibera del Presidente n.18 del 30.1.2019 è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-21
attuazione misure anticorruzione previste nel Piano come di competenza diretta del RPC	EFFICACIA	100,00	100,00	%	E' stata svolta una costante attività di monitoraggio e supporto alle altre strutture ai fini del corretto adempimento dei vari obblighi informativi relativi alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, in particolare per quanto riguarda gli specifici obblighi di trasparenza di cui alla delibera A.NA.C. 141 del 27.2.2.2019 il cui adempimento doveva essere attestato dall'OIV entro il 30 aprile.
controllo a campione delle determinazioni dirigenziali	EFFICACIA	10,00	12,19	%	Alla data del 31 dicembre sono state controllate 510 determinazioni dirigenziali su 4182 approvate, corrispondenti al 12,19% di quelle approvate

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB09

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS4 ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY. EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS4\_OO1 PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE MISURE CONTENUTE NEGLI AGGIORNAMENTI ANNUALI AI PIANITRIENNALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	30001/4	CP		Giornali, riviste e pubblicazioni (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		500,00
<b>Totale Spese</b>									500,00

Peso ai Fini della Valutazione: 5,00%



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB10

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

### PROGRAMMAZIONE GESTIONALE - NUOVA STRUTTURA PEG

**Descrizione Obiettivo** Ridefinizione della struttura del PEG in coerenza con la riorganizzazione dell'Ente (dal 01/05/2019), al fine di permettere l'assegnazione degli obiettivi e delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali ai dirigenti delle nuove strutture organizzative e monitorarne il raggiungimento.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROSSI LAURA	Collaboratore	55,00%			
NESTA RITA	Collaboratore	5,00%			
LOMBI EMMA	Posizione Organizzativa	40,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	12,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
analisi sull'impatto che la riorganizzazione dell'Ente ha sulla struttura del PEG e sugli obiettivi in esso contenuti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Con delibera del Presidente n.63 del 17 aprile 2019 è stato approvato il nuovo modello organizzativo dell'Ente, in vigore dal 1.05.2019. Conseguentemente si è proceduto, insieme al Servizio Finanziario, ad una attività di analisi volta alla definizione di una struttura del PEG che tenesse conto dei sopracitati mutamenti organizzativi
approvazione PEG provvisorio 2019 entro il 31/05/2019	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Il PEG provvisorio è stato approvato con delibera del Presidente n.88 del 28 maggio 2019
inserimento nuova struttura organizzativa dentro il modulo Obiettivi di Jente entro il 30/06/2019	EFFICACIA	100,00	100,00	%	L'inserimento della nuova struttura è stato completato nei termini previsti.
approvazione PEG 2019 - 2021 entro 15 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione 2019 - 2021	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Il PEG definitivo 2019-2021 è stato approvato con delibera del Presidente n. 143 del 1 agosto 2019, entro il termini di 15 giorni dall'approvazione del bilancio.



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB10

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**PROGRAMMAZIONE GESTIONALE - NUOVA STRUTTURA PEG**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
monitoraggio del lavoro svolto successivo alla riorganizzazione al fine di apportare eventuali modifiche\integrazioni	EFFICACIA	100,00	100,00		E' stata svolta una attività di assistenza alle strutture della nuova organizzazione in vigore dall'1.5. affinché definissero la propria programmazione, in particolare con riferimento a rimodulazione degli obiettivi, di indicatori di risultato e relative pesature, all'attribuzione di risorse umane e finanziarie e degli specifici obiettivi individuali.

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS4 ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY. EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS4\_OO3 CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 10,00%



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB11

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

### **PRIMI ADEMPIMENTI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ENTE AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

**Descrizione Obiettivo** Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, che si applica direttamente agli enti unitamente al codice della privacy, come modificato nel corso del 2018. L'ente ha provveduto alla nomina di un Responsabile per la protezione dei dati personali, assegnando tale funzione alla Responsabile del Servizio Affari generali, che si avvale della collaborazione di personale interno al Servizio esperto in materia e di altro personale competente in materia di servizi informativi e di organizzazione. Nel corso dell'anno occorrerà procedere alla nomina di un nuovo Responsabile, a seguito della cessazione dal servizio dell'attuale in carica. L'attività pianificata dalla Provincia per il 2019, prevede:

- monitoraggio volto all'armonizzazione dell'organizzazione e della normativa interna, dei provvedimenti e dei documenti con il nuovo regolamento. In particolare saranno monitorati gli accordi volti a regolare i reciproci rapporti fra l'Ente e responsabili esterni o contitolari dei trattamenti
- l'adozione del registro dei trattamenti, contenente una analisi dei trattamenti svolti nell'ente che rivestono rilevanza sotto il profilo della protezione dei dati personali e della adeguatezza delle misure di sicurezza.
- la revisione delle informative
- una attività di vigilanza sul rispetto della normativa nell'attività degli uffici.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROSSI LAURA	Collaboratore	5,00%			
LOMBI EMMA	Posizione Organizzativa	5,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	4,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
collaborazione con i servizi per la revisione delle informative sul trattamento dei dati	EFFICACIA	100,00	100,00	%	L'ufficio ha collaborato costantemente con gli uffici che hanno fatto richiesta per la revisione delle informative sul trattamento dei dati
attività prodromica all'attivazione del registro dei trattamenti dati personali della Provincia	EFFICACIA	100,00	100,00	%	



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB11

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**PRIMI ADEMPIMENTI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ENTE AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
partecipazione al Forum tematico dei Responsabili della privacy nella pubblica Amministrazione	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	Il responsabile di ufficio ha partecipato a tutte le sedute convocate dalla regione nell'ambito del Forum tematico

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS4 ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY. EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS4\_OO2 SEMPLIFICAZIONE E AUTOMATIZZAZIONE DEI PROCESSI LEGATI ALLA TRASPARENZA E MIGLIORAMENTO DEI CONTENUTI DI ATTI E INFORMAZIONI CHE SONO OGGETTO DI DIFFUSIONE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 5,00%





OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB12

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

### **PIANIFICAZIONE STRATEGICA: LINEE DI MANDATO E OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI DEL DUP**

**Descrizione Obiettivo** L'obiettivo è quello di raccogliere ed elaborare i dati e le informazioni utili a definire obiettivi strategici ed operativi, coerenti con le linee di mandato del Presidente, sostenibili e misurabili. Ciò al fine di verificarne lo stato di attuazione, la congruenza e gli eventuali scostamenti con il programma degli organi politici, il rispetto dei tempi di realizzazione in base alle previsioni, la qualità dei servizi erogati nonché il grado di soddisfazione della domanda espressa.  
E' anche quello di predisporre e redigere, in collaborazione con il Servizio Finanziario e con i singoli Dirigenti, di piani annuali e pluriennali inerenti la realizzazione di opere pubbliche.

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROSSI LAURA	Collaboratore	20,00%			
NESTA RITA	Collaboratore	10,00%			
LOMBI EMMA	Posizione Organizzativa	15,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	4,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
collaborazione con il neo eletto Presidente per la redazione delle linee di mandato anno 2018-2022 (entro il 15/03/2019)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	L'ufficio ha collaborato con il neo eletto presidente, coordinando la fase di raccolta delle informazioni dagli altri servizi dell'ente, per la redazione delle linee di mandato presentate in Consiglio il 19/03/2019
individuazione obiettivi strategici e operativi del DUP 2019-2021	EFFICACIA	100,00	100,00	%	L'Ufficio ha provveduto alla raccolta delle informazioni utili alla predisposizione degli obiettivi strategici e operativi del DUP, che è stato approvato con delibera di consiglio n. 31 del 25/07/2019
supporto al Direttore Generale e alle strutture tecniche nella predisposizione dell'elenco annuale e programma triennale opere pubbliche nonché caricamento dei suddetti dati nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	delibera del Presidente n.27 dell'11.7.2019, successivamente variata con delibera 270 del 30.12.2019



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB12

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**PIANIFICAZIONE STRATEGICA: LINEE DI MANDATO E OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI DEL DUP**

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS4 ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY. EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS4\_OO3 CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 4,00%



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB13

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

### ***RACCOLTA, ELABORAZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE DI DATI STATISTICI UFFICIALI***

**Descrizione Obiettivo** Attuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 322/89 e s.m.i., con particolare riguardo allo svolgimento delle rilevazioni previste nel Programma Statistico Nazionale.  
Espressione di pareri tecnici nelle fasi istruttorie dei provvedimenti in cui si faccia uso di dati statistici che devono essere richiesti dagli organi e dagli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi.  
Indirizzo e coordinamento della raccolta di dati forniti dai Servizi dell'Ente ai fini della formazione, adozione, modifica e pubblicazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi come da D.M. n. 14/2018.  
Produzione statistica relativa ai servizi dell'amministrazione.  
Divulgazione dei dati statistici relativi al territorio provinciale e all'attività istituzionale dell'Ente attraverso il sito Internet dell'Ente (nella sezione Statistica e in Amministrazione trasparente) ed altri mezzi di informazione e comunicazione disponibili.  
Garantire agli Uffici, Servizi ed Organi istituzionali interni la fornitura, l'elaborazione e l'analisi di dati statistici necessari a supportare le loro attività.  
Garantire la fornitura di un'adeguata base informativa statistica a soggetti esterni pubblici e privati che ne facciano richiesta.  
Partecipare alle riunioni presso la Prefettura in qualità di membro del Gruppo permanente di lavoro per la Statistica.  
Partecipare a gruppi di lavoro/studio a livello nazionale in campo statistico in qualità di referente dell'Ente per il Sistan e membro del Cuspi.  
Tenuta e aggiornamento dell'Osservatorio permanente sulla situazione lavorativa nell'Ente del personale maschile e femminile per il CUG.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
LEONE FRANCESCA	Alta professionalità	100,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	5,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
conduzione delle rilevazioni presenti nel PSN	QUANTITATIVO	20,00	12,00		
n. richieste di dati da utenti interni	QUANTITATIVO	6,00	3,00		
n. richieste di dati da utenti esterni pubblici e privati	QUANTITATIVO	10,00	8,00		



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB13

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**RACCOLTA, ELABORAZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE DI DATI STATISTICI UFFICIALI**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. elaborazioni statistiche per utenti interni	QUANTITATIVO	20,00	27,00		
n. elaborazioni statistiche per utenti esterni pubblici e privati	QUANTITATIVO	30,00	42,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS5\_OO4 RACCOLTA, ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI STATISTICI

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 5,00%



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB14

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO**

**Descrizione Obiettivo** Gestione di progetti europei, nazionali e locali di cui la Provincia di Perugia è capofila o partner, in corso di svolgimento o in fase di implementazione.  
Monitoraggio e verifica continua delle possibilità offerte dai Bandi finanziati da risorse europee, nazionali e locali per la presentazione e la realizzazione di progetti su materie di competenza o di interesse dell'Ente, attraverso la creazione di opportuni partenariati.  
Collaborazione e sostegno a soggetti pubblici e privati nell'accesso a risorse europee, nazionali e locali, sia attraverso la partecipazione al loro capitale sociale che al loro funzionamento, anche tramite la presenza negli organismi sociali, il contributo alla scelta della strategia di sviluppo locale e il pagamento delle quote associative annuali, come avviene per i Gruppi di Azione Locale (Gal), operanti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN  
**MACROOBIETTIVO:** 2019\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
DEL BUONO RITA	Collaboratore	100,00%			
RASCHI DAMIANA	Alta professionalità	50,00%			
MONTAGANO DANILO	Direttore d'Area	3,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
N. progetti gestiti	QUANTITATIVO	1,00	1,00		
N. studi di fattibilità elaborati	QUANTITATIVO	4,00	5,00		
N. partner pubblici	QUANTITATIVO	6,00	6,00		
N. partner privati	QUANTITATIVO	10,00	10,00		
N. newsletter inviate ai partner di progetto	QUANTITATIVO	6,00	14,00		
Servizio di help desk telefonico per i partner di progetto	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
N. eventi di progetto organizzati o co-organizzati	QUANTITATIVO	5,00	7,00		



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB14

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
N. comunicati stampa redatti	QUANTITATIVO	5,00	5,00		
N. 1 sito web di progetto gestito	EFFICACIA	1,00	1,00		
N. Rendiconti elaborati	QUANTITATIVO	4,00	5,00		
N. Relazioni illustrative allegate	QUANTITATIVO	4,00	5,00		
N. beneficiari diretti	EFFICACIA	200,00	273,00		
N. beneficiari indiretti	EFFICACIA	1.000,00	1.305,00		
Supporto alla partecipazione dell'Ente agli organismi associativi dei Gal	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
N. quote annuali liquidate ai Gruppi di Azione Locale (Gal)	QUANTITATIVO	5,00	5,00		
N. proposte di attività all'UPI in materia di politiche sociali e giovanili	EFFICACIA	1,00	1,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS2\_OS4 AREA VASTA: SVILUPPO SERVIZI AL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS2\_OS4\_OO1 PROMOZIONE E ACCESSO ALLE RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2019	31/12/2019			



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB14

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	20078/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.08.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02)		191,32
2019		1	03	23031/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri servizi (cod. minist. 1.09.02.05 p. f. 1.03 mis. prog. 12.08)		10.000,00
2019		1	03	30120/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (cod. minist. 1.01.03.05 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02)		1.000,00
2019		1	04	20077/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (cod. minist. 1.01.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.02)		980,00
2019		1	04	21069/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (cod. minist. 1.01.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.02)		80.660,14
2019		1	10	20078/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.08.02.02 p. f. 1.10 mis. prog. 06.02)		0,00
2020		1	03	20078/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.08.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02)		48,68
<b>Totale Spese</b>									<b>92.880,14</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 3,00%



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB15

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

### **CONCLUSIONE LAVORI LOGGIA DI PONENTE E CERP - UTILIZZO ECONOMIE**

**Descrizione Obiettivo** Nota Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia n. U1205.2018/AIP.980.PS: Autorizzazione utilizzo economie Progetto Restauro Loggia di Ponente/Pavimento Veneziano piano nobile Palazzo della Provincia.  
Codice Progetto: 2015.0493.011 ARTE, ATTIVITA' BENI CULTURALI  
Il progetto di restauro è stato concluso il 31/07/2019.

Nota Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia n. U1204.2018/AIP.979.PS Autorizzazione utilizzo economie Progetto Valorizzazione CERP  
—  
Codice Progetto: 2015.0494.011 ARTE, ATTIVITA' BENI CULTURALI;  
Il Progetto relativo al CERP vedrà la sua conclusione entro il mese di ottobre p.v.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### **Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
NESTA RITA	Collaboratore	40,00%			
MONTAGANO DANILO	Direttore d'Area	1,00%			

#### **INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
conclusione lavori e rendicontazione (entro luglio 2019)	EFFICACIA	100,00	30,00	%	La conclusione dei lavori era stata preventivata per la fine del mese di luglio 2019, ma a causa di difficoltà della ditta individuata per la realizzazione di parte di essi non si è potuto rispettare detto termine. Alla data del 31/12/2019 al CERP sono stati effettuati i lavori relativi al perfezionamento dell'impianto elettrico, mentre il completamento dei lavori (istallazione di un infisso) e la conseguente rendicontazione avverranno entro l'estate 2020, compatibilmente con l'andamento dell'emergenza dovuta all'epidemia Covid 19.

#### **Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB15

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

### CONCLUSIONE LAVORI LOGGIA DI PONENTE E CERP - UTILIZZO ECONOMIE

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS4\_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS4\_OS1\_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	30,00	01/01/2019	31/07/2019		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2019				

#### RISORSE FINANZIARIE

##### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	23412/9	CP	TRASFERIMENTI DA SOGGETTI PRIV	Beni immobili - CERP (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		184,38
2019		2	02	23412/900	CP	TRASFERIMENTI DA SOGGETTI PRIV	Beni immobili - CERP (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		4.992,41
2019		2	05	23412/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 05.01)		0,00
2020		2	02	23412/900	CP	TRASFERIMENTI DA SOGGETTI PRIV	Beni immobili - CERP (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		2.285,00
<b>Totale Spese</b>									<b>7.461,79</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 2,00%



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB16

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

### **PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO**

**Descrizione Obiettivo** Presa d'atto delle esigenze in materia di sicurezza, anche in base al DVR e alle richieste del personale addetto, e adozione dei possibili provvedimenti di competenza ritenuti prioritari, sulla base dei finanziamenti resi disponibili

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A31000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
NESTA RITA	Collaboratore	0,00%			5% FINO AL 30/04
MONTAGANO DANILO	Direttore d'Area	0,00%			2% FINO AL 30/04

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
adempimenti normativi in funzione delle risorse assegnate	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

<b>Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021</b>
<b>AREA STRATEGICA:</b> 2019_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA
<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> 2019_AS1_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> 2019_AS1_OS5_OO3 SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

<b>FASI</b>							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2019	31/12/2019			



OBIETTIVO  
2019\_A31000\_OB16

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO COORDINAMENTO  
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile  
**MONTAGANO DANILO**

**PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	23218/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		1.500,00
2019		1	03	23223/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		1.500,00
<b>Totale Spese</b>									<b>3.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%

**Centro di responsabilità**

**A31S00**

**Staff implementazione e verifica applicazione  
del nuovo sistema di Controllo di gestione**

**Responsabile**

**Silvana De Regis**

---



**MACROBIETTIVO  
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO  
2019\_A31S00\_OB01

Centro di Responsabilità  
**STAFF IMPLEMENTAZIONE E  
VERIFICA APPLICAZIONE DEL  
NUOVO SISTEMA DI  
CONTROLLO DI GESTIONE**

Responsabile  
**DE REGIS SILVANA**

### **IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA APPLICAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE**

**Descrizione Obiettivo** Nel corso del 2018 sono state adottate nell'Ente nuove metodologie per il controllo di gestione e la verifica, in itinere e a consuntivo, degli obiettivi delle strutture e per l'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Il processo si è sviluppato per steps ed ha previsto l'introduzione di nuove metodologie di lavoro nelle strutture, di gestione dei processi e di attribuzione e monitoraggio degli obiettivi, che hanno avuto un notevole impatto nella struttura organizzativa dell'Ente. Tale processo si avvia, dopo il primo anno dedicato alla sua introduzione e messa a regime, ad una fase di verifica della sua complessiva funzionalità in correlazione con l'esame delle risultanze del processo di gestione degli obiettivi delle strutture. Tale fase di verifica che presuppone l'eventuale proposta di correttivi non può prescindere da un'approfondita conoscenza delle procedure e delle scelte ad esse sottese che hanno determinato l'impianto complessivo del sistema di controllo di gestione. Obiettivo è pertanto l'esercizio di funzioni specifiche in ordine a quanto sopra riportato, mediante la direzione della fase di verifica del sistema e la proposta di eventuali correttivi a monte al fine di ottimizzarne la funzionalità complessiva.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A31S00 STAFF IMPEM PEG  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A31S00\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### **Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
DE REGIS SILVANA	Responsabile di Servizio	100,00%			Dirigente di staff

#### **INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
analisi del nuovo sistema di controllo di gestione tramite un confronto serrato con i dirigenti al momento dell'inserimento degli obiettivi delle singole strutture	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Si sono svolte funzioni di supporto alla verifica della complessiva funzionalità del nuovo sistema del controllo di gestione in correlazione con l'esame delle risultanze del processo di gestione degli obiettivi delle strutture e con la proposta dei nuovi obiettivi per il 2019 scaturiti da un confronto con i dirigenti.

#### **Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA



OBIETTIVO  
2019\_A31S00\_OB01

Centro di Responsabilità  
**STAFF IMPLEMENTAZIONE E  
VERIFICA APPLICAZIONE DEL  
NUOVO SISTEMA DI  
CONTROLLO DI GESTIONE**

Responsabile  
**DE REGIS SILVANA**

**IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA APPLICAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE**

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS4 ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY. EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS4\_OO3 CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/05/2019	01/09/2019		SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/05/2019	31/08/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 100,00%

**Centro di responsabilità**  
**A32000**  
**Servizio Finanziario**

**Responsabile**  
**Alberto Orvietani**

---





**MACROBIETTIVO  
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

### **PIATTAFORME DOCUMENTALI E AMBIENTI COLLABORATIVI**

**Descrizione Obiettivo** Riguardo le piattaforme documentali messe a regime lo scorso anno, nel corso del 2019 verranno monitorate e ulteriormente affinate per consentire di migliorare i servizi.  
Si tratta delle seguenti piattaforme documentali:  
a) gestione centralizzata delle richieste di intervento per manutenzione edilizia da parte delle scuole - Servizio Edilizia Scolastica e Progettazione Edilizia;  
b) gestione segnalazione malfunzionamenti e richieste di intervento riguardo gli apparati informatici e telematici in uso presso l'Ente e richieste di pubblicazione on line.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PERINI ETTORE	Collaboratore	20,00%			
SCORTECCIA FABIO	Collaboratore	30,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	5,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
monitoraggio e miglioramento piattaforme documentali basate su "Alfresco share" messe a regime nel 2018	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

<b>Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021</b>
<b>AREA STRATEGICA:</b> 2019_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA
<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> 2019_AS1_OS3 SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E PIATTAFORME DIGITALI
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> 2019_AS1_OS3_OO1 EVOLUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IMMATERIALI - PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**PIATTAFORME DOCUMENTALI E AMBIENTI COLLABORATIVI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	30034/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		1.200,00
2019		2	02	30035/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Software (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 08.01)		288,00
<b>Totale Spese</b>									<b>1.488,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 5,00%



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

### **DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA**

**Descrizione Obiettivo** Prosegue gradualmente il processo di dematerializzazione documentale, con azioni finalizzate alla produzione di atti giuridicamente validi. Tra queste è prevista l'attribuzione di nuove firme digitali al personale interno con poteri di firma, eventuali revoche/sospensione di firme digitali, l'acquisizione di nuove PEC per i Servizi dell'Ente, le attività per addivenire a un sistema di conservazione a norma dei documenti amministrativi dell'Ente e la dematerializzazione dei documenti legati al fascicolo delle concessioni/autorizzazioni relative al codice della Strada.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
COLETTI ROBERTO	Collaboratore	40,00%			
ROSSI ANDREA	Collaboratore	20,00%			
UMBRICO SILVIA	Collaboratore	5,00%			
CASTIGLIONE NICOLO'	Collaboratore	10,00%			
DELLA TORRE FRANCESCA	Collaboratore	25,00%			
GENTILI VALERIA	Collaboratore	10,00%			
TRINATI MARIA RITA	Posizione Organizzativa	20,00%			
MARIUCCINI NICOLA	Posizione Organizzativa	40,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	6,00%			

### **INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Integrazione della gestione dei provvedimenti amministrativi degli organi politici e dei dirigenti mediante una piattaforma unica, jEnte (Fino a 30.04.2019)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Integrazione dei processi collegati alla trasparenza amministrativa (Amministrazione Trasparente) e all'albo pretorio (Albo on line), con pubblicazione on line automatica (fino al 30.04.2019)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Gestione delle firme digitali sotto il profilo tecnico, giuridico-amministrativo e finanziario-contabile.	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Attivazione procedura automatica di trasferimento verso il Conservatore accreditato (Aruba) dei documenti digitali (fino al 30.04.2019)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Dematerializzazione e conservazione documenti amministrativi concessioni/autorizzazioni del Codice della Strada	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Attivazione nuove PEC a uso dei Servizi dell'Ente	QUANTITATIVO	3,00	100,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS3 SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E PIATTAFORME DIGITALI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS3\_OO1 EVOLUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IMMATERIALI - PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Coordinamento gruppo di lavoro e attività necessarie per avvio sistema unitario di produzione, pubblicazione e conservazione atti su applicativo jEnte	17,00	100,00	01/01/2019	30/04/2019		SERV. SIST. INF. E INNOV.	
			01/01/2019	30/04/2019			



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Monitoraggio e affiancamento tecnico agli uffici per la gestione delle nuove procedure e per la conseguente organizzazione delle pagine del sito web istituzionale "Albo on line" e "Amministrazione trasparente"	17,00	100,00	01/03/2019	30/04/2019		SERV. SIST. INF. E INNOV.	
			01/01/2019	30/04/2019			
Gestione firme digitali (nuove attribuzioni, sospensioni, revoche, ...)	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2019	31/12/2019			
Attivazione procedura automatica di trasferimento verso il Conservatore accreditato (Aruba), mediante connettore, dei documenti residenti su piattaforma documentale	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 7,00%



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**GESTIONE DEL NUOVO SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ AFFIDATO AD UMBRIA DIGITALE S.C. A.R.L RELATIVO AGLI UFFICI DELL'ENTE E ALLE SCUOLE DI COMPETENZA PROVINCIALE**

**Descrizione Obiettivo** A seguito della scadenza della convenzione Consip Servizio Pubblico di Connettività SPC1, nel 2017 sono stati affidati in Convenzione a Umbria Digitale s.c. a.r.l., nella forma della in house providing, i servizi di connettività per rispondere alle esigenze degli uffici provinciali e degli istituti scolastici di competenza provinciale (sono 40 gli istituti e 69 le strutture scolastiche gestite dalla Provincia). Nel corso del 2019 verrà completato il trasferimento delle linee al nuovo gestore e attivato il monitoraggio quantitativo e qualitativo del servizio offerto.  
La gestione del nuovo sistema di connettività comprende le attività di monitoraggio sull'esecuzione della convenzione da parte dei referenti degli enti convenzionati.

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MENCARONI GIANLUCA	Collaboratore	45,00%			
COTANI STEFANO	Collaboratore	20,00%			
PERINI ETTORE	Collaboratore	20,00%			
CASTIGLIONE NICOLO'	Collaboratore	10,00%			
TRINATI MARIA RITA	Posizione Organizzativa	10,00%			
ROSATI ROBERTINO	Posizione Organizzativa	40,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Esecuzione della convenzione con società affidataria del servizio relativamente ai costi, ai servizi erogati, al rapporto con il gestore	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Verifiche tecniche in ordine all'esecuzione della convenzione	QUANTITATIVO	3,00	100,00		



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**GESTIONE DEL NUOVO SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ AFFIDATO AD UMBRIA DIGITALE S.C. A.R.L RELATIVO AGLI UFFICI DELL'ENTE E ALLE SCUOLE DI COMPETENZA PROVINCIALE**

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS3 SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E PIATTAFORME DIGITALI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS3\_OO2 EVOLUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE FISICHE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Monitoraggio sull'esecuzione della convenzione, monitoraggio dei costi, produzione di reportistica, rapporto con il gestore, gestione finanziario-contabile.	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00%





OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE E ATTUAZIONE NORMATIVA PER IL DIGITALE**

**Descrizione Obiettivo** La transizione dell'Ente al digitale necessita di una costante attività di comunicazione sia sul fronte interno sia su quello esterno. La comunicazione interna ha il compito di accompagnare gli uffici dell'Ente all'attuazione omogenea e diffusa della normativa in materia digitale e di documento e di fascicolo informatico al fine di non incorrere in forme di invalidità degli atti, migliorando la qualità dell'attività amministrativa e contrastando la resistenza al cambiamento, ancora presente. In particolar modo, tramite forme di comunicazione organizzativa, comprensiva delle attività di semplificazione e razionalizzazione di procedure e documenti, è prevista la diffusione della conoscenza delle azioni del Piano Triennale per l'Informatica 2019-2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, che impatta notevolmente sull'organizzazione dell'Ente, e degli atti dell'AgID - Agenzia per l'Italia Digitale - (circolari e linee guida) e dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione.

Tale attività funge anche da supporto al Responsabile della Transizione al Digitale dell'Ente e alle altre figure di riferimento nell'ambito della digitalizzazione, quali il Responsabile della Conservazione, il Responsabile dell'accessibilità del sito web istituzionale, il Responsabile della gestione documentale dell'Ente.

Per la realizzazione di tale obiettivo si prevede l'utilizzo di: comunicazioni interne, intranet, comunicazione on line con il sito web istituzionale e pagina facebook dell'Ente, collaborazione con lo Sportello del Cittadino.

A seguito della redistribuzione del personale agli uffici avvenuta con la recente riorganizzazione, è necessario ricostituire la redazione decentrata per la pubblicazione dei contenuti del sito web istituzionale, mantenendone il coordinamento sotto la responsabilità del Responsabile del procedimento di pubblicazione.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
GENTILI VALERIA	Collaboratore	20,00%			
UMBRICO SILVIA	Collaboratore	50,00%			
TRINATI MARIA RITA	Posizione Organizzativa	55,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	6,00%			



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE E ATTUAZIONE NORMATIVA PER IL DIGITALE**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Diffusione della conoscenza delle indicazioni del Piano Triennale per l'Informatica 2019-2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, che impatta notevolmente sull'organizzazione dell'Ente (fino al 29.04.2019)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Monitoraggio sulla corretta produzione dei documenti informatici e attuazione di eventuali misure correttive tramite azioni di comunicazione organizzativa (fino al 30.04.2019)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Promozione servizi digitali tramite pagina istituzionale facebook e URP (fino al 30.04.2019)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Prodotti di comunicazione organizzativa, quali slide di sintesi di documenti e comunicazioni in materia di digitalizzazione	EFFICACIA	100,00	100,00		
aggiornamento IPA - Indice Pubbliche Amministrazioni	EFFICACIA	100,00	100,00		
Ricostituzione redazione decentrata per gestione pubblicazioni on line	EFFICACIA	100,00	100,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS3 SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E PIATTAFORME DIGITALI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS3\_OO3 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E ATTIVITA' GIURIDICO\INFORMATICHE PER IL DIGITALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifica documenti prodotti in materia di ambiente, territorio, pianificazione e contenzioso. Adozione di misure correttive tramite comunicazione organizzativa	17,00	100,00	01/01/2019	30/04/2019		SERV. SIST. INF. E INNOV.	
			01/01/2019	30/04/2019			



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE E ATTUAZIONE NORMATIVA PER IL DIGITALE**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Sintesi contenuti del Piano triennale. Comunicazione degli stessi a tutti gli uffici dell'Ente.	17,00	100,00	01/01/2019	30/04/2019		SERV. SIST. INF. E INNOV.	
			01/01/2019	30/04/2019			
Attività di ricerca e diffusione in materia di servizi digitali	27,00	100,00	01/05/2019	31/12/2019		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/05/2019	31/12/2019			
Creazione di sezione intranet dedicata all'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale con la pubblicazione e l'aggiornamento di contenuti sugli aspetti principali in materia di digitalizzazione: normative, circolari, linee guida (nazionali e inte	27,00	100,00	01/05/2019	31/12/2019		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/05/2019	31/12/2019			
Aggiornamento e monitoraggio semestrale Banca dati IPA - Indice Pubbliche Amministrazioni	12,00	100,00	01/05/2019	31/12/2019	ORVIETANI ALBERTO	SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/05/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 6,00%



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

### **SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE**

**Descrizione Obiettivo** L'obiettivo di razionalizzazione e contenimento dei costi della spesa per la telefonia è perseguito tramite:

- gestione e controllo dei costi e dei consumi della telefonia fissa e mobile, utilizzando l'applicativo appositamente sviluppato dal personale del Servizio
- sistema di reportistica a uso dei dirigenti
- recupero somme pagate e non dovute all'operatore di telefonia fissa Fastweb S.p.A.

Entro il 31.12.2019 si prevede:

- la sottoscrizione del contratto attuativo della Convenzione per la fornitura di servizi di telefonia fissa in favore delle pubbliche amministrazioni ID 1601" – Consip" Telefonia fissa 5 – Lotto unico
- l'adesione alla Convenzione per la fornitura di servizi di telefonia mobile – edizione 7; si tratta di servizi di telefonia mobile, trasmissione dati, noleggio e manutenzione telefoni e tablet, nonché ulteriori servizi per utenti mobile, tra cui applicazioni per lo smart working; tra gli elementi distintivi della medesima, rispetto alle precedenti edizioni, oltre alle tariffe a consumo abbinabili ai pacchetti dati, da sempre previste in convenzione (con tariffazione al minuto e senza scatto alla risposta), viene offerta anche la possibilità di scegliere tra diversi pacchetti voce e dati, in modalità ricaricabile, consentendo la totale prevedibilità della spesa. Inoltre, il listino di smartphone e tablet in noleggio e manutenzione offerto dal fornitore prevede la possibilità di scegliere tra numerosi modelli di diverse categorie e produttori.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### **Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BISTONI LEONARDO	Collaboratore	80,00%			
GENTILI VALERIA	Collaboratore	20,00%			
COTANI STEFANO	Collaboratore	50,00%			
MENCARONI GIANLUCA	Collaboratore	45,00%			
ROSATI ROBERTINO	Posizione Organizzativa	30,00%			
TRINATI MARIA RITA	Posizione Organizzativa	10,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	6,00%			



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Monitoraggio costi e servizi	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Avvio assessment per attivazione contratto attuativo convenzione Consip telefonia fissa 5	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Avvio dell'attività per adesione a Convenzione Consip Telefonia Mobile 7	EFFICIENZA	100,00	100,00		
Report per controllo telefonia mobile da parte dei Dirigenti	QUANTITATIVO	3,00	100,00		
Recupero somme pagate e non dovute a Fastweb Spa per telefonia fissa (da annualità 2008 a quella 2017)	EFFICACIA	100,00	100,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS3 SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E PIATTAFORME DIGITALI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS3\_OO2 EVOLUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE FISICHE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gestione e controllo della telefonia fissa sia a livello tecnico sia amministrativo-contabile, con contatti con i fornitori e confronto con gli uffici dell'Ente	20,00	100,00	01/01/2019	30/04/2019		SERV. SIST. INF. E INNOV.	Atto n. DD/2019/1165 del 05/06/2019
			01/01/2019	30/04/2019			
Predisposizione assessment con indicazioni esigenze dell'Ente e invio al fornitore, finalizzata alla sottoscrizione del contratto attuativo della Convenzione Consip telefonia fissa 5	12,00	100,00	01/01/2019	30/04/2019		SERV. SIST. INF. E INNOV.	
			01/01/2019	30/04/2019			
Sottoscrizione contratto attuativo Convenzione Consip telefonia fissa 5	34,00	100,00	01/05/2019	31/12/2019	ORVIETANI ALBERTO	SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/05/2019	31/12/2019			
Predisposizione attività per adesione alla Convenzione Consip telefonia mobile 7	34,00	100,00	01/05/2019	31/12/2019	ORVIETANI ALBERTO	SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/05/2019	31/12/2019			



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	22963/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		9.500,00
2019		1	03	22964/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		16.700,00
2019		1	03	22965/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01)		6.400,00
2019		1	03	22965/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01)		5.900,00
2019		1	03	22966/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		7.300,00
2019		1	03	22967/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		13.500,00
2019		1	03	22968/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		9.800,00
2019		1	03	22968/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		6.000,00
2019		1	03	22969/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		59.500,00
2019		1	03	22970/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		8.450,00
2019		1	03	22973/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		16.650,00
2019		1	03	22974/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 19.01)		15.050,00
2019		1	03	22976/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		12.000,00
2019		1	03	22977/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		1.620,00



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	22978/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		21.000,00
2019		1	03	22979/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 15.01)		16.000,00
2019		1	03	23022/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		28.200,00
2019		1	03	23059/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		4.800,00
2019		1	03	23061/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.09)		8.550,00
2019		1	03	23062/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		7.580,00
2019		1	03	23187/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni - edifici scolastici (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		40.000,00
2019		1	03	30030/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		3.350,00
2019		1	03	30036/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		500,00
2019		1	03	30037/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		3.300,00
2019		1	03	30038/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01)		600,00
2019		1	03	30038/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01)		1.100,00
2019		1	03	30039/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		1.700,00
2019		1	03	30040/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		2.500,00



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	30041/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		4.200,00
2019		1	03	30041/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		1.090,98
2019		1	03	30042/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		40.500,00
2019		1	03	30043/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		550,00
2019		1	03	30044/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 19.01)		4.950,00
2019		1	03	30046/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		2.000,00
2019		1	03	30047/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		48,70
2019		1	03	30048/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		9.000,00
2019		1	03	30050/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		6.800,00
2019		1	03	30051/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		200,00
2019		1	03	30052/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.09)		2.450,00
2019		1	03	30053/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		2.420,00
2019		1	03	30055/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni - edifici scolastici (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		80.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>481.759,68</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 9,00%





OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

### **ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO**

**Descrizione Obiettivo** Viene garantita una efficiente ed efficace gestione degli uffici chiamati a rispondere, attraverso le proprie professionalità, a una pluralità di richieste provenienti sia dagli uffici dell'Ente sia da altre istituzioni, nonché a sviluppare una gestione interna sia di tipo tecnico (manutenzione e assistenza sia sui software gestionali sia su server, reti e infrastrutture) sia di tipo amministrativo (gestione bilancio, fatture, corrispondenza, ...)  
Entro il 31 dicembre 2019 si prevede una attività di formazione da parte dei tecnici del Servizio su Linux e Alfresco.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
PERINI ETTORE	Collaboratore	30,00%			
SCORTECCIA FABIO	Collaboratore	30,00%			
UMBRICO SILVIA	Collaboratore	45,00%			
GENTILI VALERIA	Collaboratore	50,00%			
DELLA TORRE FRANCESCA	Collaboratore	30,00%			
MENCARONI GIANLUCA	Collaboratore	10,00%			
COTANI STEFANO	Collaboratore	30,00%			
ROSSI ANDREA	Collaboratore	30,00%			
BISTONI LEONARDO	Collaboratore	20,00%			
CASTIGLIONE NICOLO'	Collaboratore	40,00%			
COLETTI ROBERTO	Collaboratore	10,00%			
PETTIROSSI SIMONE	Collaboratore	50,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	5,00%			



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Gestione delle richieste provenienti sia dagli uffici dell'Ente sia da altre istituzioni	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Sviluppo attività interna sia di tipo tecnico (manutenzione e assistenza sia sui software gestionali sia su server, reti e infrastrutture) sia di tipo amministrativo (gestione bilancio, fatture, corrispondenza, ...)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Svolgimento attività formazione	EFFICACIA	100,00	100,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS3 SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E PIATTAFORME DIGITALI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS3\_OO1 EVOLUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IMMATERIALI - PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gestione delle richieste interne in materia di servizi ICT e di attività interna sia di tipo tecnico sia di tipo amministrativo-contabile	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	02	21890/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (cod. minist. 1.07.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.08)		15.085,00
2019		1	02	30026/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (cod. minist. 1.07.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.08)		1.878,00



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

### ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	21803/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		207.413,61
2019		1	03	22364/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi (cod. minist. 1.01.09.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		610,00
2019		1	03	22975/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		53.893,83
2019		1	03	30024/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		10.000,00
2019		1	03	30025/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		159.342,64
2019		1	03	30028/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi (cod. minist. 1.01.09.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		145.620,00
2019		1	03	30029/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		100,00
2019		1	03	30032/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		5.000,00
2019		1	03	30045/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		114.776,17
2019		1	09	30033/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.09 mis. prog. 01.08)		100,00
2019		1	10	21803/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.08)		0,00
2019		1	10	30025/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.08)		0,00



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO**

<b>RISORSE FINANZIARIE</b>									
<b>SPESE</b>									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		1	03	21803/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		9.028,00
2020		1	03	30025/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		5.597,36
<b>Totale Spese</b>									<b>728.444,61</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 6,00%



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

### APPLICATIVI GESTIONALI E NUOVO PROTOCOLLO

**Descrizione Obiettivo** L'obiettivo consiste nello svolgimento delle seguenti attività entro il 31.12.2019:

- conclusione della fase di pre-avvio del nuovo sistema di protocollo jEnte, propedeutica all'avvio del nuovo sistema di protocollazione a partire da gennaio 2020;
- lancio di sollecito e riscontro pagamenti effettuati e di assistenza alle attività generali relative al sistema di gestione delle sanzioni amministrative su piattaforma jEnte;
- Ennuplo (gestione del personale): analisi funzioni già esistenti da riscrivere e nuove funzionalità da implementare, diagramma entità relazione della base dati, architettura del sistema e modellazione dei componenti, analisi del collegamento con sistema delle presenze
- Itinera - sistema di gestione dei documenti amministrativi della viabilità: migrazione a windows 2019 server, implementazione funzioni derivate dalla nuova riorganizzazione.

Inoltre, al fine della necessaria riprogettazione comunicativa relativa ai contenuti sia del sito web istituzionale sia della intranet dell'Ente, si prevede l'avvio di attività propedeutiche alla sostituzione dell'attuale architettura tecnologica con un'altra più agile, in linea con le indicazioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A32000\_M01 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROSSI ANDREA	Collaboratore	50,00%			
DELLA TORRE FRANCESCA	Collaboratore	30,00%			
COLETTI ROBERTO	Collaboratore	50,00%			
PETTIROSSI SIMONE	Collaboratore	50,00%			
MARIUCCINI NICOLA	Posizione Organizzativa	50,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	8,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Predisposizione delle condizioni tecnico-organizzative per l'integrazione dell'applicativo Itinera nel sistema di gestione documentale dell'Ente (Fino al 30.04.2019)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**APPLICATIVI GESTIONALI E NUOVO PROTOCOLLO**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Completamento attività propedeutiche all'avvio, a decorrere da gennaio 2020, del nuovo sistema di protocollazione	EFFICACIA	100,00	100,00		
Predisposizione documenti e attività per le piattaforme Ennuplo, Itinera e di gestione delle sanzioni amministrative e dei tributi	EFFICACIA	100,00	100,00		
Completamento attività propedeutiche alla sostituzione dell'architettura tecnologica del nuovo sito web istituzionale	EFFICACIA	100,00	100,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS3 SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E PIATTAFORME DIGITALI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS3\_OO1 EVOLUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IMMATERIALI - PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività di coordinamento uffici interni e fornitori interessati, al fine di individuare e attuare misure correttive dell'applicativo ITINERA (produzione e gestione di alcuni tipologie di provvedimenti amministrativi) per adattare il medesimo al sistema d	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2019	31/12/2019			
Attività propedeutiche per l'avvio del nuovo sistema di protocollazione che avverrà nel corso del 2020	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 6,00%



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**PROGETTO DI CLOUD ENABLING, RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA PER CONSOLIDAMENTO DATA CENTER REGIONALE UNITARIO - DCRU**

**Descrizione Obiettivo** Il Piano Triennale per l'Informatica nella PA 2019-2021 conferma quanto già disposto nel precedente Piano 2017-2019 riguardo al fatto che le PA non possono sostenere spese relative alla costituzione di nuovi data center o all'evoluzione dei data center esistenti, ma convergere verso Poli strategici nazionali.

Pertanto, la Provincia di Perugia può continuare ad operare, ma non può effettuare investimenti per ampliamenti o evoluzioni. Tuttavia, deve garantire la continuità dei servizi fino alla completa migrazione verso un Polo strategico che, per la Regione Umbria è individuato nel DCRU (Data Center Regionale Unitario) gestito da Umbria Digitale, società partecipata dell'Ente.

Nel corso dell'anno verrà portato avanti il progetto di cloud enabling con lo scopo di:

- consolidare l'infrastruttura interna riducendo il numero di server e apparati necessari alle operazioni ICT dell'Ente e i relativi contratti di manutenzione collegati (tra l'altro notevolmente onerosi in quanto applicati su tecnologie obsolete);
- continuare il piano di virtualizzazione sistematica delle componenti tecnologiche e integrare le procedure di Disaster Recovery direttamente all'interno della soluzione di cloud adottata;
- predisporre l'apparato infrastrutturale del sistema informativo nella condizione di migrazione graduale verso il Data Center regionale, senza interruzione della continuità operativa;
- documentare i protocolli di migrazione e gestione dei servizi IT, sia interni sia gestiti in cloud presso il Data Center Regionale Unitario – DCRU.

Il progetto opera secondo due direttrici di indirizzo:

1. proseguire con la migrazione delle componenti applicative “core” presso il DCRU con la migrazione del Portale istituzionale, la Posta elettronica, le Piattaforme di gestione di manutenzione edilizia e sistema informativo. Presso il DCRU sono già operative le piattaforme di gestione degli Atti e gestione Finanziaria, l'Archivio unico centralizzato dell'Ente, la piattaforma di Collaborazione documentale, l'applicativo gestionale della Polizia provinciale;
2. privilegiare, ove tecnicamente equivalente, l'adozione di tecnologie open source omogenee a quelle indicate da AgID nel documento “Caratterizzazione dei sistemi cloud per la pubblica amministrazione versione 1.0”.

Si procede, inoltre, con le azioni giuridico-amministrative necessarie alla regolamentazione, attraverso una nuova convenzione, di tali servizi tra la Provincia di Perugia e la società Umbria Digitale.

Relativamente al dominio, il Servizio SII amministra autonomamente il proprio dominio (windows server 2008) attraverso una costante attività di manutenzione e aggiornamento delle impostazioni delle policy che vengono applicate ai 60 server ubicati nella sala macchine dell'Ente e ai 400 personal computer dei dipendenti.

Nel corso del 2019 viene avviato un percorso di razionalizzazione dell'infrastruttura IT e del dominio che prevede:

- la sostituzione di n. 200 personal computer (postazioni di lavoro utente);
- l'adeguamento complessivo delle risorse uniformando il software di base (Windows 10) e di produzione individuale (piattaforma Libreoffice);

Tali attività sono necessarie agli adempimenti previsti dalle Misure Minime di Sicurezza ICT per le PA e per definire gli interventi di tutela dei dati previsti dal GDPR .

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**PROGETTO DI CLOUD ENABLING, RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA PER CONSOLIDAMENTO DATA CENTER REGIONALE UNITARIO - DCRU**

**MACROOBIETTIVO:** 2019\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CASTIGLIONE NICOLO'	Collaboratore	40,00%			
PERINI ETTORE	Collaboratore	30,00%			
SCORTECCIA FABIO	Collaboratore	40,00%			
ROSATI ROBERTINO	Collaboratore	30,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	8,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Svolgimento attività propedeutiche alla predisposizione del "Protocollo di gestione", documento di definizione delle regole e delle procedure per la corretta gestione dei servizi dell'Ente erogati dal DCRU (Fino al 30.04.2019)	EFFICACIA	100	100,00		
Sostituzione pc	QUANTITATIVO	200,00	100,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS3 SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E PIATTAFORME DIGITALI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS3\_OO2 EVOLUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE FISICHE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Avvio attività di sostituzione personal computer	33,00	100,00	01/01/2019	30/04/2019		SERV. SIST. INF. E INNOV.	
			01/01/2019	30/04/2019			





OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**PROGETTO DI CLOUD ENABLING, RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA PER CONSOLIDAMENTO DATA CENTER REGIONALE UNITARIO - DCRU**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Migrazione servizi di posta elettronica su DCUR	33,00	100,00	01/05/2019	31/12/2019		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/05/2019	31/12/2019			
Convenzione con Umbria Digitale per trasferimento server su DCUR	34,00	100,00	01/05/2019	31/12/2019		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/05/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30031/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Software (cod. minist. 2.01.09.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		12.200,00
<b>Totale Spese</b>									12.200,00

Peso ai Fini della Valutazione: 7,00%



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB09

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

### **PIANO PROGETTUALE DI SOSTITUZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO**

**Descrizione Obiettivo** La Provincia gestisce il servizio di telefonia degli istituti scolastici di secondo grado che la porta a sostenere sia il costo delle utenze, sia il costo dei centralini e degli apparecchi telefonici in dotazione alla scuola. Gli istituti sono dotati di centralini telefonici installati nei primi anni 2000 ed anche precedentemente, pertanto non sono più in grado di rispondere alle esigenze di servizio e, data la vetustà degli apparati, sono rilevanti i costi del loro mantenimento. Poiché i centralini sono ormai alquanto obsoleti (alcuni hanno anche 20 anni), si ritiene economicamente più vantaggioso procedere ad un investimento piuttosto che a una mera spesa, mediante l'acquisizione di centralini nuovi, anziché procedere a rinnovare il contratto di manutenzione, anche piuttosto oneroso a causa della obsolescenza degli apparati. Pertanto, si rende necessario un intervento progettuale in tempi rapidi che porti alla completa sostituzione delle centrali telefoniche degli istituti di competenza.

Dopo l'analisi accurata delle strutture scolastiche al fine di ottenere un quadro preciso della situazione dei servizi di fonia e dati per arrivare ad una razionalizzazione e ad un ammodernamento degli impianti di comunicazione con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e ottimizzare i costi, nel 2018, per quanto riguarda la scelta tecnica dei centralini è stato valutato di acquisire la fornitura di macchine standard con tecnologia analogico/digitale, aventi anche la possibilità di essere convertite in VoIP in quanto, dove esiste un cablaggio strutturato certificato o certificabile, è possibile installare macchine VoIP - con relativo risparmio sui costi di traffico fonia -, mentre negli altri casi installare centralini ibridi (PBX/VoIP) adeguandoli alle reali esigenze dell'istituto. Questo tipo di approccio ci permette di introdurre nuove tecnologie, avere impianti adeguati alle reali esigenze e ottimizzare la spesa sia di investimento iniziale sia di costi di gestione. Da una analisi economico-finanziaria, è stato evidente il vantaggio che l'Ente può trarre da tale investimento, in quanto andrebbe a sostenere un costo per acquisire prodotti nuovi e servizi di qualità, per almeno i prossimi 10 anni e anche più, allo stesso costo di 3 anni di manutenzione su beni ormai obsoleti e sempre più inidonei a garantire una funzionalità di base.

Dopo l'acquisizione di una prima fornitura avvenuta nel 2018 al fine di sostituire quei centralini che avrebbero nell'imminente potuto creare gravi problemi nell'ambito del corretto supporto agli istituti scolastici, nel 2019 è necessario procedere all'acquisizione di ulteriori centralini secondo la priorità data lo scorso anno mediante adesione alla prossima convenzione CONSIP, se attivata in tempo utile, o tramite diversa procedura di acquisizione.

Nei primi mesi del 2019, per i 16 centralini acquisiti lo scorso anno, si provvede a pianificare le assegnazioni, predisporre le installazioni e procedere ai collaudi.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO

**MACROOBIETTIVO:** 2019\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	5,00%			



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB09

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**PIANO PROGETTUALE DI SOSTITUZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Assegnazioni, installazioni e collaudi dei centralini acquistati nel 2018 per le esigenze degli istituti scolastici provinciali (Fino al 30.04.2019)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Predisposizione atti per la procedure di acquisizione delle centrali telefoniche	EFFICACIA	100,00			

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS3 SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E PIATTAFORME DIGITALI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS3\_OO1 EVOLUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IMMATERIALI - PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Pianificazione delle assegnazioni dei nuovi sistemi telefonici agli istituti scolastici individuati, predisposizione delle relative installazioni, collaudi.	100,00	100,00	01/01/2019	30/04/2019		SERV. SIST. INF. E INNOV.	
			01/01/2019	30/04/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30023/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Hardware (cod. minist. 2.01.09.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
<b>Totale Spese</b>									

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB10

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

### **PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE**

**Descrizione Obiettivo** Predisporre i documenti di programmazione annuale e pluriennale delle risorse finanziarie in funzione delle priorità e delle esigenze espresse dall'Amministrazione, tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica ed in particolare a seguito della riorganizzazione dell'Ente a far data dal 01 maggio 2019 che comporta un rilevante aggravio nell'attività ordinaria del Servizio. Rendicontare i risultati della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale. Messa a regime della nuova metodologia di redazione e monitoraggio del PEG, attraverso l'utilizzo di software integrato con l'attività di programmazione (DUP), nonché con il sistema di contabilità e di gestione degli atti, con particolare riferimento alle risorse finanziarie e relativo cronoprogramma.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
MARTINI MICHELA	Collaboratore	5,00%			
BIANCONI VALERIA	Collaboratore	50,00%			
CIOFINI ELISA	Collaboratore	10,00%			
FRATTEGIANI SABRINA	Collaboratore	50,00%			
MINUTI SARA	Collaboratore	10,00%			
MOTTI ELISABETTA	Collaboratore	70,00%			
SABATTA MARCO	Collaboratore	20,00%			
SACCHETTI RAFFAELLA	Collaboratore	10,00%			
BALDASSARRI PAOLA	Posizione Organizzativa	50,00%			
RONDINI CRISTINA	Posizione Organizzativa	40,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	8,00%			



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB10

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note	
Analisi dell'impatto della riorganizzazione sulla struttura finanziaria e di bilancio	EFFICACIA	100,00	100,00	%	l'analisi dell'impatto sul sistema di contabilità della riorganizzazione dell'Ente approvata con Delibera del Presidente n. 63 del 17/04/2019 ed in vigore dal primo maggio 2019 è stata svolta nei primi quattro mesi dell'anno.	
Attività di riclassificazione capitoli di entra e di spesa, impegni ed accertamenti a competenza e residui	EFFICACIA	100,00	100,00	%	in seguito alla riorganizzazione dell'Ente approvata con Delibera del Presidente n. 63 del 17/04/2019 è stata completata l'attività di riclassificazione all'interno del software della contabilità finanziaria che ha consentito l'attività di gestione.	
rispetto dei termini di approvazione del rendiconto di gestione	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Il rendiconto di gestione è stato approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 16 del 30/04/2019 nel rispetto dei termini fissati dalla legge.	
Predisposizione istruttoria variazioni di bilancio e prelevamenti dal fondo di riserva	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Sono state predisposte ed adottate dagli organi competenti le variazioni al bilancio finanziario richieste dai singoli Responsabili di Servizio nonché quelle espressamente previste dalla normativa vigente.	

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS1 EQUILIBRI DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELLE ATTIVITA'

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS1\_OO1 PROGRAMMAZIONE, CONSUNTIVAZIONE FINANZIARIA E RENDICONTAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO FINANZIARIO	Atto n. CC/2019/27 del 23/07/2019
			01/01/2019	23/07/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		0	01	10000/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (cod. minist. 0.99.00.00 p. f. 0.01 mis. prog. 00.99)		492.243,81



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB10

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	04	22139/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali (cod. minist. 1.01.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.03)		18.614.295,36
2019		1	10	22041/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Fondo di riserva (cod. minist. 1.01.09.11 p. f. 1.10 mis. prog. 20.01)		811.360,00
2019		1	10	22042/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri fondi e accantonamenti - FONDO RISCHI LITI PENDENTI (cod. minist. 1.01.09.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.03)		75.976,94
2019		1	10	22043/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri fondi e accantonamenti - FONDO A COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE (cod. minist. 1.01.09.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.03)		50.000,00
2019		1	10	22045/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Fondo rinnovi contrattuali (cod. minist. 1.01.09.11 p. f. 1.10 mis. prog. 20.03)		105.800,00
2019		1	10	22045/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Fondo rinnovi contrattuali (cod. minist. 1.01.09.11 p. f. 1.10 mis. prog. 20.03)		2.200,00
2019		1	10	22045/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Fondo rinnovi contrattuali - rinnovo contrattuale (cod. minist. 1.01.09.11 p. f. 1.10 mis. prog. 20.03)		222.000,00
2019		1	10	22048/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Fondo rinnovi contrattuali T.D. (cod. minist. 1.01.09.11 p. f. 1.10 mis. prog. 20.03)		2.700,00
2019		1	10	22048/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Fondo rinnovi contrattuali T.D. TERREMOTO (cod. minist. 1.01.09.11 p. f. 1.10 mis. prog. 20.03)		5.300,00
2019		1	10	23141/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente - per quota parte entrata prevista per rimborso spese per esercizio funzioni regionali attribuite ex art. 4 comma 2 legge Regione Umbria 10/2015 (cap.441/4) (cod. minist. 1.01.09.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		4.786.326,20
<b>Totale Spese</b>									<b>25.168.202,31</b>



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB10

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

---

***PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE***

Peso ai Fini della Valutazione: 9,00%



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB11

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

### ORGANISMI PARTECIPATI DELL'ENTE

**Descrizione Obiettivo** Attuazione delle procedure di controllo sugli organismi partecipati dell'Ente e supporto degli organi politici nella definizione di indirizzi in ordine alla dismissione dei pacchetti azionari e delle partecipazioni ritenuti non più strategiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. Verifica dell'attuazione delle azioni contenute nel Piano di revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi del D.lgs. 175/2016 e s.m.i.. Utilizzo nuovo software per attività di gestione e controllo delle società/Enti partecipati dell'Ente e relativo corso di formazione.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BIANCONI VALERIA	Collaboratore	25,00%			
FRATTEGIANI SABRINA	Collaboratore	50,00%			
SABATTA MARCO	Collaboratore	16,00%			
RONDINI CRISTINA	Posizione Organizzativa	30,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	8,00%			

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Attuazione delle azioni previste nel Piano di revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi del D.lgs. 175/2016 e s.m.i..	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 52 del 16/12/2019 è stata approvata la Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art.20,D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n.100
Aggiornamento dei dati inseriti nel portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 31 dicembre di ogni anno entro la data stabilita dal MEF	EFFICACIA	100,00	100,00	%	In data 18 febbraio 2019 è stata comunicata dal Ministero l'apertura dell'applicativo per l'aggiornamento del piano di razionalizzazione e del censimento delle partecipazioni alla data del 31/12/2017 al 30 aprile i dati sono stati inseriti.
Rappresentanza dell'Ente presso gli organi decisionali degli organismi partecipati	EFFICACIA	100,00	100,00	%	L'Ente ha partecipato con un suo rappresentante alle assemblee convocate.

### Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA





OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB11

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**ORGANISMI PARTECIPATI DELL'ENTE**

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS1 EQUILIBRI DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELLE ATTIVITA'

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS1\_OO2 ORGANISMI PARTECIPATI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2019	31/12/2019			

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	20129/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri servizi (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		140.000,00
<b>Totale Spese</b>									140.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 7,00%



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB12

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

### **GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE**

**Descrizione Obiettivo** Garantire il corretto svolgimento del processo di entrata e di spesa, assicurare assistenza ai vari servizi dell'Ente nella redazione dei dati contabili. Procedura di gara per l'individuazione del soggetto Tesoriere dell'Ente.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MARTINI MICHELA	Collaboratore	5,00%			
BIANCONI VALERIA	Collaboratore	25,00%			
MINUTI SARA	Collaboratore	90,00%			
MOTTI ELISABETTA	Collaboratore	30,00%			
RADICIONI LUCA	Collaboratore	100,00%			
SABATTA MARCO	Collaboratore	16,00%			
SACCHETTI RAFFAELLA	Collaboratore	90,00%			
VOLPI FRANCESCO	Collaboratore	100,00%			
CIOFINI ELISA	Collaboratore	90,00%			
COCCIARI MASSIMILIANO	Collaboratore	100,00%			
RONDINI CRISTINA	Posizione Organizzativa	30,00%			
BALDASSARRI PAOLA	Posizione Organizzativa	50,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	5,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Tempestività (espressa in giorni) nel rilascio delle attestazioni sulle determine e di controllo sugli impegni e accertamenti	QUANTITATIVO	6,00	3,00		Sono state prese in considerazione tutte le determine dirigenziali con visto di regolarità contabile il cui iter è iniziato nell'anno 2019



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB12

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Tempestività (espressa in gg) nel prelievo di somme dai conti correnti postali	QUANTITATIVO	15,00	100,00		
Tempestività (espressa in gg) nell'emissione dei mandati dall'avvenuta liquidazione della spesa	QUANTITATIVO	15,00	8,00		Il dato è relativo ai mandati emessi emessi alla data del 31 dicembre 2019 ed è stato ricavato escludendo i mandati emessi per le competenze al personale, quelli sui servizi per conto di terzi, quelli a compensazione con le reversali
Assenza di ritardo medio rispetto a scadenze contrattuali di quote capitale ed interessi di mutui e prestiti obbligazionari	QUANTITATIVO	100,00	100,00		i pagamenti sono stati effettuati sempre nei termini previsti.
Attività di riclassificazione delle fatture passive pervenute entro il 30 aprile seguito della nuova struttura dell'Ente	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Tutte le fatture pervenute all'Ente sono state assegnate in base al nuovo organigramma

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS1 EQUILIBRI DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELLE ATTIVITA'

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS1\_OO3 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	22132/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi finanziari (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		45.000,00



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB12

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

### GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	22133/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		108.853,19
2019		1	03	22972/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		7.000,00
2019		1	03	23007/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		7.700,00
2019		1	03	23410/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche-KIBERNETES (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		108.366,58
2019		1	04	22010/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (cod. minist. 1.01.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.03)		15.140,48
2019		1	07	22156/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese (cod. minist. 1.01.03.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01)		58,90
2019		1	07	22157/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica (cod. minist. 1.01.03.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01)		51.893,91
2019		1	07	22159/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese (cod. minist. 1.01.05.06 p. f. 1.07 mis. prog. 01.06)		360,62
2019		1	07	22164/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese (cod. minist. 1.02.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 04.02)		109,02
2019		1	07	22165/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese (cod. minist. 1.06.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 10.05)		41.372,72



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB12

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	07	22168/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica (cod. minist. 1.07.07.06 p. f. 1.07 mis. prog. 09.06)		99.406,69
2019		1	07	22200/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica (cod. minist. 1.01.05.06 p. f. 1.07 mis. prog. 01.06)		225.202,15
2019		1	07	23191/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri (cod. minist. 1.01.09.06 p. f. 1.07 mis. prog. 60.01)		5.000,00
2019		1	07	23196/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi di mora (cod. minist. 1.01.09.06 p. f. 1.07 mis. prog. 01.03)		2.000,00
2019		1	07	23200/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica (cod. minist. 1.02.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 04.02)		482.674,11
2019		1	07	23250/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica (cod. minist. 1.06.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 10.05)		722.223,15
2019		1	09	23127/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (cod. minist. 1.01.03.08 p. f. 1.09 mis. prog. 01.03)		5.000,00
2019		1	10	22039/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente (cod. minist. 1.01.09.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		1.363.735,19
2019		1	10	22160/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Oneri da contenzioso (cod. minist. 1.01.03.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)		1.000,00



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB12

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

### GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	10	22160/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Oneri da contenzioso (doppia registrazione contabile fondo accordi bonari) (cod. minist. 1.01.03.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)		10.000,00
2019		1	10	23197/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese correnti n.a.c. (cod. minist. 1.01.03.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)		303.048,35
2019		4	01	22312/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica (cod. minist. 3.01.03.04 p. f. 4.01 mis. prog. 50.02)		42.817,27
2019		4	01	22313/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica (cod. minist. 3.01.03.04 p. f. 4.01 mis. prog. 01.06)		218.712,32
2019		4	01	22314/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica (cod. minist. 3.01.03.04 p. f. 4.01 mis. prog. 04.02)		382.655,26
2019		4	01	22315/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica (cod. minist. 3.01.03.04 p. f. 4.01 mis. prog. 10.05)		816.919,61
2019		4	01	22317/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica (cod. minist. 3.01.03.04 p. f. 4.01 mis. prog. 09.06)		134.553,60
2019		4	03	22305/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese (cod. minist. 3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 01.06)		80.019,44
2019		4	03	22306/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese (cod. minist. 3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02)		33.178,06



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB12

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	03	22309/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese (cod. minist. 3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 04.02)		1.737,03
2019		4	03	22310/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese (cod. minist. 3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 10.05)		116.529,62
2019		5	01	22300/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere (cod. minist. 3.01.03.01 p. f. 5.01 mis. prog. 60.01)		26.425.819,88
<b>Totale Spese</b>									<b>31.858.087,15</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 7,00%



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB13

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

### **ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO**

**Descrizione Obiettivo** Gestione delle spese economali nell'ambito di quanto previsto dal vigente regolamento e predisposizione rendiconto secondo la normativa vigente.  
Garantire l'attività di provveditorato tramite: acquisti di beni di cancelleria per tutti i servizi dell'Ente, abbonamenti a riviste e banche dati on-line, acquisti in conto capitale (mobili per istituti scolastici di competenza, apparecchiature informatiche per l'attività dell'Ente ecc.).  
Garantire una corretta gestione del parco auto attraverso l'utilizzo di un software dedicato. Razionalizzazione della spesa per carburanti mediante acquisto controllato a beneficio di tutti i servizi dell'Ente. Aggiudicazione gara per l'assistenza e manutenzione delle stampanti e macchine fotocopiatrici dell'Ente. Alienazione dei beni mobili dell'Ente. Aggiornamento inventario a seguito spostamenti di personale, nuovi acquisti e alienazioni.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
SABATTA MARCO	Collaboratore	16,00%			
BELLINI SABRINA	Collaboratore	100,00%			
CASCI LUISA	Collaboratore	50,00%			
CESARINI OLIVIERO	Collaboratore	100,00%			
CUSCO WALTER	Collaboratore	100,00%			
GUERRIERI ELVIRA	Collaboratore	50,00%			
LUCIANI STEFANO	Collaboratore	100,00%			
PATTUME EUSEBIO	Collaboratore	100,00%			
ROSI ROMINA	Collaboratore	50,00%			
PRIMIERA ELIO	Posizione Organizzativa	50,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	5,00%			





OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB13

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
richieste evase/ricieste pervenute dai vari Servizi	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Il servizio ha esaminato tutte le richieste di acquisto, procedendo alla relativa istruttoria. Le richieste di cancelleria varia e di carta per fotocopiatrice pervenute nel corso dell'anno 2019 sono state n. 378 e sono state completamente evase.
evasione richieste di fornitura arredi scolastici da parte dei vari dirigenti scolastici	EFFICACIA	90,00	100,00	%	l'attività viene svolta nel periodo maggio-settembre per il successivo anno scolastico. al 31 dicembre tutte le richieste di fornitura arredi scolastici avanzate dai dirigenti scolastici sono state completamente evase.
aggiudicazione gara per l'assistenza e manutenzione delle stampanti e macchine fotocopiatrici	EFFICACIA	100,00	100,00	%	con determinazione dirigenziale n. 1037 del 27/05/2019 è stata effettuata l'aggiudicazione provvisoria alla Ditta Pucciuffcio s.r.l., divenuta definitiva in data 2 agosto 2019 (DD.1817/2019).
procedure per l'alienazione di beni mobili	EFFICACIA	0,00	24,00		
richieste pervenute per l'alienazione di beni mobili	EFFICACIA	0,00	24,00		
Procedure per l'alienazione di beni mobili / richieste pervenute	EFFICACIA	70,00	100,00	%	In relazione a tutte le richieste pervenute per l'alienazione di beni mobili sono state espletate le relative procedure ma per alcuni beni in vendita non sono state presentate offerte.
Aggiornamento inventario	EFFICACIA	100,00	100,00	%	l'attività di aggiornamento dell'inventario è stata regolarmente effettuata in relazione alle segnalazioni dei servizi in ordine a spostamento e/o acquisto di beni mobili
Verifica periodica della corrispondenza tra i km percorsi e il carburante consumato	EFFICACIA	100,00	100,00	%	il controllo è stato regolarmente svolto tramite apposito software in dotazione

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS1 EQUILIBRI DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELLE ATTIVITA'

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS1\_OO4 RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB13

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	02	22229/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (cod. minist. 1.01.09.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)		8.000,00
2019		1	02	22253/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (cod. minist. 1.06.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 10.05)		30.000,00
2019		1	02	22338/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - auto di servizio (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03)		1.000,00
2019		1	02	22379/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03)		2.000,00
2019		1	02	22629/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)		1.300,00
2019		1	02	23077/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (cod. minist. 1.07.07.07 p. f. 1.02 mis. prog. 09.01)		600,00
2019		1	02	23188/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta di registro e di bollo (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03)		100,00
2019		1	03	20012/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Medicinali e altri beni di consumo sanitario (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		500,00
2019		1	03	20307/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		50.000,00



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB13

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	20313/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Medicinali e altri beni di consumo sanitario (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		500,00
2019		1	03	20314/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		82.000,00
2019		1	03	20315/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		57.483,00
2019		1	03	22182/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.09.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 15.01)		5.000,00
2019		1	03	22236/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.05.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		1.000,00
2019		1	03	22236/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.05.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		500,00
2019		1	03	22251/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.06.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		469.515,05
2019		1	03	22288/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		1.000,00
2019		1	03	22335/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo -auto di servizio (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		15.000,00
2019		1	03	22337/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi - auto di servizio (cod. minist. 1.01.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		10.000,00
2019		1	03	22339/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Giornali, riviste e pubblicazioni (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		30.047,99
2019		1	03	22363/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi (cod. minist. 1.01.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		70.000,00
2019		1	03	22701/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		5.000,00
2019		1	03	22702/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01)		3.000,00



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB13

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	22702/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01)		800,00
2019		1	03	22959/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		10.000,00
2019		1	03	22971/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		17.000,00
2019		1	03	23006/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - auto di servizio (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		2.000,00
2019		1	03	23033/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		7.000,00
2019		1	03	23034/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 15.01)		16.000,00
2019		1	03	23036/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.06.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		10.000,00
2019		1	03	23075/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.07.07.02 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01)		1.000,00
2019		1	03	23075/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.07.07.02 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01)		500,00
2019		1	03	23148/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		20.000,00
2019		1	03	23149/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.05.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		1.800,00
2019		1	03	23149/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.05.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		1.200,00
2019		1	03	23153/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		5.000,00
2019		1	03	23156/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		650,00



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB13

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	23158/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		1.500,00
2019		1	03	23159/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		1.000,00
2019		1	03	23160/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		1.000,00
2019		1	03	23161/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		1.000,00
2019		1	03	23162/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 19.01)		500,00
2019		1	03	23166/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		1.000,00
2019		1	03	23167/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.09)		1.500,00
2019		1	03	23172/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		5.000,00
2019		1	03	23173/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		5.000,00
2019		1	03	23174/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		5.000,00
2019		1	03	23175/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.09)		3.000,00
2019		1	03	23176/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		3.000,00
2019		1	03	23177/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 19.01)		6.000,00
2019		1	03	23184/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		3.000,00



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB13

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	23205/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Medicinali e altri beni di consumo sanitario (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		2.000,00
2019		1	09	23411/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso (cod. minist. 1.01.04.08 p. f. 1.09 mis. prog. 01.03)		500,00
2019		1	10	20315/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11)		0,00
2019		1	10	22039/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente (cod. minist. 1.01.09.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		10.625,95
2019		1	10	23023/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)		15.000,00
2019		1	10	23118/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Spese dovute a sanzioni (cod. minist. 1.01.03.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)		4.000,00
2020		1	03	20315/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		42.517,00
<b>Totale Spese</b>									<b>1.048.638,99</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 5,00%



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB14

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

### **GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE**

**Descrizione Obiettivo** Gestione dei contratti di assicurazione dell'Ente, stipulati per il triennio 2017-2020. Individuazione del gestore del contratto di pulizia degli uffici provinciali. Espletamento della gara per l'affidamento del servizio di ristoro (distributori automatici di bevande e snacks) all'interno degli uffici provinciali. Predisposizione documenti di gara per l'affidamento della fornitura di D.P.I. per tutti i servizi dell'Ente. Espletamento gara per individuazione broker assicurativo.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### **Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROSI ROMINA	Collaboratore	50,00%			
CASCI LUISA	Collaboratore	50,00%			
GUERRIERI ELVIRA	Collaboratore	50,00%			
SABATTA MARCO	Collaboratore	16,00%			
PRIMIERA ELIO	Posizione Organizzativa	50,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	5,00%			

#### **INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Predisposizione documenti di gara per l'affidamento del servizio di ristoro (distributori automatici di bevande e snacks) all'interno degli uffici provinciali	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Con determina dirigenziale n. 2526 del 18/10/2019 è stato approvato il capitolato speciale d'oneri ed è stato adottato formale provvedimento a contrattare. Nelle more dell'espletamento della gara il servizio è stato prorogato con D.D. 2560/2019.
Predisposizione documenti di gara per l'affidamento della fornitura di D.P.I. per tutti i servizi dell'Ente	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Al 31.12.2019 sono stati predisposti i documenti di gara per l'affidamento della fornitura dei D.P.I. per tutti i servizi dell'Ente.
Predisposizione documenti gara per individuazione broker assicurativo	EFFICACIA	100,00	100,00	%	il contratto di assicurazione ha scadenza nel 2020 per cui alla data del 31.12.2019 sono stati predisposti i documenti per avviare le procedure di gara.

#### **Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB14

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS1 EQUILIBRI DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELLE ATTIVITA'

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS1\_OO4 RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	20308/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		30.000,00
2019		1	03	22130/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		10.000,00
2019		1	03	22141/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		278.500,00
2019		1	03	22256/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		1	03	22705/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01)		2.000,00
2019		1	03	22705/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01)		2.000,00





OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB14

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	22706/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		5.000,00
2019		1	03	22707/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		3.000,00
2019		1	03	22708/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (cod. minist. 1.09.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 15.01)		0,00
2019		1	10	20070/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni - beni mobili di interesse storico ed artistico (cod. minist. 1.03.02.03 p. f. 1.10 mis. prog. 05.01)		10.000,00
2019		1	10	22129/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)		22.000,00
2019		1	10	22131/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.10 mis. prog. 05.01)		69.000,00
2019		1	10	22141/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)		0,00
2019		1	10	22252/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		861.800,00
2019		1	10	22258/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.10 mis. prog. 09.01)		290,00
2019		1	10	22258/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Premi di assicurazione contro i danni (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.10 mis. prog. 09.01)		1.710,00
2019		1	10	22336/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni - auto di servizio (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)		5.000,00
2019		1	10	22934/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11)		9.000,00



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB14

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	10	23087/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni (cod. minist. 1.09.03.03 p. f. 1.10 mis. prog. 15.01)		2.000,00
2019		1	10	23168/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.05)		102.000,00
2019		1	10	23169/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10)		17.000,00
2019		1	10	23170/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11)		34.000,00
2019		1	10	23171/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		103.000,00
2020		1	03	22141/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		1.500,00
<b>Totale Spese</b>									<b>1.568.800,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 5,00%



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB15

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

### GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

**Descrizione Obiettivo** Gestire in modo corretto ed efficiente il processo di acquisizione delle entrate tributarie dell'Ente. Implementazione di una metodologia informatizzata per il controllo degli incassi dei comuni a titolo di TARI e quindi della addizionale provinciale, onde garantire il corretto e rapido riversamento alla Provincia.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A32000\_M01 ATTIVITA' RICORRENTE

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SABATTA MARCO	Collaboratore	16,00%			
GERARDI GUIDO	Collaboratore	100,00%			
MICHELI ANNA	Collaboratore	100,00%			
SCHIAVONI RENZO	Collaboratore	100,00%			
MARTINI MICHELA	Collaboratore	90,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	8,00%			

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
incassi entrate tributarie/accertamenti entrate tributarie	EFFICACIA	50,00	79,88	%	al 31/12/2019 sono stati assunti accertamenti a valere sul piano finanziario entrate tributarie pari ad €. 57.455.360,72 a fronte dei quali sono state emesse reversali per €. 45.896.716,00.
incassi su residui attivi entrate tributarie	EFFICACIA	30,00	53,79	%	a fronte degli accertamenti a residui relativamente alle entrate tributarie pari ad €. 22.708.245,28 sono state emesse reversali per €. 12.215.137,61.
Notifiche avvisi di accertamento o altri atti di riscossione coattiva	EFFICACIA	100,00	99,99	%	per le entrate tributarie al 31 dicembre 2019 sono stati emessi n. 171 avvisi di accertamento e ne sono stati notificati 170 entro tale data e l'ultima notifica riporta la data del 2020.

#### Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB15

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE**

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS1 EQUILIBRI DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELLE ATTIVITA'

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS1\_OO5 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	22492/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Aggi di riscossione (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		25.000,00
2019		1	07	30131/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi di mora (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.07 mis. prog. 01.04)		2.388,42
2019		1	09	22266/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (cod. minist. 1.01.04.08 p. f. 1.09 mis. prog. 01.04)		48.046,64
2019		1	09	23111/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso (cod. minist. 1.01.04.08 p. f. 1.09 mis. prog. 01.04)		7.000,00
2019		1	09	23112/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (cod. minist. 1.01.04.08 p. f. 1.09 mis. prog. 01.04)		10.000,00
2019		1	09	23124/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (cod. minist. 1.01.04.08 p. f. 1.09 mis. prog. 01.04)		20.000,00
2019		1	10	30132/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Oneri da contenzioso (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.04)		3.588,00



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB15

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>								116.023,06

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00%



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB16

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

### **PREDISPOSIZIONE SCHEMA REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELL'ENTE**

**Descrizione Obiettivo** Predisposizione schema del nuovo regolamento di contabilità.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	7,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Predisposizione schema nuovo regolamento di contabilità	EFFICACIA	100,00	100,00	%	In data 31.12.2019 lo schema del Nuovo Regolamento di contabilità dell'Ente, predisposto dagli Uffici Finanziari, è stato trasmesso al Direttore Generale, per una prima valutazione e per eventuali osservazioni, con nota di prot. interno n. 51674.

### **Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS1 EQUILIBRI DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELLE ATTIVITA'

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS1\_OO1 PROGRAMMAZIONE, CONSUNTIVAZIONE FINANZIARIA E RENDICONTAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

<b>FASI</b>							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 5,00%



OBIETTIVO  
2019\_A32000\_OB17

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO**

**Descrizione Obiettivo** Presa d'atto delle esigenze in materia di sicurezza, anche in base al DVR e alle richieste del personale addetto, e adozione dei possibili provvedimenti di competenza ritenuti prioritari, sulla base dei finanziamenti resi disponibili.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROOBIETTIVO:** 2019\_A32000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	23217/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		1.500,00
2019		1	03	23222/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		1.500,00
<b>Totale Spese</b>									<b>3.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



## **MACROBIETTIVO ALTRI INVESTIMENTI**







Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
A32000\_ACQ05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE**

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A32000\_MO2 ALTRI INVESTIMENTI

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	05	22046/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.05 mis. prog. 01.03)		0,00
2019		2	02	22046/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Hardware (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)		4.000,00
2019		2	02	22046/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Hardware (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)		163.480,00
2019		2	02	22047/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Software (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)		2.801,00
2019		2	02	30027/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Hardware (cod. minist. 2.01.09.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		12.200,00
<b>Totale Spese</b>									<b>182.481,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
A32000\_ACQ07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

### ACQUISIZIONE BENI MATERIALI - MOBILI E ARREDI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO

**MACROOBIETTIVO:** 2019\_A32000\_MO2 ALTRI INVESTIMENTI

#### RISORSE FINANZIARIE

#### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	23088/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Attrezzature (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)		2.000,00
2019		2	02	23089/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Mobili e arredi (cod. minist. 2.01.09.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)		48.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>50.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
A32000\_ACQ08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

### ACQUISIZIONE BENI MATERIALI - MOBILI E ARREDI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A32000\_MO2 ALTRI INVESTIMENTI

#### RISORSE FINANZIARIE

#### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30084/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Mobili e arredi (cod. minist. 2.01.09.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		42.118,80
2019		2	05	30084/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.09.05 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	30084/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Mobili e arredi (cod. minist. 2.01.09.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		7.881,20
<b>Totale Spese</b>									<b>50.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
A32000\_ACQ11

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile  
**ORVIETANI ALBERTO**

**ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE PER LE POSTAZIONI DEI CENTRALINISTI IPOVEDENTI**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO

**MACROOBIETTIVO:** 2019\_A32000\_MO2 ALTRI INVESTIMENTI

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	22046/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Hardware (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)		16,15
2019		2	05	22046/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.05 mis. prog. 01.03)		0,00
2020		2	02	22046/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Hardware (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)		47.563,85
<b>Totale Spese</b>									47.580,00

Peso ai Fini della Valutazione: %

**Centro di responsabilità**  
**A32S00**  
**Staff Progetto digitalizzazione**

**Responsabile**  
**Maria Teresa Paris**

---



**MACROBIETTIVO  
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO  
2019\_A32S00\_OB01

Centro di Responsabilità  
**STAFF PROGETTO  
DIGITALIZZAZIONE**

Responsabile  
**PARIS MARIA TERESA**

## PROGETTO DIGITALIZZAZIONE

**Descrizione Obiettivo** Obiettivo è quello di:  
a) completare la fase di implementazione, attuazione e monitoraggio del processo, già avviato, di integrazione delle procedure finanziarie con la gestione dei sistemi di pianificazione e controllo ;  
b) monitorare l'estensione dell'applicativo utilizzato per il PEG a tutte le tipologie di atti amministrativi – delibere, decreti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, gestione albo pretorio on line - anche al fine di proporre eventuali correttivi.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A32S00 STAFF PROGETTO DIGITALIZZ  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A32S00\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
incontri di coordinamento con gli uffici tecnici del servizio finanziario per la prosecuzione del processo di digitalizzazione dell'Ente	EFFICACIA	3,00	3,00		

### Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS3 SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E PIATTAFORME DIGITALI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS3\_OO1 EVOLUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IMMATERIALI - PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/05/2019	01/12/2019		SERV. SIST. INF. E INNOV.	
			01/05/2019	30/11/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 100,00%



**Centro di responsabilità**  
**A33000**  
**Servizio Stazione Appaltante**

**Responsabile**  
**Stefano Rossi**

---



**MACROBIETTIVO  
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO  
2019\_A33000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO STAZIONE  
APPALTANTE**

Responsabile  
**ROSSI STEFANO**

### **GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"**

**Descrizione Obiettivo** Garantire lo svolgimento delle procedure programmate relative ad appalti di lavori - servizi - forniture e concessioni per conto degli Enti convenzionati con la SUA.PG

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A33000 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A33000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
SUSTA ELEONORA	Collaboratore	70,00%			in servizio dal 01/04/2019
MANCINI ROBERTO	Collaboratore	30,00%			
MEZZASOMA ENRICO	Collaboratore	50,00%			
BETTINI PAOLA	Collaboratore	50,00%			
CUCCINI VERONICA	Collaboratore	50,00%			
GAUDENZI GRAZIANA	Collaboratore	50,00%			
ROSSETTI RITA	Collaboratore	70,00%			
BONAVIA MARCO	Collaboratore	50,00%			
FARABBI ANGELITA	Collaboratore	40,00%			
LUCANTONI LUANA	Collaboratore	30,00%			
ROSINI OTTORINO	Collaboratore	50,00%			
SENSI STEFANIA	Collaboratore	30,00%			
VIRGILI ALFREDO	Collaboratore	50,00%			
BACIARELLI FALINI LOREDANA	Collaboratore	50,00%			
FELICIONI LOREDANA	Collaboratore	50,00%			
COSTARELLI VALERIA	Posizione Organizzativa	40,00%			
LATTAIOLI SIMONE	Posizione Organizzativa	40,00%			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A33000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO STAZIONE  
APPALTANTE**

Responsabile  
**ROSSI STEFANO**

**GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"**

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROSSI STEFANO	Responsabile di Servizio	30,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di nuove o rinnovi convenzioni stipulate con soggetti aderenti	QUANTITATIVO	5,00	8,00		
numero di gare per servizi, forniture e concessioni richieste da enti aderenti	QUANTITATIVO	30,00	30,00		
numero di gare per servizi, forniture e concessioni effettuate per conto di enti aderenti	QUANTITATIVO	30,00	30,00		
numero di gare effettuate per servizi, forniture e concessioni per conto degli enti aderenti\numero di gare richieste	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
numero di gare per lavori pubblici richieste da enti aderenti	QUANTITATIVO	35,00	40,00		
numero di gare per lavori pubblici effettuate per conto di enti aderenti	QUANTITATIVO	35,00	40,00		
numero di gare per lavori pubblici effettuate per conto di enti aderenti/numero di gare richieste	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS2\_OS1 AREA VASTA: STAZIONE UNICA APPALTANTE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS2\_OS1\_OO2 OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA SUA

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	Atto n. DD/2019/2798 del 08/11/2019
			01/01/2019	08/11/2019			



OBIETTIVO  
2019\_A33000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO STAZIONE  
APPALTANTE**

Responsabile  
**ROSSI STEFANO**

**GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	01	21699/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.09)		20.015,11
2019		1	01	21699/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.09)		14.417,23
2019		1	01	21706/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.09)		4.763,61
2019		1	01	21706/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.09)		3.431,30
2019		1	02	20126/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.09)		1.701,28
2019		1	02	20126/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.09)		1.225,47
<b>Totale Spese</b>									<b>45.554,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 45,00%



OBIETTIVO  
2019\_A33000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO STAZIONE  
APPALTANTE**

Responsabile  
**ROSSI STEFANO**

### **GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER SERVIZI/CONCESSIONI E CONTRATTI**

**Descrizione Obiettivo** Garantire lo svolgimento delle procedure programmate relative ad appalti di servizi - forniture e concessioni dell'Ente. Garantire la stesura e l'attività di registrazione, voltura etc.. dei contratti cui l'Ente è parte.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A33000 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A33000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### **Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SUSTA ELEONORA	Collaboratore	30,00%			in servizio dal 01/04/2019
ROSSETTI RITA	Collaboratore	30,00%			
FARABBI ANGELITA	Collaboratore	30,00%			
FELICIONI LOREDANA	Collaboratore	50,00%			
BETTINI PAOLA	Collaboratore	50,00%			
LATTAIOLI SIMONE	Posizione Organizzativa	10,00%			
COSTARELLI VALERIA	Posizione Organizzativa	40,00%			
ROSSI STEFANO	Responsabile di Servizio	30,00%			

#### **INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di gare richieste per servizi, forniture e concessioni	QUANTITATIVO	10,00	10,00		
numero di gare espletate per servizi, forniture e concessioni	QUANTITATIVO	10,00	10,00		
numero di gare espletate per servizi, forniture e concessioni/numero di gare richieste	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
numero di contratti stipulati o rinnovati o rinegoziati	QUANTITATIVO	75,00	76,00		



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A33000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO STAZIONE  
APPALTANTE**

Responsabile  
**ROSSI STEFANO**

**GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER SERVIZI/CONCESSIONI E CONTRATTI**

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS5\_OO2 GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI PER LA PROVINCIA DI PERUGIA

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	Atto n. DD/2019/2643 del 29/10/2019
			01/01/2019	29/10/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A33000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO STAZIONE  
APPALTANTE**

Responsabile  
**ROSSI STEFANO**

### **GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LAVORI PUBBLICI**

**Descrizione Obiettivo** Garantire lo svolgimento delle procedure programmate relative ad appalti di lavori pubblici dell'Ente.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A33000 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A33000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### **Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MEZZASOMA ENRICO	Collaboratore	50,00%			
VIRGILI ALFREDO	Collaboratore	50,00%			
BACIARELLI FALINI LOREDANA	Collaboratore	50,00%			
CUCCINI VERONICA	Collaboratore	50,00%			
GAUDENZI GRAZIANA	Collaboratore	50,00%			
BONAVIA MARCO	Collaboratore	50,00%			
ROSINI OTTORINO	Collaboratore	50,00%			
LATTAIOLI SIMONE	Posizione Organizzativa	50,00%			
ROSSI STEFANO	Responsabile di Servizio	30,00%			

#### **INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di gare richieste per lavori pubblici	QUANTITATIVO	25,00	12,00		
numero di gare espletate per lavori pubblici	QUANTITATIVO	25,00	12,00		
numero di gare espletate per lavori pubblici/numero di gare richieste	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

#### **Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A33000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO STAZIONE  
APPALTANTE**

Responsabile  
**ROSSI STEFANO**

**GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LAVORI PUBBLICI**

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS5\_OO2 GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI PER LA PROVINCIA DI PERUGIA

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	Atto n. DD/2019/3126 del 03/12/2019
			01/01/2019	03/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A33000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO STAZIONE  
APPALTANTE**

Responsabile  
**ROSSI STEFANO**

### **ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER ESPLETAMENTO GARE E STIPULA CONTRATTI**

**Descrizione Obiettivo** Garantire lo svolgimento di tutte le attività connessa alla stesura, sottoscrizione e registrazione dei contratti.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A33000 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A33000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### **Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
FARABBI ANGELITA	Collaboratore	30,00%			
LUCANTONI LUANA	Collaboratore	70,00%			
SENSI STEFANIA	Collaboratore	70,00%			
MANCINI ROBERTO	Collaboratore	70,00%			
COSTARELLI VALERIA	Posizione Organizzativa	20,00%			
ROSSI STEFANO	Responsabile di Servizio	10,00%			

#### **INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di contratti stipulati o rinnovati o rinegoziati	QUANTITATIVO	75,00	76,00		

#### **Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS5\_OO2 GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI PER LA PROVINCIA DI PERUGIA



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A33000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO STAZIONE  
APPALTANTE**

Responsabile  
**ROSSI STEFANO**

**ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER ESPLETAMENTO GARE E STIPULA CONTRATTI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**
**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	02	22986/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta di registro e di bollo (cod. minist. 1.01.09.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)		63.000,00
2019		1	03	22990/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Giornali, riviste e pubblicazioni (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		1.290,00
2019		1	03	23026/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		1.750,00
2019		1	03	23027/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		29.000,00
2019		1	04	22981/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali (cod. minist. 1.01.09.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.11)		15.000,00
2019		1	09	23409/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.09 mis. prog. 01.11)		574,15
<b>Totale Spese</b>									<b>110.614,15</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 5,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A33000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO STAZIONE  
APPALTANTE**

Responsabile  
**ROSSI STEFANO**

### **PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO**

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A33000 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE  
**MACROOBIETTIVO:** 2019\_A33000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS5\_OO3 SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

#### RISORSE FINANZIARIE

##### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	30088/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		1.500,00
2019		1	03	30089/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		1.500,00
<b>Totale Spese</b>									<b>3.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %

**Centro di responsabilità  
A34000  
Servizio Affari Istituzionali**

**Responsabile  
Anna Maria Santocchia**

---



**MACROBIETTIVO  
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

### TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE

**Descrizione Obiettivo** Garantire alle strutture organizzative dell'Ente la tutela giudiziale e stragiudiziale e un adeguato supporto legale nella risoluzione delle problematiche giuridico-amministrative.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CESARINI NICLA	Collaboratore	100,00%			
PIANESI SIMONETTA	Collaboratore	100,00%			
SORBINI ISABELLA	Posizione Organizzativa	100,00%			
CALABRESI SILVIA	Alta professionalità	100,00%			
VALENTINI CHIARA	Alta professionalità	100,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	8,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero pareri scritti richiesti	QUANTITATIVO	15,00	17,00		
numero pareri scritti rilasciati	QUANTITATIVO	15,00	17,00		
numero pareri scritti rilasciati\numero pareri scritti richiesti	QUANTITATIVO	100,00	100,00	%	
nuove controversie attive/passive	QUANTITATIVO	15,00	57,00		
numero cause pregresse concluse	QUANTITATIVO	5,00	29,00		
numero cause vinte	QUANTITATIVO	10,00	25,00		
tempo medio\mese dedicato alla consulenza orale (espresso in ore)	QUANTITATIVO	30,00	30,00		
tempo medio domanda\risposta parere scritto (espresso in gg)	EFFICACIA	30,00	30,00		



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE**

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS5\_OO1 ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLE STRUTTURE INTERNE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	Atto n. GC/2019/145 del 20/08/2019
			01/01/2019	20/08/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	01	21401/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.09.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		10.032,44
2019		1	01	21406/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.09.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		2.387,73
2019		1	01	30009/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.09.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		16.623,31
2019		1	01	30009/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (cod. minist. 1.01.09.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		600,00
2019		1	01	30010/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.09.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		3.956,52
2019		1	01	30010/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.09.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		142,80
2019		1	02	22221/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta di registro e di bollo (cod. minist. 1.01.09.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)		4.175,22





OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	02	30012/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta di registro e di bollo (cod. minist. 1.01.09.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)		2.424,78
2019		1	03	23004/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		3.886,70
2019		1	03	23014/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		504,54
2019		1	03	30004/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (cod. minist. 1.09.02.05 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		1.000,00
2019		1	03	30005/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (cod. minist. 1.09.02.05 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		100,00
2019		1	03	30014/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		13,30
2019		1	03	30015/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		26.253,78
2019		1	09	30003/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (cod. minist. 1.09.02.05 p. f. 1.09 mis. prog. 01.11)		1.197,50
2019		1	10	23014/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11)		0,00
2019		1	10	30006/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Oneri da contenzioso (cod. minist. 1.09.02.05 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11)		8.633,40
2019		1	10	30006/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.09.02.05 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11)		0,00
2019		1	10	30015/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11)		0,00



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		1	03	23014/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		616,72
2020		1	03	30015/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		2.124,96
2020		1	10	30006/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Oneri da contenzioso (cod. minist. 1.09.02.05 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11)		1.016,60
<b>Totale Spese</b>									<b>85.690,30</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00%



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

### PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA

**Descrizione Obiettivo** Contribuire alla conservazione e alla tutela del patrimonio artistico-culturale di proprietà. Garantire una buona fruibilità e una più adeguata valorizzazione dei beni culturali di proprietà della Provincia anche in funzione di promozione del territorio, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza e in linea con il D.Lgs.22.01.04 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).  
Aggiornamento delle procedure di concessione delle strutture dell'Ente.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BISTOCCHI MARCELLO	Collaboratore	35,00%			
MANFRONI PAOLA	Collaboratore	35,00%			
MARIOTTI CINZIA	Collaboratore	50,00%			
ROSSI DANTE ANDREA	Collaboratore	35,00%			
TROTTOLINI ALESSANDRO	Collaboratore	30,00%			
BELLINI SONIA	Collaboratore	50,00%			
MATTEUCCI MARINA	Posizione Organizzativa	25,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	3,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
monitoraggio del CERP-Centro Espositivo Rocca Paolina e del Complesso di Villa Fidelia	EFFICACIA	100,00	100,00	%	In merito all'attività di monitoraggio delle strutture si fa riferimento a quanto indicato nella relazione dell'avanzamento obiettivo (monitoraggio a tutto il 31.12.19). Si precisa che tale attività è stata svolta anche in linea con gli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza e sulla responsabilità nei luoghi di lavoro, per quanto di competenza, ed in sinergia con i competenti uffici tecnici e con le ditte incaricate della manutenzione e dei vari impianti presenti nelle strutture (antintrusione, antincendio, irrigazione ecc...)



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB02

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile

**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
adempimenti richiesti dal Manuale di Gestione della Sicurezza, nell'ambito del SGS-Sistema Gestione Sicurezza della Rocca Paolina, riguardanti il CERP.	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Si precisa che gli adempimenti richiesti sono stati effettuati per ciascuna iniziativa che è stata realizzata presso il CERP.
iniziative di promozione e di valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà dell'Ente, anche realizzate da soggetti terzi	QUANTITATIVO	5,00	26,00		<p>Per la descrizione dettagliata delle iniziative si fa riferimento a quanto indicato nella relazione dell'avanzamento obiettivo (monitoraggio a tutto il 31.12.19), di cui sotto si riporta una sintesi:</p> <p><b>FINO AD APRILE:</b>  nel Complesso di Villa Fidelia si è realizzata un'iniziativa ("1° Campionato Invernale Hispellum di tiro con l'arco storico e tradizionale", 3-17 e 31 marzo 2019, con la presenza di circa n.250 partecipanti provenienti anche da altre regioni);  nel CERP si sono svolte n.2 iniziative: a-la mostra "C'è qualcuno che ascolta il mio grido? Giobbe e l'enigma della sofferenza", dal 22 al 31 marzo, con circa n.1372 visitatori e studenti; b-"International Migrant Artist", dal 3 al 7 aprile 2019, laboratorio e mostra collettiva di artisti provenienti da 9 Paesi, con circa n.300 presenze, tra visitatori ed artisti);  il Palazzo della Provincia ha ospitato un evento costituito da conferenza e mostra di originali teiere da collezione.</p> <p><b>DA MAGGIO A DICEMBRE:</b>  nel Complesso di Villa Fidelia si sono realizzate n.10 iniziative tra cui eventi espositivi, sportivi, mostre-mercato, visite guidate, video promozionali: contributi utili alla più ampia fruizione da parte di cittadini, turisti e nuove generazioni. Le manifestazioni hanno registrato la presenza di circa 35.000 persone a cui sono da aggiungere i numerosi turisti occasionali che hanno frequentato il Complesso nei giorni non occupati dagli eventi, che non è stato possibile quantificare per la carenza di personale.</p> <p>Nel CERP si sono svolte n.8 ulteriori iniziative ed eventi artistici, culturali, di educazione al recupero della storia, dell'artigianato, dello sport ecc..., che hanno coinvolto un pubblico vario e dinamico con circa n.20.000 presenze.</p> <p>Nel Palazzo della Provincia, si sono svolte n.2 iniziative: a-nella Loggia di Ponente, è stata allestita la mostra dedicata ad Antonietta Innocenti con opere pittoriche dell'artista folignate, circa n.300 visitatori; b-nel Cortile d'Onore si sono tenuti i concerti delle bande organizzati dall'Anbima-Umbria, circa n.400 presenze.</p> <p>Infine, l'attività di valorizzazione del patrimonio documentale e immateriale storico dell'Ente si è concretizzata in n.2 iniziative che hanno riguardato l'archivio dell'architetto Mario Coppa e la figura dell'antropologo/politico Tullio Seppilli.</p>



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note	
proposte di miglioramento della fruibilità dei beni	QUANTITATIVO	1,00	1,00		FINO AD APRILE: In merito al CERP, il processo di analisi del costo delle utenze a seguito degli ultimi interventi effettuati sull'impianto di illuminazione, grazie anche al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, si è concluso ed ha permesso di ridurre la tariffa per le utenze a carico dei concessionari, a vantaggio di una maggiore fruibilità degli spazi espositivi.	
Ricerca finanziamenti o sponsor per progetti di valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà - collaborazioni con il Servizio Patrimonio e il Servizio Coordinamento Funzioni Generali.	QUANTITATIVO	1,00	1,00		DA MAGGIO A DICEMBRE: In merito al Complesso di Villa Fidelia, il Garden Club di Perugia, organizzatore della manifestazione "I Giorni delle rose", ha presentato un progetto per il restauro della statua di Diana situata nel Parco, garantendone la copertura delle spese necessarie.	

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS2\_OS4 AREA VASTA: SVILUPPO SERVIZI AL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS2\_OS4\_OO2 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO-CULTURALE DI PROPRIETA' DELL'ENTE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SETTORE AMM.VO AREA VASTA	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	23208/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (cod. minist. 1.03.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		281,54



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	30021/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (cod. minist. 1.03.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		3.718,46
2019		1	03	30022/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.03.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		1.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>5.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 3,00%



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB03

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile

**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

### PROGETTI DI AREA VASTA

**Descrizione Obiettivo** Programmare e gestire progetti e iniziative per lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio mediante consulenza e supporto tecnico-amministrativo a Comuni, ad Enti, ad Istituzioni e ad altri soggetti che operano nell'area vasta, anche attraverso stipula di apposite convenzioni, l'utilizzo delle strutture di proprietà dell'Ente e delle sue risorse umane.  
Contribuire a rafforzare l'efficacia delle attività dei Gruppi di Azione Locale (GAL) contribuendo alle scelte strategiche generali e all'aggiornamento dei Piani di Azione Locali (PAL), attraverso la partecipazione alle Assemblee dei Soci e il pagamento delle quote associative annuali.  
Garantire ai cittadini opportunità di aggregazione e socializzazione nonché servizi decentrati di consulenza giuridica e informativa a supporto dell'attività di Enti (Regione e Comuni) e di Associazioni operanti nel campo della tutela dei diritti delle cittadine e dei cittadini, anche a seguito di accordi o convenzioni.  
La Provincia di Perugia, in qualità di socio fondatore, partecipa fattivamente all'avviato processo di statizzazione dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia e alla gestione della Fondazione POST-Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BELLINI MARUSCA	Collaboratore	100,00%			
CRISTOFORI CINZIA	Collaboratore	100,00%			
CUCCARONI DANIELA	Collaboratore	100,00%			
MANFRONI PAOLA	Collaboratore	30,00%			
BELLINI SONIA	Collaboratore	50,00%			
MARIOTTI CINZIA	Collaboratore	50,00%			
PACI ANDREA MARIA	Collaboratore	100,00%			
PROIETTI DONATELLA	Collaboratore	100,00%			
ROSSI DANTE ANDREA	Collaboratore	40,00%			
SERAFINI RAFFAELLA	Collaboratore	100,00%			
TARDIOLI ROBERTO	Collaboratore	100,00%			



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**PROGETTI DI AREA VASTA**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
TROTOLINI ALESSANDRO	Collaboratore	35,00%			
ANGELUCCI SIMONETTA	Collaboratore	100,00%			
BISTOCCHI MARCELLO	Collaboratore	30,00%			
CARPINELLI ROBERTO	Collaboratore	100,00%			
MIGLIORATI MATTEO	Collaboratore	100,00%			fino al 30/06/2019
MATTEUCCI MARINA	Posizione Organizzativa	25,00%			
RASCHI DAMIANA	Alta professionalità	50,00%			fino al 30 aprile 2019
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	6,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. accordi di partenariato per la gestione congiunta di progetti	QUANTITATIVO	16,00	16,00		In relazione al n. di accordi di partenariato si fa riferimenti a quelli stipulati con i partner del progetto ReMix.
N. Comuni coinvolti	QUANTITATIVO	6,00	22,00		In relazione al numero di Comuni che figurano nell'indicatore di risultato (valore raggiunto), esso comprende: a-i partner del progetto ReMix, b-i Comuni a cui è stata garantita l'attività di supporto tecnico-organizzativo ed il sostegno nelle iniziative dagli stessi realizzate suggellate anche dal patrocinio dell'Ente, c-i Comuni a cui sono stati assicurati i servizi al cittadino attraverso gli Sportelli decentrati.
n. soggetti del settore privato/sociale coinvolti	QUANTITATIVO	10,00	218,00		In relazione al numero di Soggetti appartenenti al settore privato-sociale, esso comprende: a- i partner del progetto ReMix, b- i soggetti a cui è stata garantita l'attività di supporto tecnico-organizzativo ed il sostegno nelle iniziative dagli stessi realizzate e suggellate anche dal patrocinio dell'Ente; c-le Associazioni che offrono servizi aggiuntivi presso gli Sportelli decentrati in base ad accordi stipulati con la Provincia.





OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**PROGETTI DI AREA VASTA**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
N. iniziative nell'ambito delle attività di supporto a Comuni, Enti ed ad altri soggetti dell'area vasta, mediante assistenza tecnica, amministrativa e derivanti da convenzioni	QUANTITATIVO	60,00	251,00		In relazione al n. di iniziative che figurano nell'indicatore di risultato (valore raggiunto), si è fatto riferimento a: a-eventi/conferenze realizzate nell'ambito del progetto "Remix", n.11 (di cui n.2 fino ad aprile e n.9 da maggio a dicembre) b-iniziativa di natura culturale, economica, sociale e del tempo libero supportate anche con la concessione del patrocinio dell'Ente: complessivamente n.240, di cui n.108 fino ad aprile e n.132 da maggio a dicembre. Nel numero complessivo sono comprese n.22 (di cui n.1 entro aprile) iniziative di promozione e valorizzazione del territorio a cui è stato garantito anche un supporto tecnico-organizzativo mediante la messa a disposizione di strutture e il relativo coordinamento logistico, con significativi vantaggi per gli organizzatori e senza ulteriori oneri per l'Ente. Per ulteriori dettagli si fa riferimento a quanto indicato nella relazione dell'avanzamento obiettivo (monitoraggio a tutto il 31.12.19).
N.patrocini concessi	QUANTITATIVO	60,00	240,00		Nel 2019, in seguito alla trasmissione da parte della segreteria del Presidente delle richieste di patrocinio, delle relative documentazioni e dell'autorizzazione, è stata curata la procedura di concessione riguardo n.240 patrocini (di cui n.108 fino ad aprile e n.132 da maggio a dicembre).
n. patrocini richiesti	QUANTITATIVO	63,00	240,00		
N.patrocini concessi/n. patrocini richiesti	EFFICACIA	90,00	100,00	%	
N. utenti Sportelli decentrati	QUANTITATIVO	25.000,00	75.150,00		L'attività svolta dagli Sportelli decentrati sul territorio costituisce un rilevante supporto all'azione di assistenza agli enti locali e all'area vasta. Sono attivi nei Comuni di Città di Castello, Foligno e Marsciano. Ogni giorno viene rilevata l'utenza che affluisce agli Sportelli e nel 2019, complessivamente, sono stati registrati circa 75.150 contatti, di cui n.14.509 fino ad aprile e n.60.641 da maggio a dicembre. Ulteriori dettagli sulle attività sono indicati nella relazione dell'avanzamento obiettivo (monitoraggio a tutto il 31.12.19).
monitoraggio di n.309 siti ortivi di Perugia presenti a Ponte della Pietra e al Parco di S. Margherita - gestione delle concessioni	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Riguardo all'attività svolta si fa riferimento a quanto indicato nella relazione dell'avanzamento obiettivo (monitoraggio a tutto il 31.12.19).



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**PROGETTI DI AREA VASTA**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
N. orti coltivati-assegnati	QUANTITATIVO	4,00	19,00		Fino ad aprile si è provveduto a n.6 nuove concessioni presso il sito ortivo di Ponte della Pietra e a n.4 nuove concessioni presso quello di Santa Margherita. Da maggio a dicembre sono stati concessi ulteriori n. 9 appezzamenti di cui 5 presso il sito di Ponte della Pietra e n. 4 presso quello di Santa Margherita
n. orti richiesti	QUANTITATIVO	4,00	19,00		
N. orti coltivati-assegnati/n. orti richiesti	EFFICACIA	90,00	100,00	%	
Partecipazione all'attività degli organi statuari dei Gruppi di Azione Locale (GAL), e, in qualità di socio fondatore, all'attività della Fondazione Accademia di Belle Arti "P.Vannucci" di Perugia e della Fondazione POST.	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Riguardo all'indicatore di risultato si fa riferimento a quanto indicato nella relazione dell'avanzamento obiettivo (monitoraggio a tutto il 31.12.19).
ultima fase di attuazione, per quanto di competenza, del protocollo d'intesa con Fondazione Accademia di Belle Arti "P.Vannucci" di Perugia in merito all'utilizzo dell'immobile di via Tornetta	EFFICACIA	80,00	80,00		Riguardo all'indicatore di risultato si fa riferimento a quanto indicato nella relazione dell'avanzamento obiettivo (monitoraggio a tutto il 31.12.19). Per dare completa attuazione al Protocollo d'intesa e al conseguente Contratto di comodato stipulati, i referenti amministrativi e didattici dell'Accademia dovranno provvedere a dotare di adeguati arredi (scaffali, sedie, tavoli ecc...) i locali, mettere a disposizione il necessario personale e concordare con la Provincia modalità e tempi di erogazione del servizio di consultazione del patrimonio librario dell'Ente.
attività inerente il processo di statizzazione dell'Accademia di Belle Arti "P.Vannucci" di Perugia	EFFICIENZA	100,00	100,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS2\_OS4 AREA VASTA: SVILUPPO SERVIZI AL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS2\_OS4\_OO3 CONTRIBUIRE A RAFFORZARE LA GOVERNANCE LOCALE AL FINE DELLA PROMOZIONE DELLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**PROGETTI DI AREA VASTA**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SETTORE AMM.VO AREA VASTA	Atto n. GC/2019/153 del 20/08/2019
			01/01/2019	20/08/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	04	30007/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (cod. minist. 1.03.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.09)		25.000,00
<b>Totale Spese</b>									25.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 6,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

### INIZIATIVE ED INTERVENTI PER LA PACE IN ITALIA E ALL'ESTERO

**Descrizione Obiettivo** Diffondere la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, educazione e informazione realizzate anche in collaborazione con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
LOTTI FLAVIO	Collaboratore	100,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	8,00%			

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione di un programma di educazione alla cittadinanza a Città di Castello	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Realizzazione di un programma di educazione alla cittadinanza ad Assisi	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione in occasione del 30° anniversario della caduta del muro di Berlino	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Organizzazione della Marcia PerugiaAssisi 2020	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

#### Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS2\_OS7 PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**INIZIATIVE ED INTERVENTI PER LA PACE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SETTORE AMM.VO AREA VASTA	Atto n. CC/2019/49 del 28/11/2019
			01/01/2019	28/11/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	30085/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri servizi - COORDINAMENTO NAZIONALE PER LA PACE (cod. minist. 1.09.02.05 p. f. 1.03 mis. prog. 12.08)		5.000,00
<b>Totale Spese</b>									5.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00%



OBIETTIVO

2019\_A34000\_OB05

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile

SANTOCCHIA ANNA MARIA

### **PROMOZIONE DELLA CULTURA DI GENERE E DELLE PARI OPPORTUNITA'**

**Descrizione Obiettivo** Realizzazione di attività di comunicazione e di informazione finalizzate a diffondere capillarmente sul territorio i principi di non discriminazione e delle pari opportunità, le tematiche attinenti alla violenza di genere, le informazioni circa i servizi, i progetti, le attività e le iniziative in materia. Uno degli strumenti per la diffusione delle tematiche attinenti alla cultura di genere e delle pari opportunità sul territorio è il giornale istituzionale Infodonna. Il giornale viene realizzato in occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, e viene divulgato tramite le pagine del Portale e di Facebook dell'Ente. La realizzazione del giornale è frutto di diverse collaborazioni, sia interne che esterne all'Ente ed implica un lavoro di coordinamento ed una attività complessa e di vario tipo che va dalla scelta dei temi e degli esperti per la stesura degli articoli, fino alla ricerca di immagini, alla correzione delle bozze ed all'impaginazione.

Proseguirà, anche nei primi mesi del 2019, l'attività progettuale di comunicazione istituzionale promossa dalla Consigliera di Parità in collaborazione con le principali emittenti televisive locali con l'obiettivo di divulgare sul territorio, in primo luogo i compiti e funzioni inerenti la propria figura istituzionale, nonché le tematiche sulla parità nel lavoro, le discriminazioni di genere, la violenza, ecc. La capillarità di ascolto del mezzo televisivo renderà l'obiettivo, com'è stato nello scorso anno, sicuramente incisivo ed efficace.

Ai fine di diffondere informazioni utili su servizi presenti sul territorio in materia di imprenditoria femminile, violenza e discriminazioni di vario genere, saranno realizzate apposite brochure da pubblicare on line e da distribuire presso lo Sportello Donna.

Altro strumento per promuovere l'obiettivo di una efficace comunicazione istituzionale in materia di pari opportunità, è quello di implementare le attività dello Sportello Donna attraverso il front office presso l'Urp, lo Sportello del Cittadino di Perugia.

Attraverso lo Sportello Donna si offre in primo luogo un servizio di informazione/orientamento, di primo livello, relativo all'avvio di attività autonome e imprenditoriali. Inoltre lo Sportello si caratterizza come "spazio relazionale" per occasioni di scambio di informazioni e per facilitare percorsi verso le istituzioni e i soggetti competenti in materia di violenza di genere, mobbing, discriminazioni sul lavoro, congedi parentali, ecc.

Strumento fondamentale di tale obiettivo è la diffusione di tutti gli eventi e progetti realizzati dall'Ente e dalla Consigliera di parità attraverso il Portale e Facebook della Provincia.

E' fondamentale inoltre per la promozione delle pari opportunità sul territorio l'organizzazione di eventi, in particolare in occasione di Giornate quali l'8 marzo (Giornata internazionale della donna) ed il 25 novembre (Giornata mondiale contro la violenza sulle donne). In molti casi si tratta di organizzazione di eventi a conclusione di percorsi progettuali realizzati con il coinvolgimento delle scuole del territorio, con l'Università ed altre Istituzioni e con il mondo dell'associazionismo. L'organizzazione di tali eventi comporta inoltre la cura ed il coordinamento di altre attività quali la realizzazione dei relativi materiali divulgativi e la loro diffusione, la redazione dei comunicati stampa, ecc.

Tipo di Obiettivo

**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**MACROBIETTIVO:** 2019\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ANGELUCCI STEFANIA	Collaboratore	30,00%			



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**PROMOZIONE DELLA CULTURA DI GENERE E DELLE PARI OPPORTUNITA'**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GRILLI DANIELA	Collaboratore	100,00%		30/04/2019	
GORETTI DANIELA	Collaboratore	40,00%	24/05/2019		In servizio presso l'Ufficio Pari Opportunità a partire dal 24/05/2019
PASQUINO ANTONELLA	Posizione Organizzativa	30,00%			Responsabile dell'Ufficio Pari Opportunità
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	9,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione del giornale istituzionale Infodonna	QUANTITATIVO	1,00	1,00		Il giornale istituzionale Infodonna viene realizzato una volta all'anno in occasione dell'8 marzo
Attività editoriali varie: realizzazione di pubblicazioni, di materiale multimediale ed opuscoli informativi	QUANTITATIVO	2,00	2,00		L'attività programmata sarà svolta nel secondo semestre
Attività inerenti il Progetto di informazione e formazione culturale sulle pari opportunità promosso dalla Consigliera di Parità in collaborazione con le televisioni locali	EFFICACIA	2,00	2,00		
Gestione delle pagine di comunicazione istituzionale sul Portale e Facebook dell'Ente	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Organizzazione di iniziative varie, convegni, eventi, etc.. anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati	QUANTITATIVO	4,00	5,00		A conclusione del Progetto "La Panchina rossa" è stato organizzato un evento nel quale è stata installata l'opera d'arte "Senza catene" realizzata dal Liceo artistico di Perugia.
Attività di accoglienza ed informazione dello Sportello Donna	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Nel corso del primo quadrimestre é stata avviata l'attività che sarà implementata successivamente

Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021
<b>AREA STRATEGICA:</b> 2019_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE
<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> 2019_AS2_OS5 PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> 2019_AS2_OS5_OO1 AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**PROMOZIONE DELLA CULTURA DI GENERE E DELLE PARI OPPORTUNITA'**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SETTORE AMM.VO AREA VASTA	Atto n. DL/2019/373 del 27/05/2019
			01/01/2019	27/05/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	30013/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 15.03)		3.000,00
2019		1	04	30011/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (cod. minist. 1.01.09.05 p. f. 1.04 mis. prog. 15.03)		6.000,00
<b>Totale Spese</b>									9.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 9,00%





OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB07

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile

**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

### **AGGIORNAMENTO\INTEGRAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI CULTURALI**

**Descrizione Obiettivo** Attività di rilevazione finalizzate all'aggiornamento e integrazione dell'inventario sistematico dei beni culturali mobili appartenenti giuridicamente all'Ente e ospitati nelle varie sedi della Provincia.  
L'inventario di tali beni non persegue scopi di natura unicamente burocratico-amministrativa ma anche l'obiettivo di fornire a studiosi e appassionati d'arte uno strumento informativo il più possibile esauriente, in cui trovare i dati utili (autori, titolo, anno di realizzazione, tecniche, ecc...) per la conoscenza del patrimonio artistico posseduto dall'Ente; elementi conoscitivi che, senza questa attività di ricognizione e schedatura, con il trascorrere del tempo andrebbero perduti.  
Inoltre i dati aggiornati, l'esatta collocazione e le relative stime dei beni in questione devono inoltre essere inseriti annualmente, ai sensi del D.Lgs. n. 181/2011, nel Bilancio Consuntivo economico-patrimoniali prima dell'approvazione da parte del competente Servizio Finanziario.  
Tali attività riguardano anche i beni librari editi, patrocinati e acquisiti a vario titolo dall'Ente.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
TROTTOLINI ALESSANDRO	Collaboratore	35,00%			
MANFRONI PAOLA	Collaboratore	35,00%			
ROSSI DANTE ANDREA	Collaboratore	25,00%			
BISTOCCHI MARCELLO	Collaboratore	35,00%			
MATTEUCCI MARINA	Posizione Organizzativa	25,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	2,00%			



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**AGGIORNAMENTO\INTEGRAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI CULTURALI**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
monitoraggio, ricognizione e aggiornamento dei beni artistici-culturali di proprietà della Provincia	EFFICACIA	100,00	100,00	%	<p>A latere della valorizzazione del patrimonio immobiliare è stato promosso, dal 2018, un importante progetto di valorizzazione dei beni mobili culturali di proprietà, per i quali è stato effettuato un inventario sistematico con l'obiettivo di restituire alla collettività la conoscenza e la fruibilità del consistente patrimonio artistico dell'Ente in linea con i contenuti del D.Lgs.n.42 del 2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio).</p> <p>Il progetto è proseguito, nel 2019, con un costante monitoraggio di n.4386 beni (n. 344 volumi CRDSP-Fondo antico, n.474 volumi CRDSP-Biblioteca amena, n.3 BCDPg – Libri liturgici, n.2340 volumi BCDPg – Vari, n. 636 beni della raccolta "Inventario di colori", n.589 beni delle collezioni Straka –Coppa e Mario Coppa), non solo per garantirne la conservazione o per scopi di natura unicamente burocratico-amministrativa, ma anche e soprattutto con l'obiettivo di fornire, per le esigenze degli eventuali fruitori (collettività, studiosi ed appassionati d'arte), un inventario che non costituisca soltanto un "momento statico", ma uno strumento informativo dinamico il più possibile esauriente ed aggiornato, in cui trovare i dati utili (autori, titolo, anno di realizzazione, tecniche ecc.) per la conoscenza del patrimonio artistico posseduto dall'Ente; elementi conoscitivi che, senza le attività di sistematica ricognizione, schedatura e monitoraggio, con il trascorrere del tempo, andrebbero perduti.</p> <p>Attività di monitoraggio sono state necessarie anche a seguito degli spostamenti di uffici e personale, a partire da maggio, dovuti alla riorganizzazione dell'Ente. In base a tale attività, altresì, è stato redatto il documento "beni mobili storico artistici - consistenza a valore" che il competente agente contabile deve compilare entro il 31 dicembre di ogni anno, come richiesto dalla vigente normativa, per essere allegato al Bilancio consuntivo economico-patrimoniale.</p> <p>E' proseguita altresì l'attività di ricognizione dei beni librari costituiti da volumi editi, patrocinati e acquisiti a vario titolo dall'Ente nel corso degli anni.</p>
completamento redazione di schede informative di ogni singolo bene	EFFICIENZA	80,00	80,00	%	<p>Sono state redatte schede di circa l'80% dei beni interessati dalla ricognizione, in base alla tipologia e alla pertinenza alle varie Collezioni, con foto, dati e informazioni utili: n.inventario, riferimento fotografico, n.matricola, autore, titolo, anno, tecnica, dimensione, collocazione, consegnatario, condizione giuridica, valore, riferimenti documentali, data rilevazione.</p>



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**AGGIORNAMENTO\INTEGRAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI CULTURALI**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
monitoraggio e aggiornamento dell'inventariazione dei beni librari editi, patrocinati e acquisiti a vario titolo dall'Ente	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Le attività di monitoraggio e aggiornamento si sono svolte, in particolare, in conseguenza di pensionamenti del personale mediante il recupero di materiale prodotto o posseduto dai vari uffici dell'Ente, riguardante molteplici argomenti. La rilevazione è confluita in un elenco Excel con i dati e le informazioni utili: n.progr., n.inventario, titolo, autore, editore, anno, pagine, argomento, eventuale prezzo di copertina, descrizione, collana, mostra di riferimento.
aggiornamento dati (entro dic. 2019) degli inventari per il documento "beni mobili storico artistici - consistenza a valore al 31/12/2019 " del Bilancio consuntivo economico-patrimoniale, ai fini del D.Lgs. 118/2011	EFFICACIA	100,00	100,00		
gestione archivio beni librari dell'Ente	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS2\_OS4 AREA VASTA: SVILUPPO SERVIZI AL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS2\_OS4\_OO2 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO-CULTURALE DI PROPRIETA' DELL'ENTE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SETTORE AMM.VO AREA VASTA	
			01/01/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 2,00%



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB08

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile

**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

### **IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI "AZIONI POSITIVE"**

**Descrizione Obiettivo** Ideazione e realizzazione di Progetti rivolti in particolare al mondo della scuola e dell'Università finalizzati a promuovere in primo luogo una cultura del rispetto e della valorizzazione delle differenze, di contrasto ai pregiudizi e agli stereotipi, per favorire migliori rapporti tra i generi e migliori relazioni umane, principale antidoto della prevenzione dei fenomeni di violenza, sopraffazione.

Alla luce della scadenza del Piano triennale di azioni positive dell'Ente 2017-2019 approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 21 del 26/05/2017, è necessario procedere alla predisposizione ed adozione del nuovo Piano 2019-2021. Affinché possano essere raggiunti gli obiettivi prefissati dalla normativa vigente in materia della promozione delle pari opportunità, della costruzione ed il miglioramento del benessere organizzativo e lavorativo, nonché della prevenzione e contrasto di qualsiasi discriminazione, è fondamentale che le azioni previste nel Piano siano il frutto di collaborazioni diverse e trasversali, con il Comitato Unico di Garanzia dell'Ente in primo luogo, ma anche con le diverse professionalità dell'Ente, con gruppi di lavoro appositi, ecc. L'iter procedimentale per l'approvazione del Piano prevede, proprio con la finalità di costruire le sinergie necessarie quale premessa fondamentale per la sua efficacia, l'acquisizione obbligatoria di appositi pareri da parte della RSU aziendale e della Consigliera di Parità. Inoltre è necessaria la più ampia partecipazione e condivisione con il CUG, organismo preposto a svolgere le funzioni oggetto delle azioni del Piano.

Il Piano inoltre implica una serie di attività propedeutiche e trasversali, di studio, di analisi, indagini conoscitive e statistiche (v. dati dell'Osservatorio sul personale dell'Ente), di ricerca, di monitoraggio del Piano precedente, ecc.

Dopo l'approvazione il Piano sarà portato a conoscenza di tutto il personale attraverso i canali di comunicazione istituzionale ed attraverso apposite riunioni ed incontri.

Il programma di azioni previsto nel Piano necessita, per la sua concreta e reale attuazione, di appositi e specifici interventi che saranno, di volta in volta, progettati dettagliatamente.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### **Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ANGELUCCI STEFANIA	Collaboratore	20,00%			
GORETTI DANIELA	Collaboratore	25,00%	24/05/2019		In servizio presso l'Ufficio Pari Opportunità a partire dal 24/05/2019
PASQUINO ANTONELLA	Posizione Organizzativa	40,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	5,00%			



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI "AZIONI POSITIVE"**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Attività progettuali volte a prevenire e contrastare tutte le discriminazioni e la violenza di genere e a promuovere una cultura del rispetto e della parità	EFFICACIA	3,00	4,00		
Scuole ed altri Soggetti, istituzionali e non, coinvolti nelle attività progettuali	EFFICACIA	8,00	8,00		
Progettazione ed adozione del nuovo Piano triennale di azioni positive dell'Ente 2019-2021	EFFICACIA	100,00	100,00	%	L'attività di programmazione del Piano presuppone la realizzazione di diverse attività propedeutiche(indagini conoscitive, incontri con il personale dell'Ente, gruppi di lavoro, condivisione con il CUG, ecc.
Realizzazione delle "azioni positive" interne all'Ente previste nel nuovo Piano triennale 2019-2021	EFFICACIA	2,00	2,00		Per molte azioni previste nel Piano, alla luce del poco tempo a disposizione dalla sua approvazione (25/06/2019), si è semplicemente dato avvio alla fase di studio e di programmazione. Si considerano realizzate le attività di comunicazione dei compiti e del ruolo del CUG e della Consigliera di Parità, nonché quella relativa al rafforzamento del ruolo del CUG attraverso sia l'approvazione di nuove Linee guida di funzionamento, sia la promozione di una formazione ad hoc programmata nel Piano Formativo del personale

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS2\_OS5 PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS2\_OS5\_OO1 AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SETTORE AMM.VO AREA VASTA	
			01/01/2019	31/12/2019			



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI "AZIONI POSITIVE"**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	04	30011/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (cod. minist. 1.01.09.05 p. f. 1.04 mis. prog. 15.03)		8.000,00
2019		1	04	30018/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (cod. minist. 1.01.09.05 p. f. 1.04 mis. prog. 15.03)		2.000,00
2019		1	04	30019/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali (cod. minist. 1.01.09.05 p. f. 1.04 mis. prog. 15.03)		2.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>12.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 5,00%



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB09

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile

**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO - PROGETTUALE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' ED AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ENTE**

**Descrizione Obiettivo** L'obiettivo è quello di supportare efficacemente la Consigliera di Parità non solo nella organizzazione di eventi e nella messa in campo di progetti da lei promossi e riportati in altri Obiettivi, ma anche nella realizzazione di tutte le altre attività necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (denunce di discriminazioni, pareri su Piani di azioni positive, relazioni annuali al ministero del Lavoro, partecipazioni alla "Rete" delle Consigliere di Parità territoriale e nazionale, collaborazioni con altri soggetti istituzionali ed Associazioni, ecc.). Le attività del suddetto supporto riguardano chiaramente oltre gli aspetti organizzativi e di segreteria, anche quelli di natura tecnico-amministrativa.

Alla luce della scadenza del mandato della Consigliera effettiva e della Consigliera supplente, a maggio 2019, è necessario avviare sin dai primi mesi dell'anno, le procedure per le nuove nomine sulla base di quanto previsto dal Dlgs 198/2006, evitando per quanto possibile il ricorso a prolungati periodi di prorogatio. Per rendere le procedure più trasparenti e più partecipate possibili verrà predisposto un apposito Avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature dandone ampia diffusione sul Portale e su Facebook dell'Ente nonché sulla stampa locale.

Obiettivo dell'Ufficio Pari opportunità è altresì quello di supportare la funzionalità del Comitato unico di garanzia dell'Ente. Le attività di supporto al CUG riguardano principalmente: invio delle convocazioni e del materiale sugli argomenti oggetto delle riunioni; collaborazione nella redazione di pareri e relazioni, archivio della relativa documentazione (verbali delle sedute, relazioni, pareri, corrispondenza interna, ecc.); attività di consulenza, studio ed approfondimenti nelle materie di competenza; coordinamento delle attività in collaborazione con il/la Presidente.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

**MACROOBIETTIVO:** 2019\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ANGELUCCI STEFANIA	Collaboratore	50,00%			
GORETTI DANIELA	Collaboratore	35,00%	24/05/2019		In servizio presso l'Ufficio Pari Opportunità a partire dal 24/05/2019
PASQUINO ANTONELLA	Posizione Organizzativa	30,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	5,00%			



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB09

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO - PROGETTUALE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' ED AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ENTE**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Procedure per la designazione delle nuove Consiglieri di Parità dell'Ente, effettiva e supplente	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Attività di varia natura a supporto dello svolgimento della funzione istituzionale della Consigliera di Parità (attività di segreteria, redazione relazioni, pareri su Piani di azioni positive, accoglienza utenza, ecc.)	EFFICACIA	100	100	%	
Attività di supporto al CUG dell'Ente (Convocazioni riunioni, archivio documentazione, coordinamento gruppi di lavoro, ecc.)	EFFICACIA	100	100	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS2\_OS5 PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS2\_OS5\_OO1 AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SETTORE AMM.VO AREA VASTA	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	02	30016/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) -consigliera di parità (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 15.03)		1.000,00





OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB09

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO - PROGETTUALE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' ED AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ENTE**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	30008/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 15.03)		6.000,00
2019		1	03	30017/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 15.03)		10.000,00
2019		1	03	30020/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Altri servizi (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 15.03)		2.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>19.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 5,00%



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB10

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile

**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

### **ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**

**Descrizione Obiettivo** Provvedere al "raccordo" tra gli organi di direzione politica e di governo e le diverse strutture dell'Ente. Assicurare l'organizzazione, l'assistenza e il funzionamento dei lavori dell'Assemblea dei Sindaci, del Consiglio provinciale e delle sue articolazioni (commissioni consiliari) e provvedere alla gestione dello "status" degli amministratori (Presidente, Consiglieri e Sindaci quali componenti dell'Assemblea), curando in particolare, gli adempimenti in materia di trasparenza ex d.lgs 33/2013. Gestione "on-line" degli atti deliberativi del Presidente, Consiglio ed Assemblea dei Sindaci; organizzazione delle riunioni collegiali ed assistenza alle sedute dell'Assemblea, consiglio e commissioni consiliari. Collaborazione con i Servizi coinvolti per la gestione degli atti degli organi politici (delibere, decreti, ordini del giorno etc) nella piattaforma "Jente". Gestione amministrativa dell'attività UPI regionale, in collaborazione con la provincia di Terni.

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BIANCHI FAUSTO	Collaboratore	100,00%			IN PENSIONE DAL 13/06/2019
MARCHINI FABRIZIA	Collaboratore	100,00%			
PANNACCI CARLA	Collaboratore	100,00%			
COMEZ MARIA CECILIA	Collaboratore	50,00%			
BENVENUTI FAUSTO	Collaboratore	80,00%			
CAPUTO ANNAMARIA	Collaboratore	100,00%			
PERICOLINI TIZIANA	Collaboratore	70,00%			
LIBERTI MARTA	Collaboratore	80,00%			
BIGI DANIELA	Collaboratore	100,00%			
PELLICCIA ALESSANDRA	Posizione Organizzativa	50,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	8,00%			



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB10

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. sedute di commissioni organizzate	QUANTITATIVO	40,00	44,00		
n. sedute di commissione necessarie	QUANTITATIVO	40,00	44,00		
n. sedute di commissione organizzate/n. sedute di commissione necessarie	QUANTITATIVO	100,00	100,00	%	
n. sedute di consiglio organizzate	QUANTITATIVO	24,00	29,00		
n. sedute di consiglio convocate dal Presidente	QUANTITATIVO	24,00	29,00		
n. sedute di commissione organizzate/ n. sedute di commissioni convocate dal Presidente	QUANTITATIVO	100,00	100,00	%	
tempo medio (espresso in gg) che decorre dalla richiesta del datore di lavoro dei consiglieri alla adozione dell'atto di liquidazione	QUANTITATIVO	30,00	30,00		
n. consiglieri in carica (compreso il Presidente) per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013	QUANTITATIVO	13,00	13,00		Per i consiglieri provinciali entrati in carica in data del 3 febbraio 2019, si è provveduto alla pubblicazione della situazione patrimoniale di inizio mandato e di tutti i dati previsti dall'art. 14 c 1 lett a/e
n. consiglieri in carica (compreso il Presidente) per i quali è stata pubblicata la documentazione prevista dal D. Lgs. 33/2013/tot. consiglieri in carica	QUANTITATIVO	100,00	100,00	%	
n. sedute del Presidente organizzate	QUANTITATIVO	0,00	60,00		
n. sedute del Presidente convocate	QUANTITATIVO	0,00	60,00		
n. sedute presidente organizzate/n. sedute presidente convocate dal Presidente	EFFICACIA	100,00	100,00		
n. sedute assemblea dei sindaci organizzate	QUANTITATIVO	0,00	1,00		
n. sedute assemblea dei sindaci convocate dal presidente	QUANTITATIVO	0,00	1,00		
n. sedute assemblea sindaci organizzate/ n. sedute assemblea convocate dal Presidente	EFFICACIA	100,00	100,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB10

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS5\_OO1 ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLE STRUTTURE INTERNE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	22902/4	CP		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		45.000,00
2019		1	03	23210/4	CP		Servizi informatici e di telecomunicazioni (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		5.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>50.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00%



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB11

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

### **GESTIONE DOCUMENTALE**

**Descrizione Obiettivo** Attivazione del processo di dematerializzazione dei documenti cartacei mediante scannerizzazione.  
Gestione delle PEC.  
Prosecuzione dello studio di fattibilità del fascicolo elettronico, anche al fine di garantire una rapida consultazione e ricerca dei documenti, sia per l'attività interna che per l'accesso da parte di soggetti esterni.  
Gestione dei rapporti amministrativi-contabili con Poste Italiane, affidatario del servizio di spedizione postale. Gestione dell'attività del messo notificatore.  
Riorganizzazione degli spazi adibiti ad archivio di deposito.  
Collaborazione con la Sovrintendenza Archivistica finalizzato al versamento all'Archivio di Stato della documentazione ritenuta idonea.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ANDIDERO LOREDANA	Collaboratore	100,00%			
FANTUCCI MICHELE	Collaboratore	100,00%			
GALLI MAURO	Collaboratore	100,00%			
GOVERNATORINI ELISABETTA	Collaboratore	100,00%			
MASCIOLINI ENRICO	Collaboratore	100,00%			
BURINI LORENZO	Collaboratore	100,00%			
PELLICCIA ALESSANDRA	Posizione Organizzativa	10,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	8,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
pec analizzate e correttamente assegnate	QUANTITATIVO	10.000,00	11.422,00		
pec pervenute	QUANTITATIVO	10.000,00	11.422,00		
pec analizzate e correttamente assegnate/pec pervenute	QUANTITATIVO	100,00	100,00	%	



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB11

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**GESTIONE DOCUMENTALE**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
protocollazione e classificazione della documentazione cartacea/documentazione pervenuta	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Tutta la documentazione pervenuta è stata regolarmente protocollata e classificata
archiviazione corretta dei documenti, al fine di garantire nel tempo l'integrità e la reperibilità degli stessi sia per l'attività interna che per l'accesso esterno (accesso documentale e accesso generalizzato)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
metri lineari di spazi che saranno liberati a seguito riorganizzazione archivio e procedura di scarto autorizzata dal Ministero	QUANTITATIVO	150,00	155,50		Nel corso dei primi 4 non sono stati liberati spazi, ma si è comunque svolta tutta una attività utile all'individuazione degli spazi da liberare che è stata effettuata con D.D. 959 del 09/05/2019

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS5\_OO1 ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLE STRUTTURE INTERNE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	22962/4	CP		Servizi amministrativi (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		20.000,00
<b>Totale Spese</b>									20.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00%



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB12

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

### **REDAZIONE E STAMPA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA**

**Descrizione Obiettivo** Divulgare l'attività politica e amministrativa dell'Ente mediante un adeguato livello di informazione.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### **Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
TEATINI ELENA	Collaboratore	50,00%			
BRUFANI ROSITA	Collaboratore	50,00%			
CESARONI ILARIA	Collaboratore	50,00%			
BINAGLIA DONATELLA	Collaboratore	50,00%			
MAZZONI ROSANNA	Alta professionalità	50,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	8,00%			

#### **INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. conferenze stampa richieste	EFFICACIA	50,00	35,00		
numero conferenze stampa organizzate	EFFICACIA	50,00	35,00		
n. conferenze stampa organizzate/n. conferenze stampa richieste	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
n. comunicati stampa richiesti	EFFICACIA	500,00	360,00		
n. comunicati stampa istituzionali redatti	EFFICACIA	500,00	360,00		
n. comunicati stampa istituzionali redatti/n. comunicati stampa richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
presenza alle sedute del consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci	EFFICACIA	100,00	100,00	%	29 Consigli provinciali e 1 assemblea dei Sindaci
n. video richiesti	EFFICACIA	20,00	30,00		



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB12

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**REDAZIONE E STAMPA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. video realizzati	EFFICACIA	20,00	30,00		
n. video realizzati/n. video richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
n. servizi fotografici richiesti	EFFICACIA	200,00	360,00		
n. servizi fotografici realizzati	EFFICACIA	200,00	360,00		
n. servizi fotografici realizzati/n. servizi fotografici richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS5\_OO1 ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLE STRUTTURE INTERNE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	23070/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri servizi - CONVENZIONE COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		15.000,00
<b>Totale Spese</b>									15.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00%





OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB13

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile

**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

### **GESTIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO**

**Descrizione Obiettivo** Gestione ed organizzazione delle attività di competenza del personale ausiliario, addetto al controllo degli accessi delle sedi dell'Ente.  
Gestione del personale addetto ai centralini ed alla guida dei mezzi di rappresentanza dell'Ente.

Tipo di Obiettivo

**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
ALUNNO BALDELLI NICOLA	Collaboratore	100,00%			
BALDONI EMANUELE	Collaboratore	100,00%			
BALDONI GIANFRANCO	Collaboratore	100,00%			
BIALLO CATIA	Collaboratore	100,00%			
BIANCALANA PATRIZIA	Collaboratore	100,00%			
BONUCCI FABRIZIO	Collaboratore	100,00%			
BOTTEGA FABRIZIO	Collaboratore	100,00%			
BOZZERO FABIO	Collaboratore	100,00%			
BULLETTI ALESSIO	Collaboratore	100,00%			
CASTELLANI ANDREA	Collaboratore	100,00%			
CECCANI MASSIMILIANO	Collaboratore	100,00%			
CIMARELLI ALESSIO	Collaboratore	100,00%			
D'AGOSTINO PASQUALINA	Collaboratore	100,00%			
DI MATTEO MARIO	Collaboratore	100,00%			
FILIPPETTI PATRIZIA	Collaboratore	100,00%			
GIGLIOTTI ANGELINA	Collaboratore	100,00%			
PERICOLINI TIZIANA	Collaboratore	30,00%			
PORCELLINI GIORGIO	Collaboratore	100,00%			



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB13

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**GESTIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO**

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PRIMIERI GIAN PIERO	Collaboratore	100,00%			
RIPA ANNA	Collaboratore	100,00%			
ROSSI EUGENIO	Collaboratore	100,00%			
SISTONI BARBARA	Collaboratore	100,00%			
VACCAI EMANUELE	Collaboratore	100,00%			
VERDUCCI CLAUDIO	Collaboratore	100,00%			
VIGGIANI EMILIA	Collaboratore	100,00%			
MORETTI JACQUELINE	Collaboratore	100,00%			
PECCHETTI ELISA	Collaboratore	100,00%			
MANCINI ALDO	Collaboratore	100,00%			
BENVENUTI FAUSTO	Collaboratore	20,00%			
LIBERTI MARTA	Collaboratore	20,00%			
PELLICCIA ALESSANDRA	Posizione Organizzativa	20,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	8,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. eventi per i quali è stata garantita la presenza del personale ausiliario, fuori dal normale orario di lavoro (valido fino al 30.04.2019)	QUANTITATIVO	10,00	8,00		Nel corso dei primi 4 mesi è stata garantita la presenza del personale ausiliario per tutti gli eventi richiesti ritenuti ammissibili
Puntualità nella gestione dell'automezzo navetta e regolarità nello smistamento posta tra le due sedi (valido fino al 30.4.2019)	EFFICACIA	100,00	100,00		
n.eventi per i quali è stata garantita la presenza del personale ausiliario	QUANTITATIVO	25,00	38,00		
n.accessi utenti esterni registrati	QUANTITATIVO	4.000,00	5.000,00		



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB13

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**GESTIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
in collaborazione con il Servizio Finanziario, verifica della fattibilità del progetto di sostituzione della centralina telefonica dell'ente e delle postazioni dei centralinisti ipovedenti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS5\_OO1 ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLE STRUTTURE INTERNE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>								

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00%



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB14

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

### **ATTIVITA' GIORNALISTICA AL SERVIZIO DEI COMUNI**

**Descrizione Obiettivo** Divulgare l'attività politico e amministrativa dei Comuni mediante un adeguato livello di informazione, a seguito delle loro richieste.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CESARONI ILARIA	Collaboratore	50,00%			
BINAGLIA DONATELLA	Collaboratore	50,00%			
BRUFANI ROSITA	Collaboratore	50,00%			
MAZZONI ROSANNA	Collaboratore	50,00%			
TEATINI ELENA	Collaboratore	50,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	8,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. conferenze stampa richieste	EFFICACIA	100,00	80,00		
numero conferenze stampa organizzate	EFFICACIA	100,00	80,00		
n. conferenze stampa organizzate/n. conferenze stampa richieste	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
n. comunicati stampa richiesti	EFFICACIA	1.000,00	850,00		
n. comunicati stampa istituzionali redatti	EFFICACIA	1.000,00	850,00		
n. comunicati stampa istituzionali redatti/n. comunicati stampa richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
n. video richiesti	EFFICACIA	50,00	50,00		
n. video realizzati	EFFICACIA	50,00	50,00		
n. video realizzati/n. video richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB14

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**ATTIVITA' GIORNALISTICA AL SERVIZIO DEI COMUNI**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. servizi fotografici richiesti	EFFICACIA	700,00	850,00		
n. servizi fotografici realizzati	EFFICACIA	700,00	850,00		
n. servizi fotografici realizzati/n. servizi fotografici richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
nuove richieste di erogazione del Servizio da parte di Comuni	EFFICACIA	3,00	8,00		Durante il 2019 l'Ufficio Stampa ha ulteriormente aumentato il numero dei Comuni che hanno fatto richiesta di supporto. Ha inoltre proseguito nel primo semestre dell'anno, nell'accoglienza di studenti del "Progetto alternanza Scuola-Lavoro" mettendosi a disposizione per far acquisire ai ragazzi delle superiori i primi rudimenti della professione sia termini di scrittura che di foto e video. La redazione ha inoltre supportato l'associazione "I borghi più Belli d'Italia" e altre associazioni presenti nel territorio provinciale su specifica richiesta e segnalazione della presidenza o per convenzioni in atto con lo Sportello del Cittadino.

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS2\_OS4 AREA VASTA: SVILUPPO SERVIZI AL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2018\_AS2\_OS1\_OO4 GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE AL SERVIZIO DEI COMUNI

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00%



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB15

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

### **INTEGRAZIONE MODULO GESTIONE ATTI E IMPLEMENTAZIONE ALBO PRETORIO SU J-ENTE**

**Descrizione Obiettivo** Messa a regime, in stretta collaborazione con il Sistema Informativo dell'Ente, del nuovo modulo di JEnte per la pubblicazione degli atti su Albo Pretorio.  
Curare la redazione e la stesura dei decreti e deleghe del Presidente per tutte le attività di competenza della Provincia, anche attraverso la regolare gestione della raccolta e la trasmissione dei suddetti atti.  
Assicurare l'efficacia ed efficienza dell'albo pretorio on-line della provincia di Perugia, nel quale confluiscono sia atti interni che atti esterni all'Ente, in particolar modo per quanto riguarda la tempistica di pubblicazione e la conseguente attività di certificazione dell'avvenuta pubblicazione degli atti stessi.  
Predisposizione del nuovo testo regolamentare inerente la gestione dell'albo pretorio, alla luce delle nuove procedure informatiche attuate in collaborazione con il Sistema Informativo dell'Ente.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
COMEZ MARIA CECILIA	Collaboratore	50,00%			
PELLICCIA ALESSANDRA	Posizione Organizzativa	20,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	8,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
incontri con sistema informativo per implementazione nuovo modulo albo pretorio su J-ente	QUANTITATIVO	10,00	20,00		Il numero degli incontri effettuati con il sistema informativo è puramente indicativo in quanto si è lavorato giornalmente a stretto contatto con il sopra citato servizio per il raggiungimento dell'obiettivo
prove di verifica all'interno dell'ambiente sperimentale e contatti con la Ditta per modulare la procedura alle esigenze dell'Ente	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
messa a regime della procedura Albo Pretorio entro il 31/03/2019	EFFICACIA	100,00	100,00		In data 22/03 è stata messa a regime la procedure Albo Pretorio on line



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB15

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**INTEGRAZIONE MODULO GESTIONE ATTI E IMPLEMENTAZIONE ALBO PRETORIO SU J-ENTE**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
attività periodica di verifica sulla funzionalità del modulo Albo Pretorio mediante controllo a campione degli atti pubblicati (minimo 10)(valido dal 01/05/2019)	EFFICACIA	100,00	100,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA  
**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO  
**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS5\_OO1 ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLE STRUTTURE INTERNE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00%



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB16

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile

**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

### **GESTIONE URP - SPORTELLO DEL CITTADINO DELLA PROVINCIA E DEI SERVIZI OFFERTI**

**Descrizione Obiettivo** Garantire l'esercizio dei diritti di informazione e accesso agli atti e di partecipazione dei cittadini, agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini anche attraverso informazione di primo livello sulle disposizioni normative e amministrative e sulle strutture e sui compiti dell'Ente, supporto all'attività di Enti e di Associazioni operanti nel campo della tutela dei diritti delle cittadine e dei cittadini, anche a seguito di accordi o convenzioni.

Attività di monitoraggio dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti, di accesso civico e di accesso generalizzato (FOIA), soprattutto in relazione agli aspetti di corretto svolgimento dell'iter procedurale delle varie tipologie di accesso e di rispetto dei termini di legge, per assicurare al cittadino l'esercizio dei diritti di trasparenza e buona amministrazione, in linea con la vigente normativa.

Promozione dell'immagine dell'Ente con specifici servizi offerti gratuitamente ("Visita a Palazzo", Bookpoint, Internet gratuito, Sportello a 4 zampe, ecc...).

Per lo Sportello a 4 zampe, strumento di comunicazione a valenza regionale e nazionale per i diritti degli animali, dedicato alla tutela e al benessere degli animali d'affezione, si prevedono lo sviluppo di un nuovo sito internet e la collaborazione nella gestione della piattaforma informatica regionale "FinDOG" consultabile tramite il sito stesso. Tali attività sono esplicitate nell'ambito del protocollo d'intesa (2018-2020) siglato fra Regione Umbria, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, ANCI, Azienda USL Umbria1, Azienda USL Umbria2 e Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### **Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROSCINI MELANIA	Collaboratore	100,00%			
BOCCI FRANCO	Collaboratore	100,00%			
CASI CLAUDIO	Collaboratore	100,00%			
ROSSI SONIA	Collaboratore	100,00%			
MATTEUCCI MARINA	Posizione Organizzativa	25,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	6,00%			

#### **INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n.richieste accesso	EFFICACIA	40,00	58,00		





OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB16

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile  
**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

**GESTIONE URP - SPORTELLO DEL CITTADINO DELLA PROVINCIA E DEI SERVIZI OFFERTI**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
monitoraggio richieste accesso e gestione registro degli accessi (documentale, civico e generalizzato)	EFFICACIA	100,00	100,00		
n.utenti	QUANTITATIVO	16.000,00	23.378,00		
nuovo portale Sportello a 4 zampe in collaborazione con il Servizio Finanziario	EFFICACIA	100,00	100,00		Sono stati acquisiti da Aruba s.p.a. n.4 domini (che hanno scadenza annuale) utili per la gestione del portale.
gestione operativa pagine facebook e web-Sportello a 4 zampe in base al Protocollo d'intesa con Regione ed altri Enti	EFFICACIA	100,00	100,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS3 SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E PIATTAFORME DIGITALI

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS3\_OO3 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E ATTIVITA' GIURIDICOINFORMATICHE PER IL DIGITALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/05/2019	31/12/2019		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/05/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 6,00%



OBIETTIVO  
2019\_A34000\_OB17

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile

**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

### PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO

**Descrizione Obiettivo** Presa d'atto delle esigenze in materia di sicurezza, anche al DVR e alle richieste del personale addetto e adozione dei possibili provvedimenti di competenza ritenuti prioritari, sulla base dei finanziamenti resi disponibili. (OBIETTIVO CREATO A SEGUITO VARIAZIONE DI NOVEMBRE)

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

**MACROOBIETTIVO:** 2019\_A34000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/01/2019	31/12/2019			

### RISORSE FINANZIARIE

#### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	23454/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		1.500,00
2019		1	03	23455/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		1.500,00
<b>Totale Spese</b>									<b>3.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %

**Centro di responsabilità**  
**A41000**  
**Servizio Progettazione Viaria**  
**Pianificazione Espropri Demanio**

**Responsabile**  
**Giovanni Solinas**

---



**MACROBIETTIVO  
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

### PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI

**Descrizione Obiettivo** Espletare in tempi congrui le fasi del procedimento di esproprio al fine di garantire la disponibilità del bene espropriato al momento della realizzazione dell'opera.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SACCONI ROBERTO	Collaboratore	95,00%			
SANTOCCHI VALFRANCO	Collaboratore	100,00%			
FORTUNA PIETRO	Collaboratore	100,00%			
AGUZZI DANIELA	Collaboratore	90,00%			
POMPEI GIUSEPPE	Posizione Organizzativa	10,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	4,00%			

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di provvedimenti emessi nei termini stabiliti	EFFICACIA	80,00	100,00	%	

### Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS3\_OS1\_OO1 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE



OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	23058/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		2.000,00
2019		1	03	23189/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Giornali, riviste e pubblicazioni (cod. minist. 1.06.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		1.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>3.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 4,00%



OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

## STUDIO E RILIEVO DEL TERRITORIO

**Descrizione Obiettivo** Partecipare alla progettazione e alla esecuzione degli interventi di competenza dell'Ente per gli aspetti geodetici-topografici-catastali. Effettuare attività di aggiornamento cartografico-catastale e verifiche di proprietà (attività trasversale per tutto l'Ente Provincia e per EELL convenzionati).  
Attuare il monitoraggio e l'analisi dei dati di traffico.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROOBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PASSERI STEFANO	Collaboratore	70,00%			
SANTIONI STEFANO	Collaboratore	70,00%			
SCARPANTI ALESSANDRO	Collaboratore	90,00%			
ZENI WALTER	Collaboratore	100,00%			
PANDOLFI DANIELE	Collaboratore	100,00%			
FIORI PATRIZIA	Collaboratore	80,00%			
VANTAGGI DIEGO	Collaboratore	30,00%			
GHIANI LANFRANCO	Collaboratore	80,00%			
POMPEI GIUSEPPE	Posizione Organizzativa	60,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	6,00%			

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero partecipazioni su quelle richieste	EFFICIENZA	90,00	100,00	%	
numero di rilievi/verifiche/aggiornamenti effettuati	EFFICACIA	0,00	81,00		
numero di rilievi/verifiche/aggiornamenti richiesti	EFFICACIA	0,00	81,00		



OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

### STUDIO E RILIEVO DEL TERRITORIO

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di rilievi/verifiche/aggiornamenti effettuati su quelli richiesti	EFFICIENZA	80,00	100,00	%	
aggiornamento database dati di traffico rilevati	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

#### Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS3\_OS1\_OO1 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2019	31/12/2019			

#### RISORSE FINANZIARIE

##### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	20480/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.06.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01)		2.000,00
2019		1	03	20490/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01)		2.880,00
2019		1	10	20490/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 09.01)		0,00
2020		1	03	20490/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01)		120,00





OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**STUDIO E RILIEVO DEL TERRITORIO****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>								5.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 14,71%



OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESSE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA**

**Descrizione Obiettivo** Garantire la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di eventuale nuova viabilità, comprese le risistemazioni di dissesti previsti nel Piano Annuale delle OO.PP, lungo le strade di competenza e assegnati al Servizio Progettazione Viaria, Pianificazione, Demanio Espropri.

In particolare per l'anno 2019 si renderà necessario far fronte alle esigenze imprevedute dovute al sisma che ha colpito la nostra Regione e che ha comportato la necessità di progettare interventi, sia di tipo stradale che di risistemazione di versanti, ulteriori rispetto a quelli compresi nel Piano Annuale sopra citato.

Garantire l'elaborazione studi di fattibilità a seguito di segnalazioni effettuate da enti locali o dal Servizio Gestione Viabilità, finalizzati alla richiesta di finanziamento Regionale e di eventuale inserimento nel Piano Triennale delle OO.PP..

Fornire supporto alla progettazione di interventi di competenza di altri Enti a seguito di opportuni accordi/convenzioni. Rilasciare pareri ai fini viari quando è richiesta una valutazione tecnico-progettuale degli interventi.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SANTIONI STEFANO	Collaboratore	10,00%			
MOSCIONI CLAUDIO	Collaboratore	40,00%			
VANTAGGI DIEGO	Collaboratore	30,00%			
PASSERI STEFANO	Collaboratore	10,00%			
CERQUIGLINI MAURO	Collaboratore	40,00%			
CESARO MICHELE	Collaboratore	40,00%			
CIOLI ALFREDO	Collaboratore	40,00%			
CHIONNE CHIARA	Collaboratore	60,00%			
MANCINELLI IVAN	Collaboratore	20,00%			
CARDINALI ALBERTO	Collaboratore	60,00%			



OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESSE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MANUALI PAOLO	Collaboratore	60,00%			
PEPPICELLI MARCO	Posizione Organizzativa	40,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	6,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Numero studi di fattibilità effettuati	EFFICACIA	0,00	18,00		
Numero studi di fattibilità richiesti	EFFICACIA	0,00	18,00		
Numero studi di fattibilità effettuati su quelli richiesti	EFFICACIA	90,00	100,00	%	
Numero interventi di supporto effettuati	EFFICACIA	0,00	28,00		
Numero interventi di supporto richiesti	EFFICACIA	0,00	28,00		
Numero interventi di supporto effettuati su quelli richiesti	EFFICIENZA	90,00	100,00	%	
Numero pareri rilasciati	EFFICIENZA	0,00	22,00		
Numero pareri richiesti	EFFICACIA	0,00	22,00		
Numero pareri rilasciati rispetto a quelli richiesti	EFFICACIA	90,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021
<b>AREA STRATEGICA:</b> 2019_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA
<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> 2019_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> 2019_AS3_OS1_OO1 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE



OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESSE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

SPESE										
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo	
2019		1	01	30066/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (incentivo) (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		75.585,78	
2019		1	01	30067/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (incentivo) (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		17.989,42	
2019		1	02	30068/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - (incentivo) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 10.05)		6.424,80	
2019		1	03	20360/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		3.908,00	
2019		1	03	20402/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		30.294,49	
2019		1	03	30072/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		35.000,00	
2019		1	03	30072/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		82.380,63	
2019		1	10	20360/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00	



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESSE  
RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	10	30072/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20443/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		873,60
2020		1	03	20360/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		47.580,00
2020		1	03	30072/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		17.619,37
<b>Totale Spese</b>									<b>317.656,09</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

### ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PROGETTO LIFE STRADE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE

**Descrizione Obiettivo** Garantire la attività di manutenzione, raccolta dati, invio reportistica e rendicontazione finale relativi alla realizzazione del progetto "Life Strade", finanziata con contributo della R.U., da espletare nell'anno corrente.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
FIORI PATRIZIA	Collaboratore	20,00%			
GHIANI LANFRANCO	Collaboratore	20,00%			
SCARPANTI ALESSANDRO	Collaboratore	10,00%			
POMPEI GIUSEPPE	Posizione Organizzativa	5,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	2,00%			

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Rispetto delle procedure previste dal Protocollo di intervento per la gestione degli incidenti tra veicoli e fauna selvatica (Progetto LIFE strade-After LIFE)	EFFICIENZA	90,00	100,00	%	

#### Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS3\_OS1\_OO1 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PROGETTO LIFE STRADE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	23143/11	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		15.000,00
2019		2	02	30124/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Attrezzature (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		1.204,90
2019		2	02	30130/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Hardware (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		1.159,82
2019		2	05	30124/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	05	30130/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	30124/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Attrezzature (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		475,50
2020		2	02	30130/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Hardware (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		5.940,18
<b>Totale Spese</b>									<b>23.780,40</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 2,00%



OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

### PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE

**Descrizione Obiettivo** Garantire, malgrado i cambiamenti organizzativi ed i tagli previsti al TPL dalla R.U. con DGR 632/2019, efficacia ed efficienza nella gestione tecnico-amministrativa della mobilità provinciale coordinando anche l'attività dei Comuni, attraverso una gestione oculata delle risorse economiche ed adeguato monitoraggio tecnico delle linee extraurbane di TPL, espletando anche gli esami previsti dalle normative vigenti (L.R. 17/94 e s.m.i., D.Lgs 395/00).

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
DURANTI LUCIA	Collaboratore	100,00%			
GIUNCHIGLI DIEGO	Collaboratore	20,00%			
MOSCONI GIANCARLO	Collaboratore	10,00%			
RADONI MARIDA	Collaboratore	10,00%			
CIUBINI ROBERTO	Collaboratore	90,00%			
FARAGHINI DANIELA	Collaboratore	90,00%			
MANCINELLI IVAN	Collaboratore	20,00%			
ANDREANI ALFREDO	Collaboratore	100,00%			
CAPOCCIA GIUSEPPE	Posizione Organizzativa	60,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	6,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di richieste pervenute per variazione dei programmi di esercizio del TPL extraurbano	EFFICACIA	0,00	18,00		
numero di risposte alle richieste di variazione dei programmi di esercizio del TPL extraurbano	EFFICACIA	0,00	18,00		





OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di risposte di variazione dei programmi di esercizio del TPL extraurbano/numero richieste	EFFICACIA	90,00	100,00		
numero di verifiche effettuate ai sensi del DPR 753/80 e L.R. 37/98 e s.m.i. (sicurezza autolinee, istituzione e/o modifica di fermate) rispetto sia a quelle previste dalla normativa sia a quelle richieste dagli stakeholders	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
numero di verifiche effettuate ai sensi del DPR 753/80 e L.R. 37/98 e s.m.i. su impianti di mobilità alternativa rispetto a quelle previste dalla normativa	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
aggiornamento costante dei programmi di esercizio dei servizi di TPL extraurbano dei bacini di traffico n. 1 e n. 2 propedeutici alla gara di TPL unica regionale	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
monitoraggio a campione delle autolinee di TPL extraurbano in esercizio nei bacini di traffico 1 e 2	EFFICACIA	12,00	17,00		Il valore a atteso è riferito a tutto l'anno, mentre il dato rilevato è riferito al 30 aprile, quindi a quella data l'indicatore può considerarsi raggiunto al 100%
verifica sussistenza requisiti dei soggetti iscritti al ruolo di noleggio con conducente taxi ai sensi della L.R. 17/94 e s.m.i.	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Sono state inviate tutte le necessarie richieste all'Autorità competente che risponderà con i propri tempi durante l'anno
numero di sessioni di esame espletate rispetto a quanto previsto dalla normativa ed a quanto programmato	EFFICACIA	3,00	3,00		Sono stati predisposti tutti gli atti e i documenti propedeutici all'effettuazione delle sessioni di esame di cui la prima si è tenuta a maggio
rispetto modalità e tempi previsti dall'art. 8 dei contratti di servizio di TPL extraurbano per i bacini 1 e 2 per il pagamento dei corrispettivi alle imprese affidatarie nonché delle modalità previste dalla D.G.R. 718/2013	EFFICACIA	100,00	90,00	%	Sono stati predisposti tutti gli atti propedeutici al pagamento delle fatture

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

### PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS2\_OS3 TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS2\_OS3\_OO2 GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO ED ATTIVITA' COLLATERALI

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	85,00	98,50	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2019				
Prima sessione d'esame per il conseguimento dell'idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea	5,00	100,00	01/01/2019	29/05/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2019/1098 del 31/05/2019
			01/01/2019	29/05/2019			
Seconda sessione d'esame per il conseguimento dell'idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea	5,00	100,00	30/05/2019	20/11/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2019/2988 del 22/11/2019
			30/05/2019	20/11/2019			
Sessione unica d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di persone	5,00	100,00	01/01/2019	10/10/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2019/2503 del 17/10/2019
			01/01/2019	10/10/2019			

#### RISORSE FINANZIARIE

##### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	20130/4	CP		Contratti di servizio pubblico (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		268.180,00
2019		1	03	20130/8	CP		Contratti di servizio pubblico (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		242.820,00
2019		1	03	20130/13	CP		Contratti di servizio pubblico (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		18.239.023,94
2019		1	04	20140/13	CP		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (cod. minist. 1.05.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 10.02)		44.528,00
<b>Totale Spese</b>									<b>18.794.551,94</b>



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

---

***PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE***

Peso ai Fini della Valutazione: 6,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA  
AUTOMOBILISTICA**

**Descrizione Obiettivo** Garantire, malgrado i cambiamenti organizzativi, i servizi di consulenza, di autorizzazione, di vigilanza alle P.M.I. di trasporto merci, compresi i trasporti eccezionali, alle autoscuole, alle scuole nautiche, agli studi di consulenza automobilistica ed alle officine di revisione con efficienza ed in tempi rapidi, espletando anche gli esami previsti dalle normative vigenti (L. 264/91 e DM 17/11, D.Lgs 395/00).

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
RADONI MARIDA	Collaboratore	90,00%			
MARINELLI MARIA GRAZIA	Collaboratore	100,00%			
MARIUCCI ALMA MARIA	Collaboratore	100,00%			
RICCI FABRIZIO	Collaboratore	100,00%			
SPACCINI ELEONORA	Collaboratore	100,00%			
GIUNCHIGLI DIEGO	Collaboratore	80,00%			
MANCINELLI IVAN	Collaboratore	20,00%			
MOSCONI GIANCARLO	Collaboratore	90,00%			
CAPOCCIA GIUSEPPE	Posizione Organizzativa	30,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	4,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero delle licenze di trasporto in c/proprio richieste	EFFICACIA	0,00	347,00		
numero delle licenze di trasporto in c/proprio rilasciate nei tempi procedurali	EFFICACIA	0,00	347,00		



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA  
AUTOMOBILISTICA**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero delle licenze di trasporto in c/proprio rilasciate rispetto alle richieste presentate nei tempi procedurali	EFFICACIA	95,00	100,00	%	
numero delle pratiche presentate relative alle autoscuole, studi di consulenza, officine di revisione, scuole nautiche e centri di istruzione automobilistica	EFFICACIA	0,00	204,00		
Numero delle pratiche istruite relative alle autoscuole, studi di consulenza, officine di revisione, scuole nautiche e centri di istruzione automobilistica	EFFICACIA	0,00	204,00		
Numero delle pratiche istruite rispetto alle pratiche presentate relative alle autoscuole, studi di consulenza, officine di revisione, scuole nautiche e centri di istruzione automobilistica	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
numero delle pratiche presentate relative ai trasporti eccezionali	EFFICACIA	0,00	2.794,00		
numero delle pratiche completate relative ai trasporti eccezionali	EFFICACIA	0,00	2.794,00		
numero delle pratiche completate rispetto alle pratiche presentate relative ai trasporti eccezionali	EFFICACIA	99,00	100,00	%	per completate si intende istruite
numero di sessioni di esame espletate rispetto a quanto previsto dalla normativa ed a quanto programmato	QUANTITATIVO	4,00	4,00		le altre sessioni d'esame si tengono da settembre in poi.

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS2 QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS2\_OS3 TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS2\_OS3\_OO2 GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO ED ATTIVITA' COLLATERALI



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA  
AUTOMOBILISTICA**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	80,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2019	31/12/2019			
Prima sessione d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale trasporto merci su strada	5,00	100,00	01/01/2019	11/04/2019		SERV. GESTIONE DEMANIO E TRASP	Atto n. DD/2019/854 del 17/04/2019
			01/01/2019	11/04/2019			
Seconda sessione d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale trasporto merci su strada	5,00	100,00	12/04/2019	14/11/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2019/3056 del 27/11/2019
			12/04/2019	14/11/2019			
Sessione unica per insegnante istruttore di autoscuola	5,00	100,00	16/04/2019	15/11/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2019/2578 del 23/10/2019
			16/04/2019	16/10/2019			
Sessione unica d'esame per consulente automobilistico	5,00	100,00	15/05/2019	31/10/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2019/2646 del 29/10/2019
			15/05/2019	21/10/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	20135/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Consulenze (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		4.500,00
2019		1	03	20136/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		2.000,00
2019		1	04	20420/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (cod. minist. 1.06.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 10.05)		45.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>51.500,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 4,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

### GESTIONE DEMANIO STRADALE

**Descrizione Obiettivo** Garantire, malgrado i cambiamenti organizzativi, efficacia ed efficienza nella gestione tecnico-amministrativa del Demanio Stradale provinciale e regionale

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CAVALAGLI STEFANO	Collaboratore	100,00%			
SACCONI ROBERTO	Collaboratore	5,00%			
AGUZZI DANIELA	Collaboratore	10,00%			
MANCINELLI IVAN	Collaboratore	20,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	3,00%			

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di pratiche pervenute di alienazione, riconfinazione, accorpamento, occupazioni, permuta di beni appartenenti al demanio stradale	EFFICACIA	0,00	41,00		
numero di pratiche definite di alienazione, riconfinazione, accorpamento, occupazioni, permuta di beni appartenenti al demanio stradale	EFFICACIA	0,00	37,00		
numero di pratiche definite di alienazione, riconfinazione, accorpamento, occupazioni, permuta di beni appartenenti al demanio stradale/numero di pratiche pervenute	EFFICACIA	60,00	90,24		



OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**GESTIONE DEMANIO STRADALE**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di pratiche definite dal punto di vista tecnico sul numero di pratiche presentate relative a classificazioni e declassificazioni sulle strade di competenza	EFFICACIA	90,00	100,00	%	Il rapporto è di 23/23

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS2\_OS3\_OO1 GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL DEMANIO STRADALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>								

Peso ai Fini della Valutazione: 3,00%





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

### PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS1 QUALITA' AZIONE AMMINISTRATIVA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS1\_OS5 OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS1\_OS5\_OO3 SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2019	31/12/2019			

#### RISORSE FINANZIARIE

##### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	30086/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		1.500,00
2019		1	03	30087/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		1.500,00
<b>Totale Spese</b>									<b>3.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB09

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**LICENZE PER L'USO DI ACQUE PUBBLICHE, RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DEMANIALI STATALI E REGIONALI E VIGILANZA, L.R. 39/1980.**

**Descrizione Obiettivo** Gestire le risorse idriche e i beni del demanio idrico statale e regionale e relativa vigilanza, L.R. 39/1980, contemperando gli interessi privati e pubblici (fino al 30/06/2019)

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROOBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
istanze pervenute per concessioni demaniali	EFFICACIA	0,00	12,00		
numero istruttorie eseguite per concessioni demaniali	EFFICACIA	0,00	12,00		
numero istruttorie eseguite per concessioni demaniali/istanze pervenute	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
istruttorie per concessioni demaniali con esito positivo	EFFICACIA	0,00	1,00		
concessioni demaniali rilasciate	EFFICACIA	0,00	1,00		
concessioni demaniali rilasciate/istruttorie con esito positivo	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	
istanze per attingimento pervenute	EFFICACIA	0,00	21,00		
numero istruttorie eseguite per istanze di attingimento	EFFICACIA	0,00	21,00		
numero istruttorie eseguite per istanze di attingimento/istanze pervenute	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
istruttorie per attingimento con esito positivo	EFFICACIA	0,00	21,00		
licenze di attingimento rilasciate	EFFICACIA	0,00	21,00		
licenze di attingimento rilasciate/istruttorie con esito positivo	EFFICACIA	100,00	100,00	%	



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB09

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**LICENZE PER L'USO DI ACQUE PUBBLICHE, RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DEMANIALI STATALI E REGIONALI E VIGILANZA, L.R. 39/1980.**

#### Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS4\_OS3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS4\_OS3\_OO1 GESTIONE DELLA DELEGA SUL LAGO TRASIMENO (L. 39/1980) FINO AL PASSAGGIO ALL'UNIONE DEI COMUNI DI CUI ALLA L.R. N. 12 DEL 20/12/2018

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2019	30/06/2019			

#### RISORSE FINANZIARIE

##### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	09	23067/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.09 mis. prog. 09.01)		57.711,66
2019		1	09	23067/600	CP	PARTITE DI GIRO	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.09 mis. prog. 09.01)		29.049,02
<b>Totale Spese</b>									86.760,68

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB10

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

### ATTIVITA' ISPETTIVE E RILASCIO DELLE LICENZE DI ORMEGGIO

**Descrizione Obiettivo** Garantire il rispetto delle normative vigenti e rilasciare le licenze di ormeggio (fino al 30/06/2019)

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Numero licenze ormeggio rilasciate rispetto ai posti barca disponibili	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Rilascio autorizzazioni per manifestazioni nautiche nei termini previsti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

#### Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS4\_OS3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS4\_OS3\_OO1 GESTIONE DELLA DELEGA SUL LAGO TRASIMENO (L. 39/1980) FINO AL PASSAGGIO ALL'UNIONE DEI COMUNI DI CUI ALLA L.R. N. 12 DEL 20/12/2018

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2019	30/06/2019			



OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB10

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**ATTIVITA' ISPETTIVE E RILASCIO DELLE LICENZE DI ORMEGGIO**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>								

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB11

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

### **GESTIONE CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI NAVIGAZIONE SUL LAGO TRASIMENO**

**Descrizione Obiettivo** Garantire lo svolgimento dei servizi di navigazione pubblica sul Lago Trasimeno.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### **Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CIUBINI ROBERTO	Collaboratore	10,00%			
FARAGHINI DANIELA	Collaboratore	10,00%			
MAGRINI MAURO	Posizione Organizzativa	10,00%			
CAPOCCIA GIUSEPPE	Posizione Organizzativa	10,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	4,00%			

#### **INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
attivazione servizio TPL dal 01/01/ al 31/12	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
monitoraggio piattaforma nel rispetto termini previsti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

#### **Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS4\_OS3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS4\_OS3\_OO1 GESTIONE DELLA DELEGA SUL LAGO TRASIMENO (L. 39/1980) FINO AL PASSAGGIO ALL'UNIONE DEI COMUNI DI CUI ALLA L.R. N. 12 DEL 20/12/2018



OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB11

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**GESTIONE CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI NAVIGAZIONE SUL LAGO TRASIMENO**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	20132/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contratti di servizio pubblico (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.03)		188.184,00
2019		1	03	20132/11	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contratti di servizio pubblico (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.03)		520.000,00
2019		1	04	30121/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (cod. minist. 1.01.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 10.03)		18.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>726.184,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 4,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB12

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

### **MANUTENZIONE LAGO TRASIMENO E BACINO IMBRIFERO DI APPARTENENZA, L. 39/1980**

**Descrizione Obiettivo** Provvedere all'efficienza delle strutture portuali, delle rotte di navigazione e di tutti i corpi idrici del bacino naturale del Lago Trasimeno di competenza, L.R. 39/1980 (fino al 30/06/2019)

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### **INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
utilizzo delle risorse necessarie per l'espletamento delle attività di cui alla L39/1980 e L.R. 10/2015	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

#### **Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS4\_OS3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS4\_OS3\_OO1 GESTIONE DELLA DELEGA SUL LAGO TRASIMENO (L. 39/1980) FINO AL PASSAGGIO ALL'UNIONE DEI COMUNI DI CUI ALLA L.R. N. 12 DEL 20/12/2018

#### **FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2019	30/06/2019			





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB12

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**MANUTENZIONE LAGO TRASIMENO E BACINO IMBRIFERO DI APPARTENENZA, L. 39/1980**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	20685/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01)		20.371,46
2019		1	03	20685/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01)		10.000,00
2019		1	03	23107/11	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Medicinali e altri beni di consumo sanitario (cod. minist. 1.07.07.02 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01)		80.000,00
2019		1	03	30059/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.07.07.02 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01)		5.000,00
2019		1	03	30059/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.07.07.02 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01)		2.000,00
2019		1	03	30060/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01)		40.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>157.371,46</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB13

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

### ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

**Descrizione Obiettivo** Prosecuzione dell'attività di studio, analisi, elaborazioni e valutazioni di natura tecnica, amministrativa ed economica, con il coinvolgimento di personale interno ed esterno all'Ente, propedeutica e funzionale all'avvio dei procedimenti di variante al PTCP, finalizzati sia alla revisione dell'apparato normativo (NTA/PTCP -normative comunitarie, statali e regionali, piani di settore, interpretazioni giurisprudenziali), sia per aggiornarlo con una corretta perimetrazione derivante dalle cartografie redatte dall'Ente Acque Umbre – Toscane (EAUT), nell'ambito della procedura di variante urbanistica al PRG-PS, proposta dal Comune di Gubbio, relativa all'invaso della diga di Casanova sul Chiascio.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CARLONI CLAUDIA	Collaboratore	5,00%			
MONTEFAMEGLIO MONICA	Collaboratore	5,00%			
FILIPPI MARIA MILENA	Collaboratore	40,00%			
TOCCACELI STEFANO	Collaboratore	10,00%			
MAGRINI MAURO	Posizione Organizzativa	15,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	3,00%			

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
definizione delle attività per l'avvio dei procedimenti di variante al PTCP relativa al parziale aggiornamento degli aspetti inerenti alla vincolistica del PTCP e all'aggiornamento del quadro normativo dello stesso.	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
attività di studio, ricognizione, analisi e aggiornamento dell'apparato normativo del PTCP (NTA)	EFFICACIA	80,00	100,00	%	



OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB13

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
attività di studio, acquisizione di dati territoriali inerenti le nuove perimetrazioni delle cartografie dell'EAUT relative all'invaso della diga sul Chiascio ai fini dell'adeguamento cartografico del PTCP	EFFICACIA	80,00	100,00	%	
avvio delle procedure per convocazioni conferenze di servizi per l'adeguamento del PTCP (verifica di assoggettabilità a VAS da parte della Regione Umbria)	EFFICACIA	10,00	100,00	%	Valido dal 1° maggio 2019

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS4\_OS3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS4\_OS3\_OO3 TUTELA DEL TERRITORIO PROVINCIALE TRAMITE LA PIANIFICAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
aggiornamento dell'apparato normativo del PTCP e della cartografia relativa all'invaso della diga di Casanova sul Chiascio	98,00	100,00	01/01/2019	30/11/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2019	30/11/2019			
convocazione conferenze per avvio procedimento di variante per adeguamento dell'apparato normativo del PTCP	2,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/11/2019	31/12/2019			



OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB13

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	23013/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		7.900,00
2019		1	03	30058/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		2.500,00
2019		1	03	30061/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		579,20
2019		1	10	30061/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.10 mis. prog. 08.01)		0,00
2019		1	10	30061/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.10 mis. prog. 08.01)		0,00
2020		1	03	30061/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		2.958,50
2020		1	03	30061/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		18.562,30
<b>Totale Spese</b>									<b>32.500,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 3,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB14

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

### **GESTIONE DEL PORTALE WEBGIS DEL PTCP E DEL SITO WEB DELL'UFFICIO TERRITORIO E PIANIFICAZIONE**

**Descrizione Obiettivo** Gestione (aggiornamento, implementazione) nell'ambito della rete internet, di un sistema webgis dedicato alla diffusione e consultazione della banca dati cartografica e tematica del PTCP (Portale Infocartografico), al fine di fornire strumenti adeguati ai processi gestionali e di pianificazione territoriale oltre che di condivisione e di diffusione a tutti i soggetti interessati, tra cui regione, comuni od anche singoli tecnici e cittadini.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
FILIPPI MARIA MILENA	Collaboratore	25,00%			
TOCCACELI STEFANO	Collaboratore	30,00%			
MONTEFAMEGLIO MONICA	Collaboratore	5,00%			
MANCINELLI IVAN	Collaboratore	20,00%			
CARLONI CLAUDIA	Collaboratore	5,00%			
MAGRINI MAURO	Posizione Organizzativa	15,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	3,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
attività di studio, raccolta, analisi, elaborazione dei dati geografici digitali e delle informazioni inerenti il territorio provinciale finalizzata all'aggiornamento e implementazione del Portale infocartografico del PTCP e del sito web dell'ufficio	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
divulgazione ai servizi/Uffici dell'Ente e all'utenza esterna	EFFICACIA	100,00	100,00	%	



OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB14

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**GESTIONE DEL PORTALE WEBGIS DEL PTCP E DEL SITO WEB DELL'UFFICIO TERRITORIO E PIANIFICAZIONE**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
attività di studio, raccolta, inserimento di dati ed elementi conoscitivi di carattere generale, tecnico-giuridico (pareri, sentenze, documentazione giuridica di approfondimento) in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica	EFFICACIA	20,00	100,00	%	
creazione pagine web con inserimento di dati e informazioni (indicatore valido fino al 30/04)	QUANTITATIVO	2,00	12,00		

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS4\_OS3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS4\_OS3\_OO3 TUTELA DEL TERRITORIO PROVINCIALE TRAMITE LA PIANIFICAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
aggiornamento del portale infocartografico e del sito web dell'ufficio con divulgazione agli uffici/servizi dell'Ente nonché all'utenza esterna	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'implementazione dell'ecosistema web gis del PTCP (DD 3408/2019) al fine della realizzazione dell'obiettivo sono state utilizzate parte delle risorse stanziare al Cap.30061/4 legato all'OB 13
			01/01/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 3,00%



OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB15

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

### **PRESENTAZIONE DEL PRG – PS DEL COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA IN FASE DI ADOZIONE**

**Descrizione Obiettivo** Presentazione al Consiglio Comunale di Giano dell'Umbria del PRG – PS nella fase della sua adozione, nell'ambito della Convenzione stipulata in data 13/04/2011 tra la Provincia di Perugia e il Comune medesimo

Avvio delle procedure per la riscossione delle somme dovute dal Comune di Giano per la redazione del PRG-PS, in ottemperanza alla Convenzione suddetta.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### **Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MONTANUCCI BARBARA	Collaboratore	100,00%			
CARLONI CLAUDIA	Collaboratore	5,00%			
MONTEFAMEGLIO MONICA	Collaboratore	35,00%			
TOCCACELI STEFANO	Collaboratore	15,00%			
FILIPPI MARIA MILENA	Collaboratore	10,00%			
MAGRINI MAURO	Posizione Organizzativa	30,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	6,00%			

#### **INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
presentazione al Consiglio comunale di Giano dell'Umbria del PRG PS	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
invio lettera per richiesta somme dovute dal Comune di Giano dell'Umbria, in ottemperanza alla Convenzione stipulata il 13/04/2011	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

#### **Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB15

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**PRESENTAZIONE DEL PRG – PS DEL COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA IN FASE DI ADOZIONE**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS4\_OS3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS4\_OS3\_OO3 TUTELA DEL TERRITORIO PROVINCIALE TRAMITE LA PIANIFICAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
partecipazione al Consiglio Comunale di Giano dell'Umbria per presentazione PRG PS	80,00	100,00	01/01/2019	30/04/2019		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2019	28/03/2019			
monitoraggio somme riscosse dal Comune di Giano dell'Umbria	20,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 6,00%





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB16

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA – VERIFICA DELLA CONFORMITA' AL PTCP DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E LORO VARIANTI E PER TUTTI GLI ALTRI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA**

**Descrizione Obiettivo** Partecipazione al processo di copianificazione dei Comuni richiedenti per la formazione dei PRG PO-PS e loro varianti per la parte relativa alla conformità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Verificare la conformità con le previsioni, i vincoli e le tutele del PTCP degli strumenti urbanistici comunali (PRG – PO PS, Piani Attuativi e loro varianti), dei piani e programmi di rilevanza provinciale, regionale e nazionale nonché in materia di procedimenti ambientali, tramite il rilascio di osservazioni/pareri a favore dell'autorità competente, in ordine a progetti di varia natura soggetti a procedure di V.I.A., VAS, SUAP, PAUR.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MONTEFAMEGLIO MONICA	Collaboratore	55,00%			
CARLONI CLAUDIA	Collaboratore	85,00%			
TOCCACELI STEFANO	Collaboratore	45,00%			
FILIPPI MARIA MILENA	Collaboratore	25,00%			
MAGRINI MAURO	Posizione Organizzativa	30,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	3,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. convocazioni a conferenze di servizi pervenute (valido fino al 30.04.2019)	EFFICACIA	0,00	192,00		
partecipazione a conferenze di servizi (valido fino al 30.04.2019)	EFFICACIA	0,00	57,00		



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB16

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA – VERIFICA DELLA CONFORMITA' AL PTCP DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E LORO VARIANTI E PER TUTTI GLI ALTRI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. partecipazioni a conferenze di servizi/n. convocazioni pervenute (valido fino al 30.04.2019)	EFFICACIA	15,00	29,69	%	
n. richieste di pareri/osservazioni pervenute	EFFICACIA	0,00	192,00		questo parametro comprende sia i pareri richiesti senza la convocazione a conferenza di servizi sia quelli richiesti nell'ambito di una conferenza
n. pratiche istruite	EFFICACIA	100,00	192,00	%	
n. pareri e osservazioni rilasciati	EFFICACIA	0,00	179,00		
n. pareri e osservazioni rilasciate \ n. richieste pervenute	EFFICACIA	60,00	93,23	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS4\_OS3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS4\_OS3\_OO3 TUTELA DEL TERRITORIO PROVINCIALE TRAMITE LA PIANIFICAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			01/01/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 3,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB17

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**COINVOLGIMENTO SCUOLA PER CARTELLONISTICA LAGO TRASIMENO (VALIDO PER LA SOLA VALUTAZIONE DI FORMICA)**

**Descrizione Obiettivo** Prosecuzione dell'attività di rifacimento di tutta la cartellonistica lacuale ormai fatiscente con materiale e grafica diversi da quello stradale utilizzato fino ad ora, coinvolgendo i ragazzi del Liceo Artistico "B. di Betto" di Perugia ed i loro docenti.  
Individuazione delle localizzazioni dove installare i prototipi in base ai progetti selezionati e loro realizzazione in collaborazione con il Liceo Artistico e le ditte fornitrici dei materiali utilizzati.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
comunicazione ai Sindaci dei luoghi interessati dalla installazione dei prototipi della cartellonistica	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
indizione conferenza di servizi per ottenimento autorizzazioni nelle zone sottoposte a vincolo	EFFICACIA	100,00	0,00	%	non realizzabile per mancanza di risorse finanziarie
realizzazione ed installazione dei prototipi subordinata al rilascio del finanziamento necessario e delle relative autorizzazioni	EFFICACIA	100,00	0,00	%	l'indicatore non può essere preso in considerazione per mancanza di finanziamento

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	30/04/2019		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2019	30/04/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 8,55%



**MACROBIETTIVO**  
**REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**  
**RIGUARDANTI LA RETE STRADALE PROVINCIALE INSERITI NEL PEG DEL**  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA, ESPROPRI E SIS**

<b>Soggetti coinvolti</b>					
<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
MOSCIONI CLAUDIO	Collaboratore	20,00%			
CARDINALI ALBERTO	Collaboratore	20,00%			
CERQUIGLINI MAURO	Collaboratore	40,00%			
CESARO MICHELE	Collaboratore	20,00%			
CHIONNE CHIARA	Collaboratore	20,00%			
CIOLI ALFREDO	Collaboratore	12,00%			
MANUALI PAOLO	Collaboratore	20,00%			
PEPPICELLI MARCO	Posizione Organizzativa	20,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	15,00%			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J12C18000050001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

PEPPICELLI MARCO

**S.P. N. 470 POGGIODOMO - LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 7+275 E 10+348; S.P. 471 DI SANT'ANATOLIA DI NARCO: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 5+907 E IL KM 6+178**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	12,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021****AREA STRATEGICA:** 2019\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS3\_OS1\_OO2 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE E REGIONALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35,00	35,00	01/06/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	E' sto redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica per la convocazione della conferenza di servizi. Per l'approvazione della fase progettuale si è in attesa del parere della Soprintendenza.
			01/06/2019				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/01/2020	31/03/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Gara	5,00		01/04/2020	31/07/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J12C18000050001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

PEPPICELLI MARCO

**S.P. N. 470 POGGIODOMO - LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 7+275 E 10+348; S.P. 471 DI SANT'ANATOLIA DI NARCO: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 5+907 E IL KM 6+178**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2020	30/06/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2021	31/10/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2021	31/12/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		1.523.885,00
<b>Totale Spese</b>									1.523.885,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J47H19002070003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO BARRIERE DELLE SICUREZZA (IMP. PROG. € 100.000,00)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	51,50	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS3\_OS1\_OO2 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE E REGIONALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Del.P.n.243 del 26.11.2019 di approvazione del progetto definitivo
			01/06/2019	26/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2020	31/03/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atti n. DD 2019/3224 del 6/12/2019
			27/11/2019	06/12/2019			
Gara	5,00	30,00	01/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			12/12/2019				





OBIETTIVO  
LLPP\_J47H19002070003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO BARRIERE DELLE SICUREZZA (IMP. PROG. € 100.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/06/2020	30/06/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2020	30/09/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20381/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20381/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20381/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		100.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>100.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 5,10%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000170001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

PEPPICELLI MARCO

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA RETE STRADALE DAL KM 5+000 AL KM 10+600 - FASE DI COMPLETAMENTO - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (imp. prog. € 482.778,00 - vinc. )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021****AREA STRATEGICA:** 2019\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS3\_OS1\_OO2 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE E REGIONALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	15/01/2019	15/06/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	la realizzazione dell'intervento è condizionata all'avanzamento dell'intervento 1° fase CUP J57H17000100001 - delibera GC 2019/0000111 del 18/06/2019
			15/01/2019	18/06/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000170001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

PEPPICELLI MARCO

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA RETE STRADALE DAL KM 5+000 AL KM 10+600 - FASE DI COMPLETAMENTO - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (imp. prog. € 482.778,00 - vinc. )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/06/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	redatto progetto esecutivo trasmesso ad ANAS per verifica coerenza.
			19/06/2019	31/12/2019			
Gara	5,00		01/01/2020	30/04/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2020	31/05/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2021	30/04/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2021	31/08/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		386.222,40
2020		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		96.555,60



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000170001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**PEPPICELLI MARCO****S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA RETE STRADALE DAL KM 5+000 AL KM 10+600 - FASE DI  
COMPLETAMENTO - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (imp. prog. € 482.778,00 - vinc. )****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>								482.778,00

Peso ai Fini della Valutazione: 4,95%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J92C18000140001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

POMPEI GIUSEPPE

**S.P. N. 476/2 DI NORCIA: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 14+000 E 21+514 - SP 477/1: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+430 E IL KM 10+400**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021****AREA STRATEGICA:** 2019\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS3\_OS1\_OO2 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE E REGIONALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/04/2019	30/10/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Del.P.P.n.197 del 10.10.2019 di approvazione progetto definitivo
			23/08/2019	10/10/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	D.D.n.3278 del 09.12.2019 di approvazione del progetto esecutivo.
			11/10/2019	09/12/2019			
Gara	5,00		01/01/2020	28/02/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	



OBIETTIVO

LLPP\_J92C18000140001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**POMPEI GIUSEPPE**

**S.P. N. 476/2 DI NORCIA: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 14+000 E 21+514 - SP 477/1: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+430 E IL KM 10+400**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2020	30/03/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	in attesa stipula CTR(tempi sospesi stand still per sosp.proc.amm.vi a seguito decreto coronavirus).Necessita variaz.tempi
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2020	30/06/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2021	30/09/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2021	31/12/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		02	02	20381/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		7.295,17
2020		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		917.392,83
<b>Totale Spese</b>									<b>924.688,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J97H19000260001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**
**S.P. 240 DI CASACASTALDA - TRATTO 1 - KM 4+450 LATO DX - INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO CORTICALE**
Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,84	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021****AREA STRATEGICA:** 2019\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS3\_OS1\_OO2 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE E REGIONALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2019	31/07/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2019/1637 del 01/08/2019
			01/05/2019	18/07/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2019	31/08/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2019/1637 del 01/08/2019
			19/07/2018	01/08/2019			
Gara	5,00	100,00	01/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	trasmessa documentazione per gara in data 01.08.2019 Atto n. DD/2019/1998 del 09/09/2019
			01/08/2019	09/09/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2019/1998 del 09/09/2019 Atto n. DD/2020/210 del 03/02/2020
			05/09/2019	18/09/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J97H19000260001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. 240 DI CASACASTALDA - TRATTO 1 - KM 4+450 LATO DX - INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO CORTICALE**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/10/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2020/210 del 03/02/2020
			31/10/2019	20/12/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	21,00	01/01/2020	30/04/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			21/12/2019				
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2020	31/07/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		86.239,47
2019		2	02	20381/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		760,53
<b>Totale Spese</b>									<b>87.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 4,95%





**MACROBIETTIVO**  
**REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**  
**RIGUARDANTI LA RETE STRADALE REGIONALE**

**Soggetti coinvolti**

<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
CERQUIGLINI MAURO	Collaboratore	20,00%			
CESARO MICHELE	Collaboratore	20,00%			
CHIONNE CHIARA	Collaboratore	20,00%			
CIOLI ALFREDO	Collaboratore	12,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Collaboratore	15,00%			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J22C18000230001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.R. 209 VALNERINA- LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORSO STRADALE TRA IL KM 49+000 E IL KM 52+300 (IMP. PROG. € 2.293.225,00)**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. REG.LE**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021****AREA STRATEGICA:** 2019\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS3\_OS1\_OO2 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE E REGIONALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2019	30/10/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Del.P.P.n.198 del 10.10.2019 di approvazione progetto definitivo
			02/05/2019	10/10/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2019	28/02/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	verifica coerenza anas
			11/10/2019				
Gara	5,00		01/03/2020	30/05/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/06/2020	30/06/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2020	01/07/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J22C18000230001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. 209 VALNERINA- LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORSO STRADALE TRA IL KM 49+000 E IL KM 52+300 (IMP. PROG. € 2.293.225,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		02/07/2021	31/12/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2022	31/03/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	

#### RISORSE FINANZIARIE

#### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		2.258.710,04
2019		2	05	20443/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		34.514,96
<b>Totale Spese</b>									<b>2.293.225,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J42C18000190001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**CESARO MICHELE**

**S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. REG.LE**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021****AREA STRATEGICA:** 2019\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS3\_OS1\_OO2 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE E REGIONALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		30/08/2019	28/02/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Attesa parere soprintendenza. Necessita variaz.tempi.
Progettazione Esecutiva	15,00		01/03/2020	30/04/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Gara	5,00		01/05/2020	30/06/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2020	30/08/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J42C18000190001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**CESARO MICHELE**
**S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2020	01/09/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		02/09/2021	31/12/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2022	30/03/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	

**RISORSE FINANZIARIE**
**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		469.960,95
2019		2	05	20443/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		18.274,05
<b>Totale Spese</b>									<b>488.235,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J42C18000200001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. 320 DIR DI CASCIA - RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE DAL SISMA E PRIMO INTERVENTO SULLE SCARPATE STRADALI, A TRATTI SALTUARI, DAL KM 1+000 AL KM 4+500**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. REG.LE**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	57,05	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021****AREA STRATEGICA:** 2019\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS3\_OS1\_OO2 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE E REGIONALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2019	28/05/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 84/2019
			01/05/2019	28/05/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	29/05/2019	31/07/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	APP.NE PROGETTO ESECUTIVO D.D. 2041/2019 -
			29/05/2019	10/09/2019			
GARA	5,00	100,00	01/08/2019	30/11/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2019/3097 del 02/12/2019
			13/09/2019	02/12/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	41,00	01/12/2019	28/02/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			03/12/2019				



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J42C18000200001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. 320 DIR DI CASCIA - RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE DAL SISMA E PRIMO INTERVENTO SULLE SCARPATE STRADALI, A TRATTI SALTUARI, DAL KM 1+000 AL KM 4+500**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/03/2020	31/07/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	necessita variaz.tempi per emergenza coronavirus
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2021	31/03/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	

### RISORSE FINANZIARIE

#### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		1.220,00
2019		2	05	20443/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		886.480,00
<b>Totale Spese</b>									<b>887.700,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 7,50%





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J47H19000010001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**
**S.R. N. 320/DIR DI CASCIA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM 2+500 AL KM 4+500**
Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. REG.LE**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021****AREA STRATEGICA:** 2019\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS3\_OS1\_OO2 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE E REGIONALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	12/06/2019	12/06/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. GC/2019/97 del 12/06/2019 approvazione del progetto definitivo in linea tecnica. Atto Del.P.n.218 del 29.10.2019 di approvazione progetto definitivo aggiornato (tenuto conto degli esiti della Conferenza Servizi del 02.10.2019).
			12/06/2019	29/10/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J47H19000010001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. N. 320/DIR DI CASCIA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM 2+500 AL KM 4+500**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	13/06/2019	30/11/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	la conferenza dei servizi sul progetto definitivo è di competenza dell'USR di Foligno e pertanto l'approvazione dell'esecutivo è subordinata alla suddetta conferenza. Con Det. n.2923/19.11.2019 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stato trasmesso all'USR per verifica N.O.L'USR con DD 285/27.2.2020 ha approvato il progetto esecutivo e ha chiesto la conferma del finanz. al Commissario straordinario del governo.
			30/10/2019	19/11/2019			
Gara	5,00		01/12/2019	28/02/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2020	30/04/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2020	31/08/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J47H19000010001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. N. 320/DIR DI CASCIA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM 2+500 AL KM 4+500**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2021	31/03/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		300.000,00
2020		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		300.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>600.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J52C18000130001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. N. 477/2 DI CASTELLUCCIO DI NORCIA - RIPRISTINO PIANO VIABILE, BARRIERE PROTEZIONE**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. REG.LE**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021****AREA STRATEGICA:** 2019\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS3\_OS1\_OO2 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE E REGIONALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2019	30/06/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	D.G.P. DI APPROVAZIONE DEFINITIVO IN LINEA TECNICA N. 86 DEL 28/05/2019
			01/03/2019	28/05/2019			
progetto esecutivo	15,00	100,00	29/05/2019	30/06/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	D.D. n. 2302 del 01.10.2019 di app.ne progetto esecutivo, a seguito ottenimento verifica coerenza da parte di Anas.
			29/05/2019	01/10/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J52C18000130001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. N. 477/2 DI CASTELLUCCIO DI NORCIA - RIPRISTINO PIANO VIABILE, BARRIERE PROTEZIONE**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
GARA	5,00	100,00	20/06/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Trasmesso progetto esecutivo per gara in data 04.10.2019. Aggiudicazione con Atto n. DD/2020/3420 del 16/12/2019
			04/10/2019	16/12/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/01/2020	28/02/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			17/12/2019				
Esecuzione Lavori	35,00		01/03/2020	31/08/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2021	31/03/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00



OBIETTIVO  
LLPP\_J52C18000130001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. N. 477/2 DI CASTELLUCCIO DI NORCIA - RIPRISTINO PIANO VIABILE, BARRIERE PROTEZIONE**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20381/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		1.331.550,00
<b>Totale Spese</b>									<b>1.331.550,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 7,50%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J62C18000060001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

CESARO MICHELE

**S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+305**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. REG.LE**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	12,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021****AREA STRATEGICA:** 2019\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS3\_OS1\_OO2 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE E REGIONALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	35,00	30/07/2019	28/02/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	E' stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economico, per la convocazione della conferenza di servizi. Per l'approvazione della fase progettuale si è in attesa del parere della Soprintendenza
			30/07/2019				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/03/2020	30/04/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Gara	5,00		01/05/2020	30/06/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	



OBIETTIVO

LLPP\_J62C1800060001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**CESARO MICHELE**

**S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+305**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2020	30/09/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2020	31/12/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2021	31/03/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2022	30/04/2022		SERVIZIO PROG.VIARIA	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		2.506.632,60
2019		2	05	20443/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		97.287,40
<b>Totale Spese</b>									<b>2.603.920,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J67H19002570002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. 316 MONTI MARTANI - INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL RUMORE PRODOTTO DALLA INFRASTRUTTURA STRADALE IN LOC. FIAMENGA**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. REG.LE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	51,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS3\_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS3\_OS1\_OO2 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE E REGIONALE

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	DEL.P.n.222 del 05.11.2019 di approvazione progetto definitivo
			30/06/2019	05/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2020	28/02/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2019/3277 del 09/12/2019
			06/11/2019	09/12/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J67H19002570002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. 316 MONTI MARTANI - INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL RUMORE PRODOTTO DALLA INFRASTRUTTURA STRADALE IN LOC. FIAMENGA**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	20,00	01/03/2020	30/05/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			18/12/2019				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/06/2020	30/06/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2021	30/06/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2021	30/08/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J67H19002570002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. 316 MONTI MARTANI - INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL RUMORE PRODOTTO DALLA INFRASTRUTTURA STRADALE IN LOC. FIAMENGA**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20443/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20443/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20443/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		150.000,00
<b>Totale Spese</b>									150.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO**  
**LLPP ANNO 2018 - INTERVENTI RICOMPRESI NEL P.I. 2018 - 2020 NON ANCORA**  
**CONCLUSI**

**Soggetti coinvolti**

<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
CIOLI ALFREDO	Collaboratore	24,00%			
MOSCIONI CLAUDIO	Collaboratore	20,00%			
VANTAGGI DIEGO	Collaboratore	10,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	10,00%			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J27H18000310001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/11/2018	28/02/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. GC/2019/51 del 28/03/2019
			30/11/2018	28/03/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/03/2019	30/04/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/874 del 19/04/2019
			01/03/2019	19/04/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J27H18000310001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/05/2019	30/06/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	D.D.n.1924 del 03.09.2019 di agg. provvisoria. La procedura è stata sospesa a seguito di ricorso al TAR Umbria, presentato da parte della ditta partecipante alla gara.
			10/06/2019	03/09/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J27H18000310001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2019	15/09/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			04/09/2019				
Esecuzione Lavori	35,00		30/10/2019	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2021	30/06/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2021	31/12/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J27H18000310001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**
**S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)**
**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20066/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		22.263,06
2019		2	02	20066/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	RE	2.314,97
2019		2	02	20066/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		34.518,00
2019		2	05	20066/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20066/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		310.903,97
2020		2	02	20066/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		580.000,00



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J27H18000310001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021			20066/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		50.000,00
<b>Totale Spese</b>								1.000.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 5,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H18000230001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO DAL KM 10+600 AL KM12+750 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.035.650 - VINC. D02)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,30	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2018	30/04/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.G.P n. 45 del 18.04.2018
			01/03/2018	18/04/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. N. 1057 del 23/05/2018 DI APP.NE PROG.ESEC. IN LINEA TECNICA D.D. N. 1429 del 11/07/2018 DI APP.NE PROGETTO ESECUTIVO
			19/04/2018	11/07/2018			
Gara	5,00	100,00	01/07/2018	30/09/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Ottenuto dall'ANAS il dispositivo di coerenza n.240 del 12.06.2018 al programma ANAS - 3^stralcio sisma 2016 e seguenti D.D.N.2017 DEL 24.09.2018 DI AGGIUDICAZIONE
			18/07/2018	24/09/2018			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H18000230001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO DAL KM 10+600 AL KM12+750 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.035.650 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contr. Rep. n. 17264 del 14/11/2018
			25/09/2018	14/11/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/11/2018	31/03/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	lavori sospesi dal 13.12.2018 e ripresi in data 01.04.2019. Concesse ulteriori proroghe
			05/11/2018	31/08/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/04/2019	31/05/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	D.D.n.3221 dl 06.12.0291 di approvazione del C.R.E.
			01/09/2019	06/12/2019			
liquidazione incentivo	1,00	30,40	01/06/2019	30/06/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			07/12/2019				

### RISORSE FINANZIARIE

#### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	-368270,48 RE SU 2019	131.729,52
2019		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	RE	368.270,48
2019		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		523.257,18
2019		2	02	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H18000230001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO DAL KM 10+600 AL KM12+750 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016  
(IMP. PROG. € 1.035.650 - VINC. D02)**

**RISORSE FINANZIARIE**
**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		12.392,82
<b>Totale Spese</b>									1.035.650,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J67H18000560001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - INTERVENTO URGENTE PER RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO - CADUTA MASSI - DAL KM 11+500 AL KM 12+700 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	53,90	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	30/06/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2019/54 del 28/03/2019 DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA
			01/01/2019	28/03/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2019	31/10/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	D.D.n.2504 del 17.10.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			29/03/2019	17/10/2019			
Gara	5,00	77,50	01/11/2019	28/02/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			23/10/2019				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2020	30/04/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			23/01/2020				



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J67H18000560001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - INTERVENTO URGENTE PER RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO - CADUTA MASSI - DAL KM 11+500 AL KM 12+700 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2021	31/03/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2021	30/06/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	

### RISORSE FINANZIARIE

#### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20065/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	REIMPUTATI € 18016,96, LA RESTANTE SOMMA NON IMPEGNATA SPOSTATA NEL 2019	0,00
2019		2	02	20065/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		9.614,06
2019		2	02	20065/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	REIMPUTAZIONE ANNO 2018	18.016,96
2019		2	05	20065/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J67H18000560001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - INTERVENTO URGENTE PER RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO - CADUTA MASSI - DAL KM 11+500 AL KM 12+700 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)**

**RISORSE FINANZIARIE**
**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	05	20065/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20065/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		684,42
2020		2	02	20065/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		800.000,00
2020		2	02	20065/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		71.684,56
2021				20065/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		100.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>1.000.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 5,00%





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J82H18000450001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**MAGRINI MAURO**
**AMPLIAMENTO ORMEGGI IN ZONA PORTUALE PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 90.000,00)**
Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	02/10/2017	10/11/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 195 DEL 09/11/2018
			02/10/2017	09/11/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	15/11/2017	15/11/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Atto n. DD/2018/2788 del 05/12/2018
			10/11/2018	05/12/2018			
Gara	5,00	100,00	21/11/2017	21/12/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Atto n. DD/2019/31 del 16/01/2019
			21/12/2018	16/01/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	22/12/2017	29/12/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Contratto Rep. N.17296 del 03/04/2019
			17/01/2019	03/04/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	08/01/2018	30/06/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Consegna lavori sotto riserva di legge il 14/03/2019 - Ridet. Q.E. con D.D.n.623 del 20/03/2019 - Ultimaz. lavori il 13/08/2019 - Approvazione Perizia di var. supp. con D.D.n.1183 del 06/06/2019
			14/03/2019	13/08/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J82H18000450001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**MAGRINI MAURO**

**AMPLIAMENTO ORMEGGI IN ZONA PORTUALE PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 90.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2020	31/03/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	

**RISORSE FINANZIARIE**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	23178/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.07.07.01 p. f. 2.02 mis. prog. 09.01)		0,00
2018		2	05	23178/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.07.07.01 p. f. 2.05 mis. prog. 09.01)		0,00
2019		2	02	23178/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.07.07.01 p. f. 2.02 mis. prog. 09.01)		1.746,61
2019		2	02	23178/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.07.07.01 p. f. 2.02 mis. prog. 09.01)		87.357,39
2019		2	05	23178/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.07.07.01 p. f. 2.05 mis. prog. 09.01)		0,00
2020		2	02	23178/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.07.07.01 p. f. 2.02 mis. prog. 09.01)		896,00
<b>Totale Spese</b>									<b>90.000,00</b>



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J82H18000450001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**MAGRINI MAURO**

---

**AMPLIAMENTO ORMEGGI IN ZONA PORTUALE PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 90.000,00)**

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO**  
**ANNO 2017 - INTERVENTI RICOMPRESI NEL P.I. 2017-2019 NON ANCORA**  
**CONCLUSI**

<b>Soggetti coinvolti</b>					
<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
VANTAGGI DIEGO	Collaboratore	30,00%			
CESARO MICHELE	Collaboratore	20,00%			
MANUALI PAOLO	Collaboratore	20,00%			
PEPPICELLI MARCO	Collaboratore	40,00%			
CARDINALI ALBERTO	Collaboratore	20,00%			
CIOLI ALFREDO	Collaboratore	12,00%			
MOSCIONI CLAUDIO	Collaboratore	20,00%			
PASSERI STEFANO	Collaboratore	20,00%			
SANTIONI STEFANO	Collaboratore	20,00%			
POMPEI GIUSEPPE	Posizione Organizzativa	25,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	10,00%			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J17H16001170002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**PIEROTTI MARCO**

**S.P. N° 244/1 DI MONTECUCCO - LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA DI VALLE (IMP. PROG. 47.426,27 - VINC. D01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO5 LLPP ANNO 2017

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/05/2017	19/07/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.G.P. N. 139/2017
			01/05/2017	19/07/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	20/07/2017	20/07/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D. N. 1531/2017
			20/07/2017	20/07/2017			
Gara	5,00	100,00	20/07/2017	15/11/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Det. Aggiudicazione n.2198 del 26.10.2017
			20/07/2017	26/10/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/11/2017	15/01/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA 16.11.2017
			26/10/2017	16/11/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	15/03/2018	15/06/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			20/11/2017	16/01/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	16/06/2018	15/09/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Atto n. DD/2018/1463 del 13/07/2018 - manca d.d. approvazione Q.E. consuntivo e liquidazione incentivo
			17/01/2018	13/07/2018			



OBIETTIVO  
LLPP\_J17H16001170002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**PIEROTTI MARCO**

**S.P. N° 244/1 DI MONTECUCCO - LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA DI VALLE (IMP. PROG. 47.426,27 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/12/2018	31/12/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D. n.3098 del 20.12.2018 di rideterminazione e liquidazione incentivo. Atto n. DD/2019/217 del 12/02/2019.
			14/07/2018	20/12/2018			

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		32.522,73
2017		2	05	20381/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		14.903,54
<b>Totale Spese</b>									<b>47.426,27</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J27H15000910001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**PEPPICELLI MARCO**

**S.P. N° 421 DI COLLAZZONE - KM. 9+500 - CONSOLIDAMENTO STRADA - VINCOLO D01341 TOTALE PROGETTO € 550.000,00 (IMP. PROG. € 550.000,00 - VINC. D01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitivo	35,00	100,00	01/03/2017	03/07/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.G.P. N. 118/2017
			01/03/2017	03/07/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2017	13/09/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D. N. 1859/2017
			01/08/2017	13/09/2017			
Gara	5,00	100,00	14/09/2017	15/12/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Det. Aggiudicazione n. 2349 del 14.11.2017
			14/09/2017	14/11/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/12/2017	16/03/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA 16.11.2017
			14/11/2017	30/01/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/04/2018	28/06/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			23/07/2018	05/07/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	29/06/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2019/2367 del 07/10/2019
			06/07/2019	07/10/2019			





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J27H15000910001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

PEPPICELLI MARCO

**S.P. N° 421 DI COLLAZZONE - KM. 9+500 - CONSOLIDAMENTO STRADA - VINCOLO D01341 TOTALE PROGETTO € 550.000,00 (IMP. PROG. € 550.000,00 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/01/2020	31/03/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	D.D. n.3098 del 20.12.2018 di rideterminazione e liquidazione incentivo. Atto n. DD/2019/217 del 12/02/2019.
			08/10/2019	31/10/2019			

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20381/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		2.225,00
2017		2	05	20381/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	-148.690,07 RE SU 2019	255.899,00
2018		2	02	20381/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		87.775,00
2018		2	05	20381/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		55.410,93
2019		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	RE	148.690,07
<b>Totale Spese</b>									<b>550.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J47H13001070002

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**BONDI GIAMPIERO**

**S.P.N.143/1 LISCIANO NICCONE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FRANA AL KM.9+150. IMPORTO PROGETTO (IMP. PROG. € 250.000,00 + € 70.000,00 - AUMENTO NEL 2017 VEDI DD 1520 - VINC D01350)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2017	30/05/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.G.P. N. 161 del 29.06.2015 E D.G.P. N. 96 DEL 26/05/2017
			01/01/2017	26/05/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	26/05/2017	31/07/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D. N. 1520/2017
			26/05/2017	18/07/2017			
Gara	5,00	100,00	19/07/2017	30/10/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D. DI AGGIUDICAZIONE N. 2092/2017
			19/07/2017	16/10/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	31/10/2017	31/12/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Contratto REP. 17217 del 28.11.2017
			17/10/2017	28/11/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2018	31/03/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			11/01/2018	31/07/2018			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J47H13001070002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**S.P.N.143/1 LISCIANO NICCONE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FRANA AL KM.9+150. IMPORTO PROGETTO (IMP. PROG. € 250.000,00 + € 70.000,00 - AUMENTO NEL 2017 VEDI DD 1520 - VINC D01350)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/04/2018	30/09/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D.N.2681 DEL 28.11.2018 DI APPROVAZIONE DEL CRE. MANCA APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO
			01/08/2018	21/11/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/10/2018	31/12/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Atto n. DD/2018/2920 del 13/12/2018
			29/11/2018	13/12/2018			

### RISORSE FINANZIARIE

#### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017		2	02	20381/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		2.600,00
2017		2	05	20381/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		270.000,00
2018		2	02	20381/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		29.838,45
<b>Totale Spese</b>									<b>302.438,45</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J47H17000050001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/07/2017	30/08/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Approvazione progetto definitivo in linea tecnica con Del. P.n.154 del 30/08/2017
			01/07/2017	30/08/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2017	15/11/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	approvato progetto esecutivo in linea tecnica con D.D. n. 2522 del 30/11/2017- Approvazione progetto esecutivo con Atto n. DD/2018/176 del 12/02/2018
			01/09/2017	12/02/2018			
Gara	5,00	100,00	15/11/2017	15/02/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Nota prot.n.8322/15.02.2018 di trasmissione del progetto alla Stazione Appaltante per l'espletamento della gara a procedura aperta Atto n. DD/2018/728 del 13/04/2018
			15/02/2018	11/04/2018			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J47H17000050001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/02/2018	16/05/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contr. Rep. 17249 del 22/05/2018"
			11/04/2018	22/05/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	17/05/2018	31/12/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			11/06/2018	22/03/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	vedi nota richiesta variazione fasi del 25/07/19 D.D.n.2231 del 25/09/2019 di approvazione certificato di collaudo tecnico ammvo e liquidazione Impresa
			23/03/2019	25/09/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/01/2020	30/04/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	D.D.n.2700 del 31.10.2019
			26/09/2019	31/10/2019			

### RISORSE FINANZIARIE

#### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		27.925,91
2018		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	-727592,47 RE SU 2019	894.481,62
2019		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	RE	727.592,47
<b>Totale Spese</b>									<b>1.650.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J47H17000090001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

PEPPICELLI MARCO

**S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/10/2017	15/03/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Atto n. DD/2018/2006 del 24/09/2018 di approvazione verbale conferenza di servizi - Approvazione progetto definitivo con D.G.P. N. 179/2018 del 16/10/2018
			19/10/2017	16/10/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/03/2018	31/03/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvato progetto esecutivo in linea tecnica con D.D. n. 166 del 06/02/2019 - Approvazione finale progetto esecutivo con D.D.n.656 del 27/03/2019 a seguito di verifica coerenza da parte di ANAS in data 14/02/2019
			24/09/2018	06/02/2019			
Gara	5,00	100,00	01/04/2019	31/07/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Aggiudicazione con Atto n. DD/2019/1072 del 30/05/2019.
			27/03/2019	30/05/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J47H17000090001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**PEPPICELLI MARCO**

**S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2019	30/09/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Rideterminazione Q.E. a seguito gara con Atto n. DD/2019/1171 del 06/06/2019. Contratto Rep.n.17316 del 04/07/2019
			31/05/2019	04/07/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2019	30/09/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			08/08/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	

### RISORSE FINANZIARIE

#### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		4.824,89



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J47H17000090001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**PEPPICELLI MARCO**

**S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02)**

**RISORSE FINANZIARIE**
**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	-7232,16 RE SU 2019	976,00
2019		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		285.855,95
2019		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	RE	7.232,16
<b>Totale Spese</b>									<b>298.889,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 2,00%





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J47H1900000002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**CESARO MICHELE**

**S.R. N. 79 BIS ORVIETANA - PROGETTAZIONE LAVORI RISANAMENTO FRANA AL KM. 33+070 (IMP. PROG. € 173.000,00 - VINC. D01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO5 LLPP ANNO 2017

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	54,25		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio finalizzate alla successiva progettazione.	10,00	100,00	30/03/2017	31/12/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Affidamento indagini con D.D. n.494 del 15/03/2017 e successiva D.D.n.166 del 12/02/2018 (completamento). Approvazione C.R.E. indagini e liquidazione ditta con Atto D.D. n. 2592/2017 del 06/12/2017.
			15/03/2017	06/12/2017			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	25,00	100,00	01/01/2019	31/03/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Ulteriore finanziamento di € 73.000,00 stanziati con DGR 436/2018. Progetto preliminare-definitivo approvato con Atto n. Del.P. n.2019/50 del 28/03/2019
			07/12/2017	28/03/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J47H1900000002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**CESARO MICHELE**

**S.R. N. 79 BIS ORVIETANA - PROGETTAZIONE LAVORI RISANAMENTO FRANA AL KM. 33+070 (IMP. PROG. € 173.000,00 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2019	30/09/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Approvazione progetto esecutivo, modalità gara e provvedimento a contrarre con Atto D.D. n. 2019/2328 del 03/10/2019
			29/03/2019	03/10/2019			
Gara	5,00	85,00	01/10/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			15/10/2019				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/01/2020	28/02/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/03/2020	30/09/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2021	31/03/2021		SERVIZIO PROG.VIARIA	



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J47H1900000002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**CESARO MICHELE**

**S.R. N. 79 BIS ORVIETANA - PROGETTAZIONE LAVORI RISANAMENTO FRANA AL KM. 33+070 (IMP. PROG. € 173.000,00 - VINC. D01)**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		5.015,77
2018		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		1.359,58
2019		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		166.624,65
2020		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		166.399,65
<b>Totale Spese</b>									<b>339.399,65</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 2,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000090001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

POMPEI GIUSEPPE

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOG. DAL KM 5+600 AL KM 6+800 - 1° FASE OPERAT. - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. 915.000,00 - VINC. D02)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/02/2017	22/03/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	delibera del Presidente n. 42 del 22/03/2017
			01/02/2017	22/03/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/03/2017	04/04/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvato con Atto D.D. n. 669/2017 del 04/04/2017
			01/03/2017	04/04/2017			
Gara	5,00	100,00	04/04/2017	19/05/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Aggiudicazione con D.D.n. 1036 del 19/05/2017 . Rideterminazione Q.E. a seguito gara con D.D.n. 1066 del 23/05/2017
			04/04/2017	19/05/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	20/05/2017	29/05/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Contratto Rep. 17.171 del 29/05/2017.
			20/05/2017	29/05/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	29/05/2017	03/12/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			29/05/2017	01/12/2017			



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000090001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**POMPEI GIUSEPPE**

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOG. DAL KM 5+600 AL KM 6+800 - 1° FASE OPERAT. - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. 915.000,00 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/12/2017	31/03/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvazione Stato Finale. Atto n. DD/2018/799 del 20/04/2018 - Atto DD.n.2530 del 14.11.2018 di approvazione del consuntivo economico e della Relazione Acclarante rapporti economici con R.U.
			02/12/2017	20/04/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/06/2018	30/06/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D.N.1678 DEL 03.08.2018 DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO
			21/04/2018	03/08/2018			

**RISORSE FINANZIARIE**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		734.888,20
2018		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		180.111,80
<b>Totale Spese</b>									<b>915.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000100001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**PEPPICELLI MARCO**

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 5+000 AL KM. 10+600 - 1° FASE OPERATIVA - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.380.200,00 - VINC. D02)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/02/2017	27/04/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Deliberazione del Presidente della Provincia di Perugia n.53 del 27.03.2017,
			01/02/2017	27/03/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	09/05/2017	05/06/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvazione con Atto D.D. N. 1159/2017 del 05/06/2017
			09/05/2017	05/06/2017			
Gara	5,00	100,00	05/06/2017	11/09/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Aggiudicazione con D.D.n. 1844/2017 del 11/09/2017. Rideterminazione Q.E. con D.D.n.1923 del 21/09/2017
			05/06/2017	11/09/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	12/09/2017	15/12/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Contr. Rep. 17.205 del 26/10/2017
			12/09/2017	26/10/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/12/2017	20/08/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			29/11/2017	21/09/2018			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000100001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

PEPPICELLI MARCO

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 5+000 AL KM. 10+600 - 1° FASE OPERATIVA - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.380.200,00 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	21/08/2018	15/11/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvato Stato Finale, collaudo T.A., liquidazione Ditta con Atto n. DD/2019/329 del 22/02/2019
			22/09/2018	22/02/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	16/11/2018	16/02/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Atto n. DD/2019/1119 del 03/06/2019
			23/02/2019	03/06/2019			

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		219.215,42
2018		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	-365408,06 RE SU 2019	792.406,22
2018		2	05	20381/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	RE	365.408,06
2019		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		3.170,30
<b>Totale Spese</b>									<b>1.380.200,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000150001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**CESARO MICHELE**

**S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/07/2017	22/09/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Deliberazione del Presidente della Provincia di Perugia n.171 del 22.09.2017
			01/07/2017	22/09/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2017	15/11/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvato con D.D. N. 2342/2017 del 14/11/2017
			01/10/2017	14/11/2017			
Gara	5,00	100,00	16/11/2017	15/02/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Aggiudicazione con Atto D.D.n.48/2018 del 01/02/2018. Rideterminazione Q.E. a seguito gara con Atto n. DD/2018/119 del 07/02/2018
			15/11/2017	01/02/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/02/2018	31/05/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Contratto Rep.n.17.232 del 15.03.2018
			02/02/2018	15/03/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/07/2018	15/10/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			03/05/2018	02/11/2018			





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000150001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**CESARO MICHELE**

**S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	16/10/2018	31/01/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvato con Atto n. D.D.2019/1662 del 05/08/2019
			03/11/2018	05/08/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/04/2019	30/04/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	DET. n.2272 del 30.9.2019
			01/09/2019	30/09/2019			

#### RISORSE FINANZIARIE

#### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		5.359,18
2018		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	-130.824,51 RE SU 2019	234.438,31
2019		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	RE	130.824,51
<b>Totale Spese</b>									<b>370.622,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000160001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

POMPEI GIUSEPPE

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOG. DAL KM 5+600 AL KM 6+800 - FASE DI COMPLET - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. 280.556,00 - VINC. D02)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/06/2017	03/07/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Deliberazione del Presidente della Provincia di Perugia n.117 del 03.07.2017
			01/06/2017	03/07/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2017	01/08/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvato con D.D. N. 1605/2017 del 01/08/2017
			01/06/2017	01/08/2017			
Gara	5,00	100,00	01/08/2017	01/11/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D. DI AGGIUDICAZIONE N. 2098/2017 del 17/10/2017 - Rideterminazione Q.E. a seguito gara con D.D.n°2129 del 20/10/2017
			01/06/2017	17/10/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2017	31/03/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Contr. Rep. 17228/2018 in data 30/01/2018
			18/10/2017	30/01/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/06/2018	15/09/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			14/05/2018	04/07/2018			



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000160001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**POMPEI GIUSEPPE****S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOG. DAL KM 5+600 AL KM 6+800 - FASE DI COMPLET - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. 280.556,00 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	16/09/2018	31/01/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvato con D.D.n.2045 del 27.09.2018 stato finale, certificato regolare esecuzione e liquidazione Impresa.
			05/07/2018	27/09/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/04/2019	30/04/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D.n.2172 del 11.10.2018 di rideterminazione e liquidazione incentivo
			28/09/2018	11/10/2018			

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		2.100,00
2018		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		278.456,00
<b>Totale Spese</b>									<b>280.556,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000180001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/03/2017	18/04/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Delibera del Presidente Provincia di Perugia n. 64 del 18/04/2017
			01/03/2017	18/04/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2017	22/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Approvato con D.D. N. 1309/2017 del 22/06/2017
			01/06/2017	22/06/2017			
Gara	5,00	100,00	22/06/2017	30/11/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. DI AGGIUDICAZIONE N. 2346/2017 del 14/11/2017. Rideterminazione Q.E. con D.D.n.2392 del 17/11/2017.
			23/06/2017	14/11/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2017	01/03/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contratto Rep. n. 17.225/2018 del 16/01/2018
			15/11/2017	16/01/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	30/03/2018	30/06/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Approvazione P.V.D.d.S. con Atto di D.D.n.2081 del 01/10/2018.
			30/01/2018	31/10/2018			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000180001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	30/06/2018	30/12/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Approvazione Stato finale con D.D. n. 1101/2019 del 31/05/2019 - Approvazione C.R.E., liquidazione Ditta con D.D.n.2452/2019 del 14.10.2019.
			01/11/2018	14/10/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	31/12/2018	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.2717 del 04.11.2019 di rideterminazione e liquidazione incentivo
			15/10/2019	04/11/2019			

### RISORSE FINANZIARIE

#### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		118.924,07
2017		2	05	20440/98	CP		Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	-211468,96 RE SU 2019	242.186,51
2018		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	RE	211.468,96
2019		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		127.420,46
<b>Totale Spese</b>									<b>700.000,00</b>



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000180001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

---

**S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL  
24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)**

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000210001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**BONDI GIAMPIERO**

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - FASE DI COMPLET. - EVENTO SISM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 1.974.110,56 - VINC. D02)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2017	10/07/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Deliberazione del Presidente della Provincia di Perugia n.121 del 10/07/2017.
			01/05/2017	10/07/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	11/07/2017	18/07/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Approvato con Atto di D.D.n. 1503 del 18/07/2017
			11/07/2017	18/07/2017			
Gara	5,00	100,00	18/07/2017	18/10/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Aggiudicazione con D.D.n.2019 del 17/10/2017. Rideterminazione Q.E. con D.D.n.2115 del 19/10/2017
			18/07/2017	17/10/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	19/10/2017	19/02/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	contratto Rep. n. 17218 del 29/11/2017
			18/10/2017	29/11/2017			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000210001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - FASE DI COMPLET. - EVENTO SISM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 1.974.110,56 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	15/04/2018	15/07/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Verbale di consegna del 07/05/2018 Certificato ultimazione lavori del 13/09/2018
			07/05/2018	13/09/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	16/07/2018	16/01/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Approvazione Stato Finale con D.D.n. 2306 del 24/10/2018. Approvazione Collaudo statico e T.A. e liquidazione impresa con D.D.3139 del 21/12/2018.
			14/09/2018	21/12/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	17/01/2019	17/04/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.D.758/2019 di liquidazione incentivo funzioni tecniche
			22/12/2018	08/04/2019			

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		59.567,72
2017		2	05	20438/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		1.895.638,01
2018		2	05	20438/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000210001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**BONDI GIAMPIERO**

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - FASE DI COMPLET. - EVENTO SISM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 1.974.110,56 - VINC. D02)**

**RISORSE FINANZIARIE**
**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		18.904,83
<b>Totale Spese</b>									1.974.110,56

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J67H16000900002

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**POMPEI GIUSEPPE**

**S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 -SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429)**

**Descrizione Obiettivo** IN ATTESA CHE ANAC RILASCI PARERE DI PRECONTENZIOSO.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	86,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/01/2016	15/06/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Contratto per la progettazione stipulato in data 14.11.17. Approvazione Progetto definitivo con Del.P.n.106 del 04.07.2018
			04/07/2018	04/07/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/06/2018	30/08/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvazione progetto esecutivo con D.D.n.2139/2018 del 08.10.2018.
			05/07/2018	08/10/2018			
Gara	5,00	100,00	01/09/2018	15/12/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Aggiudicazione con Atto D.D.n. 459/2019 in data 08.03.2019. Rideterminazione Q.E. con D.D.n. 2019/527 del 15/03/2019.
			08/10/2018	08/03/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J67H16000900002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

POMPEI GIUSEPPE

**S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 -SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/12/2018	16/03/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Contr. Rep. n. 17300 del 17/04/2019
			09/03/2019	17/04/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	75,00	01/06/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Autor. proroga term. lavori con D.D.n.2495 del 16.10.2019 - Lavori sospesi il 22/11/2019 per P.V.S,
			31/05/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2020	30/04/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			28/11/2019				
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2020	31/08/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	-913512,74 RE SU 2019	86.487,26
2019		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	RE	638.752,89



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J67H16000900002

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**POMPEI GIUSEPPE**

**S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 -SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429)**

**RISORSE FINANZIARIE**
**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	05	20381/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		274.759,85
<b>Totale Spese</b>									<b>1.000.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 14,71%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J77H17000100001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	97,60		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/09/2017	07/11/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Approvato con Del..P. n.196/2017 del 07.11.2017.
			01/09/2017	07/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	08/11/2017	12/03/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Approvato in linea tecnica con D.D.n. 28 del 19/01/2018. Verifica di coerenza ANAS ottenuta in data 02/03/2018. Appr. def.iva progetto esecutivo con D.D. n.434 del 12/03/2018
			08/11/2017	12/03/2018			
Gara	5,00	100,00	20/03/2018	30/06/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Aggiudicazione con Atto D.D.n. 1166/2018 del 06/06/2018. Rideterminazione Q.E. a seguito gara con Atto D.D.n. 1205/2018 del 11/06/2018.
			06/06/2018	06/06/2018			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J77H17000100001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2018	31/07/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contratto Rep. n. 17257/2018 del 26.07.'18.
			07/06/2018	26/07/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/08/2018	30/09/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Aut. Proroga tempi contr.li giorni 60 con D.D.n.17 del 08/01/2019 - Sospensione lavori il 22/03/2019 per redazione P.V.S.con proroga tempi contrattuali pari a 80 giorni. P.V.S approvata con D.D.n. 1118/2019 a seguito verifica di coerenza Anas pervenuta in data 21/05/2019.
			27/09/2018	07/09/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	65,00	01/10/2019	30/06/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			08/09/2019				



OBIETTIVO

LLPP\_J77H17000100001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2020	30/09/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		36.394,71
2018		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	-1.709.605,29 RE SU 2019	4.000,00
2019		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	RE	1.679.205,19
2019		2	05	20444/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		30.400,10
<b>Totale Spese</b>									<b>1.750.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 2,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J84H17001250001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

DUCA FABIO

**STRUTTURE PORTUALI LAGO TRASIMENO - RIPRISTINO OPERE DI SEGNALETICA SICUREZZA (IMP. PROG. € 39.787,25 - VINC. C01)**
Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO5 LLPP ANNO 2017
**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	02/10/2017	10/11/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Approvato con Delibera Presidente n. 218/2017 del 20/11/2017
			02/10/2017	20/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	15/11/2017	15/11/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Approvato con D.D. N. 2691/2017 del 12/12/2017
			20/11/2017	12/12/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	10,00	100,00	22/12/2017	29/12/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Aggiudicazione tramite affidamento diretto con Atto D.D.n. 2691/2017 del 12/12/2017 ( No gara) . Con lo stesso atto venivarideterminato il Q.E. a seguito affidamento diretto.
			12/12/2017	12/12/2017			





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J84H17001250001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**DUCA FABIO**

**STRUTTURE PORTUALI LAGO TRASIMENO - RIPRISTINO OPERE DI SEGNALETICA SICUREZZA (IMP. PROG. € 39.787,25 - VINC. C01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	08/01/2018	31/12/2019		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Verbale consegna lavori in data 07/05/2018 - Sospensione lavori in data 21/06/2018 - Ripresa lavori in data 27/02/2019. Ultimazione lavori in data 15/05/2019.
			07/05/2018	15/05/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/01/2020	31/03/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	Approvazione Stato Finale, C.R.E. e liquidazione impresa con Atto D.D. n. 1565 del 19/07/2019.
			13/03/2019	19/07/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	23178/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.07.07.01 p. f. 2.05 mis. prog. 09.01)		0,00
2018		2	02	23178/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.07.07.01 p. f. 2.02 mis. prog. 09.01)		19.398,00
2018		2	05	23178/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.07.07.01 p. f. 2.05 mis. prog. 09.01)		0,00
2019		2	02	23178/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.07.07.01 p. f. 2.02 mis. prog. 09.01)		20.389,25
<b>Totale Spese</b>									<b>39.787,25</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J97H17000190001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

PEPPICELLI MARCO

**S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,10		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	35,00	100,00	15/08/2017	15/12/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvato con Del.P. N. 44 del 18/04/2018
			15/08/2017	18/04/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/12/2017	15/02/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvato in linea tecnica con Atto D.D.n. 2178 del 12/10/2018. Verifica di coerenza da parte di Anas ottenuta con Dispositivo n.296 del 31.10.2018. Approvazione definitiva progetto esecutivo con Atto D.D.n.2551 del 16/11/2018
			19/04/2018	16/11/2018			
Gara	5,00	100,00	16/02/2018	15/05/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Aggiudicazione con Atto D.D.n. 365/2019 del 26/02/2019. Rideterminazione Q.E. con Atto D.D.n 425/2019 del 06/03/2019.
			22/11/2018	26/02/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J97H17000190001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

PEPPICELLI MARCO

**S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/05/2018	31/08/2018		SERVIZIO PROG.VIARIA	Contratto Rep.n. 17301 del 09/05/2019
			27/02/2019	09/05/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	20/06/2019	31/12/2019		SERVIZIO PROG.VIARIA	Consegna lavori in data 20/06/2019. Autorizzazione proroga tempi contrattuali giorni 30 con Atto D.D.n.2234/2019 del 25/09/2019. Ultimazione lavori in data 17/11/2019.
			20/06/2019	17/11/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	24,00	21/10/2019	30/04/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	
			18/11/2019				
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2020	31/08/2020		SERVIZIO PROG.VIARIA	

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		7.100



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J97H17000190001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**PEPPICELLI MARCO**

**S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)**

**RISORSE FINANZIARIE**
**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		232,14
2018		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	-618.821,23 RE SU 2019	7.721,86
2019		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	RE	76.140,58
2019		2	05	20381/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	05	20381/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		254.284,13
2020		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		288.396,52
<b>Totale Spese</b>									<b>633.876,14</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 2,00%



**MACROBIETTIVO  
LLPP ANNO 2016 E RETRO**





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J17H15000480003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. 443/2 DI GAGLIOLI - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEL PONTE MEDIANTE SCATOLARE SUL FOSSO FOSSATELLO AL KM. 0+190 (IMP. PROG. 58.275,28 - VINC. D01377-B02003)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	22/09/2016	05/11/2016		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			22/09/2016	22/05/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	23/05/2017	25/11/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.D. DI STATO FINALE N. 1694/2017 - MANCA D.D. APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO
			23/05/2017	17/08/2017			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	18/08/2017	18/11/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	d.d. 1211/2019
			18/08/2017	10/06/2019			

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20438/140	RS	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		29.705,09
2017		2	02	20438/200	CP	BOP	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		16.658,14



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J17H15000480003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. 443/2 DI GAGLIOLI - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEL PONTE MEDIANTE SCATOLARE SUL FOSSO FOSSATELLO AL KM. 0+190 (IMP. PROG. 58.275,28 - VINC. D01377-B02003)**

**RISORSE FINANZIARIE**
**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20438/200	RS	BOP	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		9.412,91
2017		2	05	20438/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	05	20438/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20438/200	CP	BOP	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		859,93
<b>Totale Spese</b>									<b>56.636,07</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J33D15000080005

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. 415 DI PONTE DI FERRO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO LIVELLO SICUREZZA STRADALE DEI PIANI VIABILI. COMPLETAMENTO (IMP. PROG. € 529.000,00 - VINC. Q.P. A01019-A01021-B01572-B01029-B01056-B01138-B01139-B01271-B02001-D01381-I33)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	19/09/2016	19/11/2016		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			19/09/2016	11/11/2016			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	12/11/2016	12/05/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D. 404/2017 DI APPROVAZIONE STATO FINALE - D.D DI APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO N. 617 DEL 29/03/2018
			12/11/2016	08/03/2017			
liquidazione incentivo	1,00		09/03/2017	09/06/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			09/03/2017				

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		32.171,10



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J33D15000080005

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. 415 DI PONTE DI FERRO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO LIVELLO SICUREZZA STRADALE DEI PIANI VIABILI. COMPLETAMENTO (IMP. PROG. € 529.000,00 - VINC. Q.P. A01019-A01021-B01572-B01029-B01056-B01138-B01139-B01271-B02001-D01381-I33)**

**RISORSE FINANZIARIE**
**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20381/14	RS	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		35.320,43
2017		2	02	20381/200	RS	BOP	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		3.892,21
2017		2	02	20381/300	CP	MUTUI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		98.974,38
<b>Totale Spese</b>									<b>170.358,12</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J37H14000820005

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. N. 201 DI PIETRALUNGA AL KM. 5+800 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PONTE CON ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI (IMP. PROG. € 300.000,00 - VINC. D01380-B01138)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	04/10/2016	23/02/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			04/10/2016	27/04/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	25/07/2017	25/01/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Stato finale e C.R.E. approvati con D.D.n.1943 del 22.09.2017
			28/04/2017	22/09/2017			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	26/01/2018	26/04/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D.n.2177 del 26.10.2017 di rideterminazione e liquidazione incentivo
			26/10/2017	04/12/2017			

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		180.752,80
2017		2	02	20381/300	CP	MUTUI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		110.813,50



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J37H14000820005

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. N. 201 DI PIETRALUNGA AL KM. 5+800 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PONTE CON ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI (IMP. PROG. € 300.000,00 - VINC. D01380-B01138)**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>								291.566,30

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J77H16000180002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**S.R. 209 VALNERINA LOC. TRIPONZO - ADEGUAMENTO BARRIERE SUL PONTE AL KM 48+554 (IMP. PROG. € 180.000,00 - VINC. D01426)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	26/04/2017	24/07/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Consegna lavori 26.04.17, effettivo inizio 06.06.2017 lo decide impresa nel rispetto dei tempi previsti dal contratto.
			26/04/2017	19/07/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	20/07/2017	31/12/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Conto finale e CRE approvati con Det. n.2128 del 20.10.2017.
			20/07/2017	20/10/2017			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/01/2018	31/03/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Atto n. DD/2018/739 del 16/04/2018 Consuntivo economico e Relazione acclarante approvati con D.D.n.1049 del 23.05.2018.
			16/04/2018	16/04/2018			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J77H16000180002

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**BONDI GIAMPIERO**
**S.R. 209 VALNERINA LOC. TRIPONZO - ADEGUAMENTO BARRIERE SUL PONTE AL KM 48+554 (IMP. PROG. € 180.000,00 - VINC. D01426)**
**RISORSE FINANZIARIE**
**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	23121/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		185,00
2017		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		177.131,60
2017		2	05	20443/98	CP		Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		2.683,40
<b>Totale Spese</b>									<b>180.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J87H16000180002

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**BONDI GIAMPIERO**
**S.R. 397 MONTEMOLINO COMPENSORIO 6 - RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO AL KM 8+350 (IMP. PROG. € 220.000,00 - VINC. D01416)**
Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	29/03/2017	12/06/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Proroga gg 15 richiesta con nota PEC del 29.05.207 e approvata con Det. n.1178 del 06.06.2017
			29/03/2017	27/06/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	28/06/2017	26/09/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Conto finale e CRE sottoscritti dalle parti in data 25.09.2017. Approvati conto finale e CRE con Det. 2054 del 11.10.2017.manca approvazione Q.E. consuntivo e liquidazione incentivo
			28/06/2017	11/10/2017			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	27/09/2017	27/12/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Atto n. DD/2019/898 del 29/04/2019
			12/10/2017	27/11/2017			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J87H16000180002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**S.R. 397 MONTEMOLINO COMPENSORIO 6 - RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO AL KM 8+350 (IMP. PROG. € 220.000,00 - VINC. D01416)**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	23121/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		225,00
2017		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		147.289,45
2018		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	-22783,42 RE SU 2019	43.088,63
2019		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	RE	22.783,42
<b>Totale Spese</b>									<b>213.386,50</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J97H14001090002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE SS.RR. (N. 599 - 75 BIS - 3 BIS - 418 - 221 - 257 - 416 - 454 - 220) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI NUOVE BARRIERE DI SICUREZZA (IMP. PROG. € 140.000,00 - VINC. D01382)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
conto finale e collaudo/cre	100,00	100,00	21/07/2016	21/07/2016		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D. 1311/2016 DI APPROVAZIONE STATO FINALE Atto n. DD/2018/425 del 09/03/2018 di affidamento lavori di completamento D.D.N.1801 DEL 28.08.2018 DI APPROVAZIONE DEL Q.E. CONSUNTIVO
			21/07/2016	21/07/2016			

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		74,95



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J97H14001090002

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE SS.RR. (N. 599 - 75 BIS - 3 BIS - 418 - 221 - 257 - 416 - 454 - 220) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E  
INSTALLAZIONE DI NUOVE BARRIERE DI SICUREZZA (IMP. PROG. € 140.000,00 - VINC. D01382)**

**RISORSE FINANZIARIE**
**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	20443/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		45.195,22
<b>Totale Spese</b>									45.270,17

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO  
ALTRI INVESTIMENTI**





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB18

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**LIQUIDAZIONE INCENTIVO DETERMINA DIRIGENZIALE REGIONE UMBRIA 13907 DEL 19/12/2018**

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO7 ALTRI INVESTIMENTI

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	23178/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.07.07.01 p. f. 2.02 mis. prog. 09.01)		566,25
<b>Totale Spese</b>									566,25

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A41000\_OB19

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

### LIQUIDAZIONE INCENTIVO SP. 143/2 DI LISCIANO NICCONE

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO7 ALTRI INVESTIMENTI

#### RISORSE FINANZIARIE

#### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	23138/500	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
<b>Totale Spese</b>									

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
A41000\_ACQ07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

### ACQUISIZIONE SOFTWARE E HARDWARE

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO7 ALTRI INVESTIMENTI

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	23215/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Hardware (cod. minist. 2.01.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		3.085,82
2019		2	02	23215/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.06.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	23255/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Software (cod. minist. 2.06.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		5.000,00
2019		2	02	30035/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Software (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 08.01)		0,00
2019		2	05	30035/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 08.01)		0,00
2020		2	02	23215/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Hardware (cod. minist. 2.01.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		1.914,18
2020		2	02	30035/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Software (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 08.01)		11.712,00
<b>Totale Spese</b>									<b>21.712,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

**A41000\_ACQ11**

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

---

**ACQUISIZIONE BENI IMMATERIALI HARDWARE**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO7 ALTRI INVESTIMENTI

Peso ai Fini della Valutazione: %





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
A41000\_RIMB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. N. 244/1 MONTECUCCO (RIF. CUP J17H16001170002) - RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE UMBRIA**

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO7 ALTRI INVESTIMENTI

#### RISORSE FINANZIARIE

#### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	05	30104/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (cod. minist. 2.07.07.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		8.904,43
<b>Totale Spese</b>									8.904,43

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
A41000\_RIMB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**RIMBORSO SOMMA ALLA REGIONE DELL'UMBRIA A SEGUITO LEGGE REGIONALE N.10/2015 A PER "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL F.CHIASCIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN BASTIA UMBRA – ZONA INDUSTRIALE"**

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO7 ALTRI INVESTIMENTI

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	23202/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (cod. minist. 2.07.07.01 p. f. 2.05 mis. prog. 09.01)		72.051,81
<b>Totale Spese</b>									72.051,81

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
A41000\_RIMB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**RIMBORSO SOMMA ALLA REGIONE DELL'UMBRIA A SEGUITO LEGGE REGIONALE N.10/2015 A PER "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DIFESA ZONE A RISCHIO ESONDAZIONE F. TEVERE LOC. PONTEVALLECEPPI"**

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO7 ALTRI INVESTIMENTI

#### RISORSE FINANZIARIE

#### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	23202/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (cod. minist. 2.07.07.01 p. f. 2.05 mis. prog. 09.01)		15.666,21
<b>Totale Spese</b>									15.666,21

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

ACQ\_J60A18000060003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE  
VIARIA PIANIFICAZIONE  
ESPROPRI DEMANIO**

Responsabile

**BONDI GIAMPIERO**
**ACQUISIZIONE BENI IMMATERIALI SOFTWARE**
Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A41000 SERV. PROG VIARIA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41000\_MO7 ALTRI INVESTIMENTI
**RISORSE FINANZIARIE**
**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	23255/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Software (cod. minist. 2.06.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		4,10
2018		2	05	23255/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.05 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	23255/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Software (cod. minist. 2.06.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		4.995,90
<b>Totale Spese</b>									<b>5.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %

**Centro di responsabilità  
A41S00  
Staff aggiornamento PTCP  
e funzioni amministrative Lago Trasimeno**

**Responsabile  
Sergio Formica**

---



**MACROBIETTIVO  
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO  
2019\_A41S00\_OB01

Centro di Responsabilità  
**STAFF AGGIORNAMENTO PTCP  
E FUNZIONI AMMINISTRATIVE  
LAGO TRASIMENO**

Responsabile  
**FORMICA SERGIO**

**STAFF AGGIORNAMENTO PTCP E FUNZIONI AMMINISTRATIVE LAGO TRASIMENO**

**Descrizione Obiettivo** L'obiettivo è quello di:  
a) elaborare, dare attuazione e monitorare gli obiettivi provinciali caratterizzati da strategicità e temporaneità che sono identificati in correlazione con l'attuazione delle nuove norme regionali in materia di riallocazione delle funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno. La fase di riordino dovrebbe concludersi con il transito all'Unione dei Comuni del personale adibito alla specifica funzione, tale processo presuppone la gestione, nel medio tempo, delle funzioni che transiteranno oltre all'attività di messa a regime del passaggio con la compiuta definizione, ove possibile, dei procedimenti in corso;  
b) dare supporto professionale specialistico al servizio ai fini dell'adeguamento del PTCP, fase attualmente in corso ed in via di definizione.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A41S00 STAFF AGG.TO PTCP E LAGO TRAS  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A41S00\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
FORMICA SERGIO	Responsabile di Servizio	100,00%			DIRIGENTE DI STAFF

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Passaggio all'Unione dei comuni di tutta la documentazione amministrativa e descrittiva dell'attività svolta per effetto della delega regionale di cui alla legge reg.le 39/80	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
assistenza alle attività di adeguamento del PTCP finalizzata anche ai rapporti con il consulente esterno	EFFICACIA	100,00	100,00	%	E' stato dato supporto professionale specialistico al servizio ai fini dell'adeguamento del PTCP.

Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021
<b>AREA STRATEGICA:</b> 2019_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> 2019_AS4_OS3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> 2019_AS4_OS3_OO1 GESTIONE DELLA DELEGA SUL LAGO TRASIMENO (L. 39/1980) FINO AL PASSAGGIO ALL'UNIONE DEI COMUNI DI CUI ALLA L.R. N. 12 DEL 20/12/2018



OBIETTIVO  
2019\_A41S00\_OB01

Centro di Responsabilità  
**STAFF AGGIORNAMENTO PTCP  
E FUNZIONI AMMINISTRATIVE  
LAGO TRASIMENO**

Responsabile  
**FORMICA SERGIO**

**STAFF AGGIORNAMENTO PTCP E FUNZIONI AMMINISTRATIVE LAGO TRASIMENO**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/05/2019	31/12/2019		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/05/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 100,00%



**Centro di responsabilità  
A42000  
Servizio Edilizia Scolastica e  
Programmazione Rete Scolastica**

**Responsabile  
Giampiero Bondi**

---



**MACROBIETTIVO  
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO  
2019\_A42000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE**

**Descrizione Obiettivo** Programmazione e gestione dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria (su richieste pervenute anche tramite la piattaforma gestionale ormai a regime presso le varie istituzioni scolastiche e programmata) secondo le vigenti normative, in base alle risorse assegnate, compresi gli interventi con rimborso assicurativo nonché programmazione e gestione dei contratti di servizi tecnologici (ascensori, cabine MBT, etc...).

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_M01 ATTIVITA' RICORRENTE

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SCUOTA MARCO ALBERTO	Collaboratore	100,00%			
ORTOLANI FLAVIANA	Collaboratore	20,00%			
PICCARDI SAURO	Collaboratore	20,00%			
ROSSETTI ANNUNZIATA	Collaboratore	20,00%			
SFASCIA MASSIMO	Collaboratore	100,00%			
STORTONI ALESSANDRO	Collaboratore	70,00%			
TOMASSINI MARIA PAOLA	Collaboratore	10,00%			
ALUNNI FABRIZIO	Collaboratore	100,00%			
ANASTASI FAUSTO	Collaboratore	100,00%			
BARTOLINI STEFANO	Collaboratore	70,00%			
CERBELLA GABRIELE	Collaboratore	20,00%			
CIRI PAOLA	Collaboratore	20,00%			
FREGNELLA GIAMPIERO	Collaboratore	100,00%			
GIANANGELI ALBERTO	Collaboratore	100,00%			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A42000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GRANDOLINI FILIPPO	Collaboratore	10,00%			
ISA NAZARENO	Collaboratore	100,00%			
ISIDORI PASQUALE	Collaboratore	20,00%			
MARCELLI VALENTINA	Collaboratore	40,00%			
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	20,00%			
ORSINI CARLO	Collaboratore	100,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	10,00%			
BENEDETTI GIOVANNI	Posizione Organizzativa	30,00%			
MAROZZI FRANCESCO	Posizione Organizzativa	40,00%			
LUCIANI FERDINANDO	Alta professionalità	20,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
somme impegnate su risorse stanziare	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
prime attività per la dotazione di strumenti informatici a supporto per l'analisi e la gestione degli immobili del patrimonio edilizio scolastico e non scolastico	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DL/2019/891 del 13/12/2019
			01/01/2019	13/12/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A42000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	01	23234/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (incentivo) (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		75.585,80
2019		1	01	23235/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (incentivo) (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.02)		17.989,40
2019		1	02	23236/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)- (incentivo) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 04.02)		6.424,80
2019		1	03	20179/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		625.955,72
2019		1	03	20179/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		259.802,10
2019		1	03	20180/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.02.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		45.000,00
2019		1	03	20184/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		27.000,00
2019		1	03	23044/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		7.000,00
2019		1	03	23045/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		13.826,80
2019		1	03	23135/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		1.500,00



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A42000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	30078/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		233.822,86
2019		1	03	30093/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - MANUTENZIONE IMPIANTI (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		200.000,00
2019		1	03	30094/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - MANUTENZIONE IMPIANTI (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	30095/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi - MANUTENZIONE IMPIANTI (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		1.000,00
2019		1	03	30117/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		24.870,68
2019		1	07	22242/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri interessi passivi diversi (cod. minist. 1.02.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 04.02)		46.545,51
2019		1	10	20179/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	10	20179/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	10	22242/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.02.01.06 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	10	23045/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A42000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	10	30078/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	10	30094/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	10	30117/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		1	03	20179/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		8.773,29
2020		1	03	20179/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		30.197,90
2020		1	03	23045/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		6.173,20
2020		1	03	30078/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		8.635,77
2020		1	03	30094/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - MANUTENZIONE IMPIANTI (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		25.000,00
2020		1	03	30117/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		24.870,69
<b>Totale Spese</b>									<b>1.689.974,52</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



OBIETTIVO  
2019\_A42000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

## GESTIONE UTENZE

**Descrizione Obiettivo** Assicurare l'economicità e l'affidabilità della fornitura del servizio calore, dell'energia elettrica e dell'acqua potabile per gli immobili scolastici e patrimoniali.  
A conclusione del lavoro svolto nell'anno 2018, verrà redatta redazione finale contenente la disamina delle diverse possibilità di contratto per l'erogazione del servizio gestione calore in base alla quale il Presidente potrà valutare la scelta strategica da perseguire.

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
TOMASSINI MARIA PAOLA	Collaboratore	20,00%			
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	20,00%			
CERBELLA GABRIELE	Collaboratore	70,00%			
GRANDOLINI FILIPPO	Collaboratore	10,00%			
ISIDORI PASQUALE	Collaboratore	80,00%			
ORTOLANI FLAVIANA	Collaboratore	20,00%			
PICCARDI SAURO	Collaboratore	80,00%			
ROSSETTI ANNUNZIATA	Collaboratore	20,00%			
STORTONI ALESSANDRO	Collaboratore	10,00%			
CIRI PAOLA	Collaboratore	20,00%			
MAROZZI FRANCESCO	Posizione Organizzativa	30,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	10,00%			
LUCIANI FERDINANDO	Alta professionalità	20,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	5,00%			
LAZZARI VALERIA	Dirigente di struttura temporanea	10,00%			





OBIETTIVO  
2019\_A42000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**GESTIONE UTENZE**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
relazione conclusiva di analisi del ventaglio delle possibilità di contratto per l'erogazione del servizio Gestione Calore (entro il 30/04/2019)	EFFICACIA	100,00	100,00		
verifica dei consumi anomali delle varie utenze (consumi idrici, elettrici) al fine di individuare eventuali perdite e successivamente intervenire sul piano manutentivo (valido fino al 30/04)	EFFICACIA	100,00	100,00		
verifica dei consumi delle varie utenze (consumi idrici, elettrici e termici) al fine di individuare eventuali criticità per eliminare le stesse ed intervenire per una diminuzione della spesa	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	20120/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		240.000,00
2019		1	03	20185/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		4.327.000,00
2019		1	03	20198/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01)		37.500,00
2019		1	03	20198/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01)		33.387,30



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A42000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**GESTIONE UTENZE****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	20201/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.09.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 15.01)		9.200,00
2019		1	03	20253/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Utenze e canoni (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		2.458,62
2019		1	03	23037/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		653.000,00
2019		1	03	23038/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.07.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		23.300,00
2019		1	07	23046/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi di mora (cod. minist. 1.02.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 04.02)		5.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>5.330.845,92</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 16,00%



OBIETTIVO  
2019\_A42000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

### PIANO DI UTILIZZO EDIFICI SCOLASTICI

**Descrizione Obiettivo** Assicurare le scelte funzionali, in base alle risorse assegnate, al fine di consentire il regolare inizio dell'anno scolastico dotando tutte le istituzioni scolastiche degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività didattiche previste dal Piano dell'Offerta Formativa (POF), attraverso la concertazione e la condivisione con le istituzioni scolastiche.

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CERBELLA GABRIELE	Collaboratore	10,00%			
BARTOLINI STEFANO	Collaboratore	30,00%			
CIRI PAOLA	Collaboratore	20,00%			
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	20,00%			
ORTOLANI FLAVIANA	Collaboratore	20,00%			
ROSSETTI ANNUNZIATA	Collaboratore	20,00%			
TOMASSINI MARIA PAOLA	Collaboratore	20,00%			
PELUCCA ADRIANO	Posizione Organizzativa	30,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	10,00%			
LUCIANI FERDINANDO	Alta professionalità	40,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	10,00%			
LAZZARI VALERIA	Dirigente di struttura temporanea	80,00%			



OBIETTIVO  
2019\_A42000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**PIANO DI UTILIZZO EDIFICI SCOLASTICI**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
attuazione degli interventi previsti nel piano di utilizzo scaturito dall'organico di diritto e di fatto entro il 30/09/2019	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
adozione delibera piano di utilizzo 2019-2021	100,00		01/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2019				

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	30092/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - PIANO DI UTILIZZO (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		90.000,00
<b>Totale Spese</b>									90.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 12,00%



OBIETTIVO  
2019\_A42000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**RICOGNIZIONE, MONITORAGGIO E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E DELLA PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA A.S. 2020-2021**

**Descrizione Obiettivo** Il monitoraggio quali-quantitativo dei dati sulla situazione scolastica provinciale riguarda, per ogni anno scolastico, gli alunni iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado, l'andamento demografico della popolazione scolastica (natalità-denatalità-flussi migratori..), le situazioni dell'handicap, flussi di spostamento degli studenti iscritti nelle scuole secondarie di II° provenienti da fuori comune, nonché gli indirizzi formativi relativi alle scuole di istruzione secondaria di II grado. In particolare, il monitoraggio è volto a rilevare le criticità relative ad eventuale dimensionamento/sottodimensionamento delle autonomie scolastiche e/o al bisogno di rimodulazione e/o soppressione/istituzione degli indirizzi di offerta formativa, in relazione al fabbisogno formativo sul territorio. Sulla base dell'attività interna all'Ente e delle istanze pervenute da parte dei soggetti coinvolti (Comuni/Istituzioni scolastiche/USR), è redatta la proposta di Piano provinciale annuale dell'offerta formativa e della rete scolastica, in base alle Linee Guida regionali e alla legislazione vigente, promuovendo la partecipazione pubblica e istituzionale sul territorio, attraverso Conferenze/incontri d'ambito/interambito sul territorio con tutti i soggetti istituzionali e sociali coinvolti in materia.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PESARESI LORENA	Alta professionalità	50,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Banca dati annuale (USR Umbria) su iscritti/indirizzi formativi/scuole/articolazioni)	QUANTITATIVO	4,00	5,00		
Caricamento dati, elaborazioni (istruttoria)	QUANTITATIVO	5,00	5,00		
Report finali (Analisi e valutazione dei dati)	QUANTITATIVO	3,00	3,00		
Incontri operativi interni ed esterni (Regione-USR-scuole..)	QUANTITATIVO	13,00	13,00		



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A42000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**RICOGNIZIONE, MONITORAGGIO E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E DELLA PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA A.S. 2020-2021**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Istruttorie Istanze	QUANTITATIVO	15,00	15,00		da questo indicatore in poi si sottolinea che l'attività è prettamente riferita alla redazione del piano della programmazione annuale , attività che si concludono entro il 31/12/2019
Riunioni interne per analisi/ valutazioni istanze	QUANTITATIVO	10,00	10,00		
Organizzazione e/o partecipazione incontri e/o Tavoli Tecnici sia all'interno che esternamente	QUANTITATIVO	8,00	8,00		
Redazione proposta di Piano dimensionamento scolastico e offerta formativa	QUANTITATIVO	15,00	15,00		
Organizzazione Conferenze d'Ambito	QUANTITATIVO	5,00	5,00		
Organizzazione Conferenza provinciale	QUANTITATIVO	1,00	1,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 4,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A42000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

### GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

**Descrizione Obiettivo** Organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MATTIOLI ALBERTO	Collaboratore	70,00%			
CASCIARI FRANCESCA	Collaboratore	30,00%			
LAZZARI GIUSEPPE	Posizione Organizzativa	70,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	5,00%			

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Individuazione soggetti esterni per corsi di formazione e stipula relativi contratti (entro aprile 2019)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Numero di corsi di formazione organizzati	EFFICACIA	10,00	10,00		

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2019	31/12/2019			



OBIETTIVO  
2019\_A42000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	22954/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		6.093,90
2019		1	03	22955/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		33.155,20
2019		1	03	23043/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi sanitari - sicurezza e prevenzione (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		17.000,00
2019		1	10	22955/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10)		0,00
2020		1	03	22955/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		6.844,80
<b>Totale Spese</b>									<b>63.093,90</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00%





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A42000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

### ISPEZIONI DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

**Descrizione Obiettivo** Ispezioni delle attività lavorative ai fini di prevenzione e repressione dei comportamenti dannosi alla salute e alla sicurezza, all'individuazione delle carenze organizzative e al buon mantenimento dei luoghi di lavoro.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CASCIARI FRANCESCA	Collaboratore	70,00%			
MATTIOLI ALBERTO	Collaboratore	30,00%			
LAZZARI GIUSEPPE	Posizione Organizzativa	30,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Organizzazione e pianificazione ispezioni (entro marzo 2019)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
N° ispezioni sui luoghi di lavoro nell'arco dell'anno	EFFICACIA	20,00	54,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A42000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**IDEAZIONE, PROPOSTE E PROMOZIONE DI AZIONI FUNZIONALI AD UNA EFFICACE PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE SULL'OFFERTA FORMATIVA E SUPPORTO PROGETTI PON E ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO**

**Descrizione Obiettivo** L'attività consiste nella formulazione da parte della Provincia di Perugia di proposte-azioni positive per la qualificazione degli indirizzi di studio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, la Regione dell'Umbria, i Comuni e altri attori presenti sul territorio provinciale, volte a rendere più efficace il raccordo scuola/lavoro per l'integrazione della formazione scolastica e professionale nel contesto occupazionale, economico e sociale del territorio (Linee Guida regionali). Tale attività costituisce il fulcro della metodologia interna di lavoro e del contributo della Provincia a livello interistituzionale, in particolare, in seno alla Conferenza di Servizio Permanente della Regione Umbria (D.lgs 112/98), alla Cabina di Regia regionale di coordinamento dell'offerta formativa e del dimensionamento scolastico (D.G.R. n. 37/2018), alla Commissione regionale per la valutazione dei progetti e l'erogazione di finanziamenti per i sussidi didattici per i disabili (MIUR). Collaborazione dell'Ente nella realizzazione dei Progetti PON nelle scuole, a valere sui Fondi strutturali europei (2014-2020), in relazione alle tematiche di competenza dell'Ente, nonché nelle attività di supporto tecnico-amministrativo per i servizi di Alternanza Scuola-Lavoro in collaborazione con altre strutture dell'Ente.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PESARESÌ LORENA	Alta professionalità	50,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Azioni proposte	QUANTITATIVO	10,00	10,00		
Incontri interni\esterni e/o partecipazione ai tavoli tecnici e istituzionali\comitati scientifici	QUANTITATIVO	10,00	10,00		
Progetti PON	QUANTITATIVO	5,00	5,00		
Partecipazione a riunione e/o tavoli tecnici PON e alternanza scuola-lavoro	QUANTITATIVO	10,00	10,00		



OBIETTIVO  
2019\_A42000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**IDEAZIONE, PROPOSTE E PROMOZIONE DI AZIONI FUNZIONALI AD UNA EFFICACE PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE SULL'OFFERTA FORMATIVA E SUPPORTO PROGETTI PON E ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 4,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A42000\_OB08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

### PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

FASI								
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note	
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA		
			01/01/2019	31/12/2019				

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	23220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		1.500,00
2019		1	03	23225/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		1.500,00
<b>Totale Spese</b>									<b>3.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

INC\_J38C17000090001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**ISTITUTO MAGISTRALE ELLADIO DI SPOLETO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (ORDINANZA 33/2017) - EVENTO SISMICO 2016 (IMP. € 14.000,00 - VINC. D02)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione obiettivo	EFFICIENZA	100,00	82,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	20,00	100,00	01/11/2017	30/11/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			28/12/2017	09/02/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	10,00	100,00	01/12/2017	31/12/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			12/02/2018	03/12/2018			
Esecuzione del Servizio di Ingegneria	65,00	80,00	01/01/2018	30/06/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			03/12/2018				
Conto finale e collaudo/cre	5,00		01/07/2019	30/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	23213/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		2.030,83



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

INC\_J38C17000090001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**ISTITUTO MAGISTRALE ELLADIO DI SPOLETO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (ORDINANZA 33/2017) - EVENTO SISMICO 2016 (IMP. € 14.000,00 - VINC. D02)**

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	05	23213/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	23213/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		11.587,37
2019		2	05	23213/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	23213/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		7.531,15
<b>Totale Spese</b>									<b>21.149,35</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J53H19000510007

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SCOLASTICA TEMPORANEA FINALIZZATA AD ATTIVITA' LABORATORIALI PER IIS BATTAGLIA DI NORCIA**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	30,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	10,00%			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20220/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	30118/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili - sponsorizzazione (STRUTTURA SCOLASTICA TEMPORANEA PER LABORATORIO PRESSO ISTITUTO BATTAGLIA DI NORCIA) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	30118/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili - sponsorizzazione (STRUTTURA SCOLASTICA TEMPORANEA PER LABORATORIO PRESSO ISTITUTO BATTAGLIA DI NORCIA) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		250.000,00
<b>Totale Spese</b>									250.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO**  
**MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI**  
**SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE**



<b>Soggetti coinvolti</b>					
<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
BRUNELLI FELICETTI FABIO	Collaboratore	100,00%			
CARLI TIZIANA	Collaboratore	70,00%			
CIRI PAOLA	Collaboratore	20,00%			
SANTANTONI MAURIZIO	Collaboratore	50,00%			
SENSI MAURO	Collaboratore	100,00%			
STORTONI ALESSANDRO	Collaboratore	20,00%			
AUDITORE CONCETTO	Collaboratore	90,00%			
TOMASSINI MARIA PAOLA	Collaboratore	20,00%			
SCORTECCIA MILENA	Collaboratore	100,00%			
GRANDOLINI FILIPPO	Collaboratore	40,00%			
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	20,00%			
MINELLI CARLO	Collaboratore	50,00%			
ORTOLANI FLAVIANA	Collaboratore	15,00%			
BERRETTA STEFANO	Collaboratore	90,00%			
CASTELLANI FABIO	Collaboratore	90,00%			
CECCHINI DANIELA	Collaboratore	90,00%			
ROSSETTI ANNUNZIATA	Collaboratore	20,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	15,00%			
PELUCCA ADRIANO	Posizione Organizzativa	60,00%			
MAROZZI FRANCESCO	Posizione Organizzativa	30,00%			
BENEDETTI GIOVANNI	Posizione Organizzativa	10,00%			
LUCIANI FERDINANDO	Alta professionalità	20,00%			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL69

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO "MARCONI" DI FOLIGNO SEDE PRINCIPALE - ADEGUAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 3.900.000,00- VINC. )(obiettivo annullato in quanto cambiata programmazione, con realizzazione polo scolastico)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROOBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00			

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2018	31/12/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	TRATTASI DI INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE POST-SISMA. IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE CHE CHIARISCA I LIVELLI DI PROGETTAZIONE, STAZIONE APPALTANTE E METODOLOGIA DI AFFIDAMENTO
			01/03/2018				



OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL69

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO "MARCONI" DI FOLIGNO SEDE PRINCIPALE - ADEGUAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 3.900.000,00- VINC. )(obiettivo annullato in quanto cambiata programmazione, con realizzazione polo scolastico)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20008/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (SISMA 2016-2017) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	20008/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (SISMA 2016-2017) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	20008/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (SISMA 2016-2017) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
<b>Totale Spese</b>									

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J14I19000720006

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**TORRINI STEFANO**

**LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 4.725.000,00)**

**Descrizione Obiettivo** CON DD N. 9791 DEL 03/10/2019 LA REGIONE UMBRIA HA COMUNICATO L'ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO DI EURO 4.725.000,00 COME RICHIESTO CON NOTA DEL 12/06/2019 RIMODULANDO L'IMPORTO ASSEGNATO E CONSENTENDO L'UNIONE DEI FINANZIAMENTI SUGLI ASSI 8.3.1 E 8.4.1 .  
E PERTANTO SONO STATE CARICATE LE FASI DI PROGETTAZIONE PER LE QUALI E' PREVISTO L'AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI.  
LA LINEA DI FINANZIAMENTO PREVEDE LA RENDICONTAZIONE FINALE ENTRO IL 31/12/2022

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	10,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità economica	10,00	100,00	30/09/2019	31/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	NOMINA DI RUP ing.TORRINI Atto n. GC/2019/240 del 19/11/2019 di approvaz. prog.fattibilità economica.DP 15 del 31/01/2020:approvazione schema di convenzione fra Provincia di Perugia e Regione Umbria.
			07/10/2019	19/11/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J14I19000720006

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**TORRINI STEFANO**

**LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 4.725.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	25,00		01/11/2019	30/05/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/06/2020	30/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/08/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2021	30/08/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2022	30/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20459/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - LICEO CLASSICO PLINIO IL GIOVANE DI CITTA' DI CASTELLO (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00



OBIETTIVO  
LLPP\_J14I19000720006

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**TORRINI STEFANO**

**LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 4.725.000,00)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20459/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - LICEO CLASSICO PLINIO IL GIOVANE DI CITTA' DI CASTELLO (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		4.725.000,00
<b>Totale Spese</b>									4.725.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J17D18002540002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

CERBELLA GABRIELE

**LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO**
**Descrizione Obiettivo** Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico centrale ed impianto termico.
Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST
**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICACIA	100,00	95,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2017	30/05/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/05/2017	30/05/2017			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J17D18002540002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

CERBELLA GABRIELE

**LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	13/06/2017	13/06/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ERA ESEGUITA, MA IN ATTESA DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA AVVENUTA CON DD13788 del 18/12/2018 Atto DD 860 del 17/04/2019 Autorizzazione a contrarre e approvazione schema dell'avviso per la ricerca degli O.E.
			01/01/2019	17/04/2019			
Gara	5,00	100,00	18/04/2019	30/07/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 1574 del 22/07/2019 Presa d'atto aggiudicazione lavori, con Gara N466, alla Ditta GSA GLOBAL SERVICE S.R.L.
			18/04/2019	22/07/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	30/07/2019	30/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Rep. n. 17324 del 16/07/2019
			16/07/2019	16/07/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto DD 2071 del 11/09/2019 liquid. 1° SAL Atto DD 382 del 18/02/2020 liquid. 2° SAL
			16/07/2019	11/11/2019			





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J17D18002540002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CERBELLA GABRIELE**

**LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2019	30/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	23306/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - LICEO CLASSICO PLINIO IL GIOVANE (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	23306/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - LICEO CLASSICO PLINIO IL GIOVANE (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		129.606,65
2019		2	05	23306/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - LICEO CLASSICO PLINIO IL GIOVANE (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	05	23306/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - LICEO CLASSICO PLINIO IL GIOVANE (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	23306/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - LICEO CLASSICO PLINIO IL GIOVANE (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		59.393,35
2020		2	05	23306/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - LICEO CLASSICO PLINIO IL GIOVANE (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		6.670,00
<b>Totale Spese</b>									<b>195.670,00</b>



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J17D18002540002

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**CERBELLA GABRIELE**

---

***LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO***

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J34I19001640001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**AUDITORE CONCETTO**

**PALESTRA IST. MAGISTRALE "ELLADIO" DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 156.731,25- VINC. C02)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	57,80		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2018	31/12/2018		AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERR.	Trattasi di int. Ricostr., riparaz. e riprist. Oo.pp post-sisma. In attesa pubblicaz. ordinanza Commiss. Straord. Ricostruz. che chiarisca i livelli di progettazione, stazione appaltante e metodologia affidamento. La progettazione definitiva ed esecutiva è stata affidata con gara dopo aver espletato tutte le procedure con usr . La progettazione definitiva si è conclusa con l'approvazione della conferenza regionale per i lavori post sisma
			01/03/2018	20/02/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J34I19001640001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**AUDITORE CONCETTO**

**PALESTRA IST. MAGISTRALE "ELLADIO" DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 156.731,25- VINC. C02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	07/03/2019	22/03/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. DI PRESA D'ATTO DELL'APP.NE DEL PROG. ESEC. N. 1954 del 04/09/2019 con decreto USR Umbria 245 del 22.07.2019
			07/03/2019	22/07/2019			
Gara	5,00	100,00	01/09/2019	30/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. n.2843 del 13/11/2019 Affidamento lavori appalto principale e approv. nuovo Q.E.
			05/09/2019	13/11/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	56,50	01/12/2019	15/01/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			13/11/2019				
Esecuzione Lavori	35,00		01/02/2020	01/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2021	01/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2021	30/07/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO  
LLPP\_J34I19001640001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**AUDITORE CONCETTO**

**PALESTRA IST. MAGISTRALE "ELLADIO" DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 156.731,25- VINC. C02)**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	05	20009/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		135.581,90
<b>Totale Spese</b>									<b>135.581,90</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J53H19000630001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**MORETTI ANDREA**

**IIS BATTAGLIA DI NORCIA - LAVORI PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICACIA	100,00	88,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2019	30/07/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA DEL PRES. N. 129 DEL 11/07/2019
			01/07/2019	11/07/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	31/07/2019	30/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. N. 16110 DEL 25/07/2019
			15/07/2019	25/07/2019			
Gara	5,00	100,00	01/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD aggiudicazione 1925/2019
			26/07/2019	03/09/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2019	15/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	contratto REP n. 17345 del 11/10/2019
			04/09/2019	11/10/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J53H19000630001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**MORETTI ANDREA**

**IIS BATTAGLIA DI NORCIA - LAVORI PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	80,00	16/10/2019	28/02/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Consegna lavori sotto riserva di legge il 26/09/2019 Atto DD 2712 del 04/11/2019 liquidaz.20%; Atto DD/2020/23 del 15/01/2020 sub appalto; Atto DD 24 del 15/01/2020 sub appalto; Atto DD 325 del 13/02/2020 sub appalto; Atto DD 647 del 12/03/2020 sub appalto; Atto DD 648 del 12/03/2020 sub appalto. Atto DD 579 del 05/03/2020 1° SAL.
			26/09/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2020	31/03/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2020	30/04/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO

LLPP\_J53H19000630001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**MORETTI ANDREA**

**IIS BATTAGLIA DI NORCIA - LAVORI PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)	FINANZ. MIUR	253.994,37
2019		2	02	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		192.887,20
2020		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		753.118,43
<b>Totale Spese</b>									<b>1.200.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J74H17000550001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

PELUCCA ADRIANO

**ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	5,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva compresa conferenza di servizi	35,00	100,00	01/03/2018	30/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	avviate indagini geologiche, in corso di redazione il progetto definitivo. Progetto definitivo approvato con Delibera del Presidente n. 178 del 16.10.2018
			01/03/2018	16/10/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018	30/04/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. N. 765 DEL 08/04/2019
			17/10/2018	08/04/2019			
Gara	5,00	100,00	01/05/2019	31/07/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	2019/1061 del 29/05/2019
			09/04/2019	29/05/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J74H17000550001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

PELUCCA ADRIANO

**ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2019	30/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/1421 del 02/07/2019
			29/05/2019	02/07/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2019	30/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	verbale di consegna lavori DD 2921 del 19/11/2019 sub appalto
			26/08/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2020	28/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	23194/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		5.269,89
2018		2	05	23194/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	23194/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	23194/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		5.220,27



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J74H17000550001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

PELUCCA ADRIANO

**ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01)**

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	23194/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		425,00
2019		2	02	23194/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	05	23194/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	05	23194/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	23194/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		7.603,28
2020		2	02	23194/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		78.324,71
2020		2	02	23194/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		881.250,29
2020		2	02	23194/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		221.906,56
<b>Totale Spese</b>									<b>1.200.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J79E19000550003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

### CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PALESTRA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICACIA	100,00	35,00	%	

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/08/2019	30/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA N. 130 DEL 11/07/2019
			11/07/2019	11/07/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/01/2020	30/03/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	inoltra autorizzazione in attesa di riposta PERTANTO TALE INTERVENTO E' STATO SPOSTATO NELL'ANNUALITA' 2020
Gara	5,00		01/04/2020	30/05/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/06/2020	30/06/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2020	30/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO  
LLPP\_J79E19000550003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PALESTRA**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2020	30/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2020	30/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	23194/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		181.027,07
<b>Totale Spese</b>									181.027,07

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J94H17000460001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**IPSA PISCILLE - SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. € 320.330,00 - VINC. C01)**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	95,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/04/2018	30/04/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DGP N.206 del 27.11.2018
			01/04/2018	27/11/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2018	30/04/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. N. 805 DEL 11/04/2019
			01/05/2018	11/04/2019			
Gara	5,00	100,00	01/05/2019	31/07/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 1378/ DEL 27/06/2019
			01/05/2019	27/06/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2019	31/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	contratto rep 17327
			26/07/2019	26/07/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/09/2019	31/01/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	verbale di consegna lavori DD 2638 del 28/10/2019 1° SAL; DD 3401 del 13/12/2019 2° SAL;
			28/08/2019	25/11/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/02/2020	31/05/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J94H17000460001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**IPSIA PISCILLE - SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. € 320.330,00 - VINC. C01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2020	31/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		215.934,00
2019		2	02	20220/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		64.066,00
2020		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		40.330,00
<b>Totale Spese</b>									<b>320.330,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J96C18000780003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**ISTITUTO "B. PASCAL" DI PERUGIA - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 3.149.424,20 - VINC. ) (obiettivo annullato in quanto in corso riprogrammazione e richiesta di nuova CIR)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROOBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00			

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2018	31/12/2018		AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERR.	TRATTASI DI INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE POST-SISMA. IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE CHE CHIARISCA I LIVELLI DI PROGETTAZIONE, STAZIONE APPALTANTE E METODOLOGIA DI AFFIDAMENTO
			01/03/2018				





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J96C18000780003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**ISTITUTO "B. PASCAL" DI PERUGIA - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 3.149.424,20 - VINC. ) (obiettivo annullato in quanto in corso riprogrammazione e richiesta di nuova CIR)**

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	20458/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - ISTITUTO B. PASCAL DI PERUGIA (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	20458/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - ISTITUTO B. PASCAL DI PERUGIA (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2021		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2021		2	02	20458/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - ISTITUTO B. PASCAL DI PERUGIA (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
<b>Totale Spese</b>									

Peso ai Fini della Valutazione: 10,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J97D18000290002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CERBELLA GABRIELE**

**PALESTRA DI OLMO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROOBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICACIA	100,00	95,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2017	30/05/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/05/2017	30/05/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	13/06/2017	13/06/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E' RIFERITA ALL'APPROVAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER L'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DD 859/2019Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico centrale ed impianto termico. Importo complessivo €192.580,00. Autorizzazione a contrarre e approvazione schema dell'avviso per la ricerca degli O.E.
			13/06/2017	13/06/2017			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J97D18000290002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CERBELLA GABRIELE**

**PALESTRA DI OLMO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/05/2019	30/05/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 1572/2019 Presa d'atto aggiudicazione lavori, con Gara N467, alla Ditta GALLINELLI IMPIANTI di GALLINELLI PAOLO per l'importo di € 115.014,32 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.
			17/04/2019	22/07/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	30/07/2019	30/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			16/07/2019	16/07/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 2060 del 11/09/2019 anticipo 20%; DD 2175 dl 19/09/2019 1° SAL; DD 135 del 27/01/2020 2° SAL DD 864 del 20/04/2020 Approvazione C.R.E. e liquidazione € 5.493,90 (IVA compresa) alla Ditta 'OPERA S.r.l.
			16/07/2019	14/10/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2019	30/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J97D18000290002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

CERBELLA GABRIELE

**PALESTRA DI OLMO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO TERMICO**
**RISORSE FINANZIARIE**
**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	23307/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - PALESTRA LOCALITA' OLMO DI PERUGIA (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	23307/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - PALESTRA LOCALITA' OLMO DI PERUGIA (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		115.311,97
2019		2	05	23307/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - PALESTRA LOCALITA' OLMO DI PERUGIA (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	05	23307/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - PALESTRA LOCALITA' OLMO DI PERUGIA (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	23307/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - PALESTRA LOCALITA' OLMO DI PERUGIA (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		6.580,00
2020		2	02	23307/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - PALESTRA LOCALITA' OLMO DI PERUGIA (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		70.688,03
<b>Totale Spese</b>									<b>192.580,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J99F19000020001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BONDI GIAMPIERO**

***IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 6.669.000,00)***

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00			



OBIETTIVO  
LLPP\_J99F19000020001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 6.669.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2018	30/06/2020		AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERR.	TRATTASI DI INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE POST-SISMA. IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE CHE CHIARISCA I LIVELLI DI PROGETTAZIONE, STAZIONE APPALTANTE E METODOLOGIA DI AFFIDAMENTO. SI E' ATTIVATA LA GARA PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO ED ESECUTIVO .
			01/03/2018				



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J99F19000020001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BONDI GIAMPIERO**

**IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 6.669.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 2946/2019 – Aggiudicazione incarico progettazione definitiva ed esecutiva, compresi relazione geologica e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CUP J99F1900002001 – CIG 7792924C50)
			20/11/2019				
Gara	5,00		01/01/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2021	30/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2021	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2023	30/04/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2023	30/06/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J99F19000020001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BONDI GIAMPIERO**
**IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 6.669.000,00)**
**RISORSE FINANZIARIE**
**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	05	20009/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	05	20009/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		958.106,62
2020		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		391.893,38
2020		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		1.500.000,00
2021		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		2.000.000,00
2022		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
<b>Totale Spese</b>									<b>4.850.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
PP\_EDIL80

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BONDI GIAMPIERO**

**FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI - L. 205/2017 - COFINANZIAMENTO CON RISORSE STATALI PER REDAZIONI DI PROGETTO DI FATTIBILITA'/DEFINITIVO PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO UNITA' IMMOBILIARE 1A E 1B IIS ORFINI DI FOLIGNO (IMP. 467.500,00)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	23163/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		31.750,00
2019		1	03	23163/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		374.000,00
2020		1	03	23163/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		1	03	23163/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		0,00
<b>Totale Spese</b>									<b>405.750,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



**MACROBIETTIVO**  
**MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI EDILIZIA SCOLASTICA**

<b>Soggetti coinvolti</b>					
<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
ROSSETTI ANNUNZIATA	Collaboratore	15,00%			
ORTOLANI FLAVIANA	Collaboratore	15,00%			
PALAZZONI EZIO	Collaboratore	100,00%			
SANTANTONI MAURIZIO	Collaboratore	50,00%			
CARLI TIZIANA	Collaboratore	30,00%			
CIRI PAOLA	Collaboratore	15,00%			
FATIGONI ROBERTO	Collaboratore	95,00%			
GRANDOLINI FILIPPO	Collaboratore	40,00%			
TOMASSINI MARIA PAOLA	Collaboratore	20,00%			
MARCELLI VALENTINA	Collaboratore	60,00%			
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	20,00%			
MINELLI CARLO	Collaboratore	50,00%			
BENEDETTI GIOVANNI	Posizione Organizzativa	40,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	15,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	10,00%			
LAZZARI VALERIA	Dirigente di struttura temporanea	5,00%			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL105

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI - ADEGUAMENTO SICUREZZA (IMP. PROG. € 150.000,00)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO3 MAN.STRA.OPERE EDILI EDIL.SC

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	15,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL105

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI - ADEGUAMENTO SICUREZZA (IMP. PROG. € 150.000,00)**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	23194/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
<b>Totale Spese</b>									

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL107

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CARLI TIZIANA**

### **REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO PER LE ESIGENZE DELLA CITTA' DI SPOLETO**

**Descrizione Obiettivo** ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.56/2018 sono stati finanziati gli edifici in oggetto, rispettivamente con i seguenti importi:

- Liceo Scientifico "A. Volta": € 3.500.000,00;
- Istituto Magistrale "G. Elladio": € 2.500.000,00.

a seguito della CIRCOLARE della P.C.M. prot. n.0007013 del 23/05/2018 " i proprietari degli immobili, Comune di Spoleto per Istituto Magistrale "G. Elladio" e Provincia di Perugia per Liceo Scientifico "A. Volta", ognuno per le proprie competenze, hanno predisposto la VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLA CONGRUITA' DELL'IMPORTO RICHIESTO (C.I.R.).

Con le relative C.I.R. si è richiesta la possibilità di unificare i due finanziamenti, incrementati del 20%, per un totale di € 7.200.000,00, importo finalizzato alla demolizione dell'immobile sede dell'attuale Liceo Scientifico "A. Volta" e alla ricostruzione di un nuovo edificio, all'interno della stessa area, delocalizzando l'Istituto Magistrale "G. Elladio" per il quale il Comune, in qualità di proprietario, ha sottoscritto la propria disponibilità a riprendere in carico l'immobile, riqualificandolo.

in data 04/12/2018 sono state inoltrate le relative CIR all'USR Regione Umbria, la quale, con nota PEC del 11/12/2018 prot.n.20927, invitava la Provincia di Perugia a procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione.

Pertanto si sta procedendo ad elaborare la documentazione per l'affidamento della progettazione

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO3 MAN.STRA.OPERE EDILI EDIL.SC

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/12/2019	30/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA IN FASE DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER GARA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL107

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CARLI TIZIANA**

**REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO PER LE ESIGENZE DELLA CITTA' DI SPOLETO**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2020	28/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/03/2021	30/07/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2021	30/09/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021	30/10/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	31/12/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	30/03/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		1.000.000,00
2020		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		4.200.000,00
2021		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		2.000.000,00



OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL107

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CARLI TIZIANA**

**REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO PER LE ESIGENZE DELLA CITTA' DI SPOLETO**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>								7.200.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J26B19000320001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

PALAZZONI EZIO

**L.S. E ITCG "CASIMIRI" DI GUALDO TADINO - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE TETTO PALESTRA E CENTRALE TERMICA (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)**

**Descrizione Obiettivo** LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE TETTO PALESTRA E CENTRALE TERMICA.  
FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO3 MAN.STRA.OPERE EDILI EDIL.SC**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	80,70		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2019	31/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Delibera del Presidente n.142 del 30/07/2019
			01/07/2019	30/07/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	31/08/2019	15/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 2430/2019 approvazione progetto esecutivo ed affidamento diretta
			31/08/2019	11/10/2019			
Gara	5,00	100,00	20/09/2019	20/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			11/10/2019	11/10/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2019	30/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Invio tramite PEC della lettera commerciale
			23/10/2019	23/10/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J26B19000320001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

PALAZZONI EZIO

**L.S. E ITCG "CASIMIRI" DI GUALDO TADINO - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE TETTO PALESTRA E CENTRALE TERMICA (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	59,20	01/11/2019	15/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/11/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		16/12/2019	31/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2020	30/03/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)	FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/20188	36.850,00
2019		2	05	30082/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		13.150,00
<b>Totale Spese</b>									<b>50.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J49E19000380001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI DI TODI - CONVITTO MASCHILE - ANTISFONDELLAMENTO (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 170.000,00)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO3 MAN.STRA.OPERE EDILI EDIL.SC**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	5,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2019	30/07/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 141 DEL 30/07/2019
			30/06/2019	30/07/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2019	15/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/1784 del 14/08/2019
			14/08/2019	14/08/2019			
Gara	5,00	100,00	15/08/2019	15/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/1784 del 14/08/2019
			14/08/2019	14/08/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	15/08/2019	30/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			14/08/2019	14/08/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/08/2019	31/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/2331 del 03/10/2019 - Liquidazione 1° SAL
			16/08/2019	30/12/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J49E19000380001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI DI TODI - CONVITTO MASCHILE - ANTISFONDELLAMENTO (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 170.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		17/12/2019	31/03/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2020	30/05/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30083/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		166.945,22
2019		2	05	30083/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	30083/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		3.054,78
<b>Totale Spese</b>									<b>170.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J79E19000430001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**ITI IPIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI PER COPERTURE (IMP. PROG € 55.000,00)****Descrizione Obiettivo** LAVORI PER COPERTURE.

Finanziamento Fondo Finanziaria 2019, art. 1, comma 889, L. 145/2018.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO3 MAN.STRA.OPERE EDILI EDIL.SC**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICIENZA	100,00	82,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2019	30/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.P 0000216 del 29.10.2019
			01/10/2019	29/10/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. 0002800 dell'08/11/2019
			01/11/2019	08/11/2019			
Gara	5,00	100,00	01/12/2019	31/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 2800 del 08/11/2019 Approvazione Progetto Esecutivo ed affidamento
			01/11/2019	08/11/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2020	30/01/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			09/11/2019	09/11/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	34,20	01/02/2020	30/03/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 2935 del 20/11/2019 1° SAL
			10/11/2019				



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J79E19000430001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**ITI IPIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI PER COPERTURE (IMP. PROG € 55.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2020	30/04/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2020	30/06/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		21.447,60
2019		2	05	30082/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		33.552,40
<b>Totale Spese</b>									<b>55.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J79E19000440001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI LICEO SCIENTIFICO SEDE EDIFICIO PRINCIPALE - LAVORI DI COPERTURA (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 120.000,00)**

**Descrizione Obiettivo** Rifacimento di una porzione di tetto.  
Finanziamento fondi della Legge Finanziaria 2019, Art. 1 comma 889 L. 145/2018.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO3 MAN.STRA.OPERE EDILI EDIL.SC**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2019	15/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. GC/2019/172 del 10/09/2019
			01/06/2019	10/09/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/09/2019	31/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/2216 del 25/09/2019
			16/09/2019	25/09/2019			
Gara	5,00	100,00	01/11/2019	01/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/2998 del 25/11/2019
			25/11/2019	25/11/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2019	30/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/12/2019	15/12/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J79E19000440001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI LICEO SCIENTIFICO SEDE EDIFICIO PRINCIPALE - LAVORI DI COPERTURA (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 120.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2020	30/03/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 3525 del 19/12/2019 sub appalto
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2020	30/06/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2020	30/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30083/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	05	30083/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	30083/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		120.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>120.000,00</b>





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J79E19000440001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

---

***CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI LICEO SCIENTIFICO SEDE EDIFICIO PRINCIPALE - LAVORI DI COPERTURA (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018) (IMP. PROG. € 120.000,00)***

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J86B19001410001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

PELUCCA ADRIANO

**LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE - AMPLIAMENTO (MUTUI BEI - IMP. PROG. € 1.600.000,00)**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO3 MAN.STRA.OPERE EDILI EDIL.SC**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICIENZA	100,00	21,56	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	61,60	01/06/2019	31/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/06/2019				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/01/2020	30/03/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/04/2020	30/05/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/06/2020	30/06/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2020	30/08/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2021	30/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J86B19001410001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

PELUCCA ADRIANO

**LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE - AMPLIAMENTO (MUTUI BEI - IMP. PROG. € 1.600.000,00)****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		161.414,88
2020		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		1.000.000,00
2020		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		38.585,12
2021		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		400.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>1.600.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J94I19000550001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CARLI TIZIANA**

**LICEO SCIENTIFICO "ITALO CALVINO" DI CITTA' DELLA PIEVE - MIGLIORAMENTO SISMICO (MUTUI BEI)**

**Descrizione Obiettivo** TALE LAVORO E' STATO AMMESSO A FINANZIAMENTO CON DD DELLA REGIONE UMBRIA 5925/2019 MUTUI BEI .  
I LAVORI CONSISTONO NEL MIGLIORAMENTO SISMICO DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO EX CONVENTO SANT AGOSTINO  
SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO MUSICALE I CALVINO .  
LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE è AFFIDATA ESTERNAMENTE MENTRE LA PROGETTAZIONE  
DEFINITIVA ED ESECUTIVA ARCHITETTONICA , Nonché LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA E SUCCESSIVA DL E'  
SVOLTA INTERNAMENTE

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO3 MAN.STRA.OPERE EDILI EDIL.SC

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		15/09/2019	30/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	ATTIVAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA PARTE STRUTTURALE . PERTANTO DOPO LA CONSEGNA DEGLI ELABORATI VERRANNO AGGIORNATE LA FASI
			15/09/2019				



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J94I19000550001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CARLI TIZIANA**

**LICEO SCIENTIFICO "ITALO CALVINO" DI CITTA' DELLA PIEVE - MIGLIORAMENTO SISMICO (MUTUI BEI)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/12/2019	31/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	SI SPECIFICA CHE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE DOVRA' ESSERE CONSEGNATA ENTRO TRENTA GIORNI DALLA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ( PRGETTAZIONE ESTERNA )
Gara	5,00		01/02/2020	30/04/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2020	01/06/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		30/06/2020	01/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		30/10/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J94I19000550001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CARLI TIZIANA**

**LICEO SCIENTIFICO "ITALO CALVINO" DI CITTA' DELLA PIEVE - MIGLIORAMENTO SISMICO (MUTUI BEI)**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		61.981,26
2020		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		250.000,00
2020		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		38.018,74
<b>Totale Spese</b>									<b>350.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J99E19000250001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**IIS "A. PIERALLI" PIAZZALE ANNA FRANK PERUGIA-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)**

**Descrizione Obiettivo** AVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008.  
FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 C. 889 L. 145/2018.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO3 MAN.STRA.OPERE EDILI EDIL.SC**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICACIA	100,00	67,90	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	30/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. GC/2019/173 del 10/09/2019
			01/01/2019	10/09/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2019	31/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. N. 2217/2019
			11/09/2019	25/09/2019			
Gara	5,00	100,00	26/09/2019	30/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			26/09/2019	19/12/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/3514 del 19/12/2019
			19/12/2019	19/12/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J99E19000250001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

***IIS "A. PIERALLI" PIAZZALE ANNA FRANK PERUGIA-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)***

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	22,50	01/12/2019	01/03/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 3400/2019 Approvazione PVDS con nuovo Q.E ed affidamenti diretti a nuovi soggetti
			11/12/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2020	30/05/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	





OBIETTIVO

LLPP\_J99E19000250001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**IIS "A. PIERALLI" PIAZZALE ANNA FRANK PERUGIA-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)**

FASI									
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note		
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2020	30/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA			
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>									
<b>SPESE</b>									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)	FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/20188	9.028,00
2019		2	05	30082/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		80.972,00
<b>Totale Spese</b>									90.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J99E19000260001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

PALAZZONI EZIO

**ITIS "A.VOLTA" DI PERUGIA - LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI E SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO3 MAN.STRA.OPERE EDILI EDIL.SC

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	67,20	%	

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/07/2019	01/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 134 DEL 18/07/2019
			15/07/2019	18/07/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2019	30/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/1936 del 04/09/2019
			19/07/2019	04/09/2019			
Gara	5,00	100,00	01/09/2019	31/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/2699 del 31/10/2019
			05/09/2019	31/10/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/11/2019	30/11/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J99E19000260001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

PALAZZONI EZIO

**ITIS "A.VOLTA" DI PERUGIA - LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI E SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	20.60	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 3434 del 17/12/2019 Approvaz.PVDS;
			01/12/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2019	30/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2020	30/01/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)	FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018	22.128,61



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J99E19000260001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**PALAZZONI EZIO**

**ITIS "A.VOLTA" DI PERUGIA - LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI E SERVIZI IGIENICI (FONDO FINANZIARIA 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	05	30082/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		147.871,39
<b>Totale Spese</b>									<b>170.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J99E19000270001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**ITC E ITCG "CAPITINI" - LAVORI PER COPERTURE (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)**

**Descrizione Obiettivo** Lavori per coperture degli edifici scolastici finalizzati alla messa in sicurezza degli stessi.  
FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 C. 889 L. 145/2019.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO3 MAN.STRA.OPERE EDILI EDIL.SC**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	83,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/08/2019	15/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. GC/2019/166 del 03/09/2019
			01/08/2019	03/09/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	04/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Approvazione progetto esecutivo D.D.n.2218 del 25/09/2019
			04/09/2019	25/09/2019			
Gara	5,00	100,00	26/09/2019	30/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/2662 del 30/10/2019
			26/09/2019	30/10/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	30/11/2019	01/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/11/2019	01/12/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	66,00	01/12/2019	30/01/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 3059 del 28/11/2019 liquid. 1° SAL
			23/12/2019				



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J99E19000270001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**ITC E ITCG "CAPITINI" - LAVORI PER COPERTURE (FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/02/2020	30/03/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2020	30/06/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		74.910,00
2019		2	05	30082/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		45.090,00
<b>Totale Spese</b>									<b>120.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J99E19000280001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**LICEO ARTISTICO "B. DI BETTO" DI PERUGIA - SEDE LABORATORI ARCHITETTURA - LAVORI PER COPERTURA**

**Descrizione Obiettivo** Lavori di manutenzione atti a garantire le necessarie condizioni di igiene e sicurezza.  
FINANZIAMENTO FONDO FINANZIARIA 2019 ART. 1 C. 889 L. 145/2019.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO3 MAN.STRA.OPERE EDILI EDIL.SC**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	08/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. GC/2019/194 del 30/09/2019
			04/09/2019	30/09/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	dd 2400 /2019 di approvazione del progetto esecutivo
			09/10/2019	09/10/2019			
Gara	5,00	100,00	30/11/2019	30/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/2858 del 14/11/2019
			25/10/2019	14/11/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2020	30/01/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			15/11/2019	15/12/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J99E19000280001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**LICEO ARTISTICO "B. DI BETTO" DI PERUGIA - SEDE LABORATORI ARCHITETTURA - LAVORI PER COPERTURA**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/02/2020	30/05/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 3553 del 30/12/2019 APPROVAZIONE P.V.D.S. ED AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI ALLA DITTA PERSICHETTI . CUP J99E19000280001. DD 501 del 27/02/2020 Autorizzazione Subappalto e affidamento incarico per Coordinamento della Sicurezza; DD 566 del 04/03/2020 sub-affidamento per lavori di manutenzione alla Ditta GRIFO MANTI DI PICHINI GRAZIELLA
			27/12/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2020	30/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J99E19000280001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**LICEO ARTISTICO "B. DI BETTO" DI PERUGIA - SEDE LABORATORI ARCHITETTURA - LAVORI PER COPERTURA****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30083/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	05	30083/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	30083/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		80.000,00
<b>Totale Spese</b>									80.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO  
NUOVE REALIZZAZIONI**





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J13H19000130001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**AUDITORE CONCETTO**

***IIS POLO TECNICO "FRANCHETTI-SALVIANI"- NUOVO EDIFICIO IN LUOGO DELL'ADEGUAMENTO EDIFICIO ESISTENTE (IMP. PROG. € 4.400.000,00 - VINC. C02)***

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROOBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO4 NUOVE REALIZZAZIONI

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00		



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J13H19000130001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

AUDITORE CONCETTO

**IIS POLO TECNICO "FRANCHETTI-SALVIANI"- NUOVO EDIFICIO IN LUOGO DELL'ADEGUAMENTO EDIFICIO ESISTENTE (IMP. PROG. € 4.400.000,00 - VINC. C02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2019	30/06/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Indiz.proc.aperta telem. affid.servizi attin. Archit. ed Ing. per PROGETT.DEFIN. ESEC., COORD.SICUR.PROGETT. con alcuni contenuti fase preced. di progett., redaz. relaz.geologica con poss. di estend. Incarico alla Direz. Lav. e Coord.Sicurezza fase Esecuz. - Determin. a contrarre D.D.n.987 del 16/05/2019 - DSI 1398 del 28/06/2019 PROROGA TERMINI DI SCADENZA GARA A260.
			16/05/2019				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			16/05/2019				
Gara	5,00		01/01/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2021	01/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J13H19000130001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

AUDITORE CONCETTO

**IIS POLO TECNICO "FRANCHETTI-SALVIANI"- NUOVO EDIFICIO IN LUOGO DELL'ADEGUAMENTO EDIFICIO ESISTENTE (IMP. PROG. € 4.400.000,00 - VINC. C02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2021	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2023	30/06/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2023	30/09/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		657.156,46
2019		2	05	20009/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		3.302.843,54
2021		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		440.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>4.400.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J33H19000680006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

PELUCCA ADRIANO

**REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER L'ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO4 NUOVE REALIZZAZIONI

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2019	30/07/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA 128 DEL 11/07/2019
			01/03/2019	11/07/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	12/07/2019	30/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/1940 del 04/09/2019
			12/07/2018	04/09/2019			
Gara	5,00	100,00	01/09/2019	30/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/2465 del 15/10/2019; DD/2019/2753 del 06/11/2019 - APPR. NUOVO Q.E. A SEG. DI AGGIUDIC. E SUB-IMPEGNI
			04/09/2019	15/10/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	CTR.17.360 del 18.12.2019
			06/11/2019	18/12/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J33H19000680006

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**PELUCCA ADRIANO**

**REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER L'ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2019	01/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto DSI 449 del 21/02/2020 Autorizzazione al subappalto alla Ditta Cagnini Costruzioni S.r.l. Atto DSI 764 del 03/04/2020 Autorizzazione al subappalto alla Ditta Bramini S.r.l.
			30/12/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		15/12/2020	15/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		30/03/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)	ENTRATE PROPRIE	21.411,46
2019		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)	TRASFERIMENTI STATALI DM 607/2017 E DM 376/2018	49.360,58
2019		2	02	20220/81	CP	TRASF.DA ALTRI ENTI SETTORE PU	Beni immobili (CONTRIBUTO COMUNE DI SPOLETO E CRI) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)	CONTRIBUTO CROCE ROSSA	0,00
2019		2	02	20220/81	CP	TRASF.DA ALTRI ENTI SETTORE PU	Beni immobili (CONTRIBUTO COMUNE DI SPOLETO E CRI) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)	CONTRIBUTO COMUNE DI SPOLETO	0,00





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J33H19000680006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

PELUCCA ADRIANO

**REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER L'ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		417.422,75
2020		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		11.165,79
2020		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		150.639,42
2020		2	02	20220/81	CP	TRASF.DA ALTRI ENTI SETTORE PU	Beni immobili (CONTRIBUTO COMUNE DI SPOLETO E CRI) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		850.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>1.500.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 3,35%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J93H19000460001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**PELUCCA ADRIANO**

---

***NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO AL L.S. "ALESSI" DI PERUGIA - NUOVA COSTRUZIONE (MUTUI BEI)***

**Descrizione Obiettivo** Nuovo Edificio associato al Liceo Scientifico Alessi di Perugia (PG) –Ampliamento/Nuova Costruzione.  
Finanziamento con Mutui Bei

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO4 NUOVE REALIZZAZIONI



OBIETTIVO

LLPP\_J93H19000460001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**PELUCCA ADRIANO**

**NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO AL L.S. "ALESSI" DI PERUGIA - NUOVA COSTRUZIONE (MUTUI BEI)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	17,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	INTERVENTO FINANZIATO CON MUTUI BEI . IN ATTESA DI DEFINIZIONE PARTITA PATRIMONIALE CON COMUNE DI PERUGIA. SCADENZA PER AFFIDAMENTO MAGGIO 2020. STANTE LA SISTEMAZIONE PATRIMONIALE VERIFICA IN CORSO DI EVENTUALI NUOVE DESTINAZIONI DD 2752 del 06/11/2019 avvio progettazione con indagini geognostiche . DD 3170 del 04/12/2019 avvio gara di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti
			04/12/2019				



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J93H19000460001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

PELUCCA ADRIANO

**NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO AL L.S. "ALESSI" DI PERUGIA - NUOVA COSTRUZIONE (MUTUI BEI)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		2.400.000,00



OBIETTIVO

LLPP\_J93H19000460001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**PELUCCA ADRIANO**

**NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO AL L.S. "ALESSI" DI PERUGIA - NUOVA COSTRUZIONE (MUTUI BEI)**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		7.686,00
2020		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		792.314,00
2021		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		800.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>4.000.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO**  
**LLPP ANNO 2018 - INTERVENTI RICOMPRESI NEL P.I. 2018/2020 NON ANCORA**  
**CONCLUSI**

**Soggetti coinvolti**

<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
ROSSETTI ANNUNZIATA	Collaboratore	5,00%			
ORTOLANI FLAVIANA	Collaboratore	10,00%			
BERRETTA STEFANO	Collaboratore	10,00%			
CASTELLANI FABIO	Collaboratore	10,00%			
CECCHINI DANIELA	Collaboratore	10,00%			
CIRI PAOLA	Collaboratore	5,00%			
FATIGONI ROBERTO	Collaboratore	5,00%			
AUDITORE CONCETTO	Collaboratore	10,00%			
TOMASSINI MARIA PAOLA	Posizione Organizzativa	10,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	10,00%			
PELUCCA ADRIANO	Posizione Organizzativa	10,00%			
LAZZARI VALERIA	Dirigente di struttura temporanea	5,00%			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J33I18000230003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**ITCG "SPAGNA" DI SPOLETO - RIFACIMENTO COPERTURA PER INFILTRAZIONI - 1° STRALCIO (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2018

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	31/05/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA PRESIDENZIALE N.204 DEL 20/11/2018
			01/03/2018	20/11/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2018	30/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/2771 del 04/12/2018
			01/04/2018	04/12/2018			
Gara	5,00	100,00	01/07/2018	31/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	apertura buste 24/01/2019
			20/12/2018	11/02/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2018	31/08/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/210 del 11/02/2019
			11/02/2019	11/02/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/09/2018	30/09/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			15/05/2019	31/07/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/2085 del 12/09/2019
			02/08/2019	12/09/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/11/2018	30/11/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			13/09/2019	30/10/2019			





OBIETTIVO  
LLPP\_J33I18000230003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**ITCG "SPAGNA" DI SPOLETO - RIFACIMENTO COPERTURA PER INFILTRAZIONI - 1° STRALCIO (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. )**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		50.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>50.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J36E18000070001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**LICEO ARTISTICO "LEONARDI" DI SPOLETO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC. D02)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2018

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
trattasi di intervento con affidamento diretto finanziato con le economie della oc 388/2017 autorizzato dalla regione umbria	45,00	100,00	15/03/2018	30/03/2018	BENEDETTI GIOVANNI	SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/1126 del 31/05/2018
			15/03/2018	31/03/2018			
Esecuzione Lavori	50,00	100,00	01/04/2018	30/04/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/1126 del 31/05/2018
			01/04/2018	30/04/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/1126 del 31/05/2018
			01/05/2018	31/05/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/07/2018	31/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LAVORI ESEGUITI, Q.E. CONSUNTIVO APPROVATO E INCENTIVO PAGATO - IN ATTESA EROGAZIONE FINANZIAMENTO DALLA REGIONE
			01/06/2018	31/01/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J36E18000070001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**LICEO ARTISTICO "LEONARDI" DI SPOLETO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC. D02)**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	23194/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		30.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>30.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J65B18001380003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTIGLIONE DEL LAGO - SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA TRSLUCIDA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE DAI LUCERNAI (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC.)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2018

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	31/05/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA PRESIDENZIALE N. 158 DEL 25/09/2018
			01/02/2018	25/09/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2018	30/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/2700 del 29/11/2018
			01/03/2018	29/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/07/2018	31/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/2700 del 29/11/2018
			29/11/2018	29/11/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2018	31/08/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			19/02/2019	19/02/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/09/2018	31/10/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			20/05/2019	03/06/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/11/2018	30/11/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Stato Finale trasmesso all'Uff. Amm.vo 06/06/2019 Atto n. DD/2019/1291 del 18/06/2019
			06/06/2019	18/06/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J65B18001380003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTIGLIONE DEL LAGO - SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA TRSLUCIDA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE DAI LUCERNAI (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC. )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/12/2018	31/12/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/1291 del 18/06/2019
			18/06/2019	30/10/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		30.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>30.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J65B18001390003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**LICEO SCIENTIFICO DI FOLIGNO - RIFACIMENTO PENSILINA (IMP. PROG. € 14.000,00 - VINC. )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2018

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	31/05/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N.159 DEL 25/09/2018
			01/03/2018	25/09/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2018	30/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/2701 del 29/11/2018
			01/04/2018	29/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/07/2018	31/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			29/11/2018	29/11/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2018	31/08/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			19/02/2019	19/02/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/09/2018	30/09/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			04/06/2019	24/07/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/08/2019	22/08/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/11/2018	30/11/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/1820 del 22/08/2019
			22/08/2019	22/08/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J65B18001390003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**LICEO SCIENTIFICO DI FOLIGNO - RIFACIMENTO PENSILINA (IMP. PROG. € 14.000,00 - VINC. )****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		14.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>14.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J75B18001020003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2018

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2018	30/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N.161 DEL 28/09/2018
			01/06/2018	28/09/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	31/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Effettuata richiesta affidamento Coord. per la sicurezza Atto n. DD/2018/3061 del 18/12/2018
			01/07/2018	18/12/2018			
Gara	5,00	100,00	01/08/2018	31/08/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/3061 del 18/12/2018
			18/12/2018	18/12/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2018	30/09/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/3061 del 18/12/2018
			18/12/2018	18/12/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2019	30/04/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/832 del 12/04/2019
			09/01/2019	12/04/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/05/2019	31/05/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/832 del 12/04/2019 Atto n. DD/2019/896 del 29/04/2019
			12/04/2019	29/04/2019			





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J75B18001020003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/06/2019	31/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/896 del 29/04/2019 LIQUIDAZIONE INCENTIVO NOVEMBRE 2019
			29/04/2019	30/11/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	23194/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		2	05	23194/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	23194/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		50.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>50.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J85B18002510003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE- RIFACIMENTO COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE - 1° STRALCIO (IMP. PROG. € 56.000,00 - VINC.)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROOBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2018

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	31/05/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N.160 DEL 25/09/2018
			01/05/2018	25/09/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2018	30/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Progetto esecutivo trasmesso per la successiva approvazione e fase di gara Atto n. DD/2018/2772 del 04/12/2018
			01/06/2018	04/12/2018			
Gara	5,00	100,00	01/07/2018	31/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/2993 del 14/12/2018
			14/12/2018	14/12/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2018	31/08/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	d.d. n. 212/2019
			28/01/2019	11/02/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/09/2018	30/09/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	PVDS appr. con D.D. n. 1209 del 10/06/2019 - LIQUID. 1° SAL con D.D. n. 1622 del 29/07/2019
			03/06/2019	27/08/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J85B18002510003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE- RIFACIMENTO COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE - 1° STRALCIO (IMP. PROG. € 56.000,00 - VINC.)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/2214 del 24/09/2019
			27/08/2019	24/09/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/11/2018	30/11/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. n. 2214 del 24/09/2019
			24/09/2019	30/10/2019			

### RISORSE FINANZIARIE

#### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		56.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>56.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J92H18000140003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**MAROZZI FRANCESCO**

**ITIS A. VOLTA DI PERUGIA - INTERVENTI DI SICUREZZA RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E LABORATORI (IMP. PROG. € 99.805,01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2018

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2018	30/09/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Deliberazione n. 130 del 10/08/2018
			01/06/2018	10/08/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2018	30/11/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/1936 del 14/09/2018
			11/08/2018	14/09/2018			
Gara	5,00	100,00	01/12/2018	28/02/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Trasmessa D.D. in data 17.09.2018 a Ing. Marozzi per il seguito di competenza. Trasmessa documentazione gara al Servizio Stazione appaltante in data 18/09/2018 Atto n. DD/2018/3080 del 19/12/2018
			14/09/2018	19/12/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2019	30/04/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			19/12/2018	19/12/2018			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J92H18000140003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**MAROZZI FRANCESCO**

**ITIS A. VOLTA DI PERUGIA - INTERVENTI DI SICUREZZA RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E LABORATORI (IMP. PROG. € 99.805,01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/05/2019	31/07/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 562 del 18/03/2019 1° SAL; DD 804 del 11/04/2019 2° SAL
			20/12/2018	10/03/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/08/2019	30/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/2828 del 12/11/2019
			11/03/2019	12/11/2019			
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2019	31/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			12/11/2019				

### RISORSE FINANZIARIE

#### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20220/405	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - AVANZO PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		13.062,50
2018		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	20220/300	CP	MUTUI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		42.214,07
2019		2	02	20220/405	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - AVANZO PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		42.732,63
2019		2	02	20220/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		1.795,81
<b>Totale Spese</b>									<b>99.805,01</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J93I18000050003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**LAZZARI VALERIA**

**LICEO CLASSICO MARIOTTI DI PERUGIA SUCCURSALE DI VIA DEGLI SCIRI - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - MESSA IN SICUREZZA - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E PONTEGGIO (IMP. PROG. € 60.000,00)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO5 LLPP ANNO 2018**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CASTELLANI FABIO	Collaboratore	10,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	18/09/2018	31/10/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. 2593 DEL 20/11/2018
			18/09/2018	20/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/11/2018	15/11/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. 2593 DEL 20/11/2018
			20/11/2018	20/11/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/11/2018	30/11/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. 2593 DEL 20/11/2018
			20/11/2018	20/11/2018			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J93I18000050003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**LAZZARI VALERIA**

**LICEO CLASSICO MARIOTTI DI PERUGIA SUCCURSALE DI VIA DEGLI SCIRI - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - MESSA IN SICUREZZA - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E PONTEGGIO (IMP. PROG. € 60.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/12/2018	28/02/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	VERBALE CONSEGNA LAVORI E INIZIO PONTEGGI DATATO 14/01/2019 VERBALE CONSEGNA E INIZIO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DATATO 28/01/2019
			14/01/2019	11/03/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/03/2019	30/04/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/947 del 30/04/2019
			01/03/2019	30/04/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/05/2019	30/06/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/947 del 30/04/2019 DD 3490 del 18/12/2019 si è provveduto alla sistemazione contabile dell'incentivo
			30/04/2019	18/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	23194/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		8.346,09
2018		2	05	23194/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J93I18000050003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**LAZZARI VALERIA**

**LICEO CLASSICO MARIOTTI DI PERUGIA SUCCURSALE DI VIA DEGLI SCIRI - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO  
- MESSA IN SICUREZZA - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E PONTEGGIO (IMP. PROG. € 60.000,00)**

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	23194/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		51.653,91
<b>Totale Spese</b>									60.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%





**MACROBIETTIVO**  
**LLPP ANNO 2017 - INTERVENTI RICOMPRESI NEL P.I. 2017/2019 NON ANCORA**  
**CONCLUSI**





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J14H17000090003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**VARI EDIFICI SCOLASTICI - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRESIDI ANTINCENDIO USCITE DI EMERGENZA, ALLARME ANTINCENDIO ZONA NORD (IMP. PROG. € 200.644,00 - VINC. I03)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO6 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	10/02/2017	20/02/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. 2566/2017
			10/02/2017	20/02/2017			
Gara	5,00	100,00	20/02/2018	20/02/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. N. 264/2018
			20/02/2018	20/02/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	20/02/2018	15/03/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Contr. Rep. 17237 del 04/04/2018
			20/02/2018	04/04/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	15/04/2018	30/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			16/05/2018	16/11/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	30/07/2018	30/08/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. n.347 del 25/02/2019
			16/11/2018	25/02/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	30/08/2018	31/12/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LIQUIDATO INCENTIVO NOVEMBRE 2019
			26/02/2019	30/11/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J14H17000090003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**MAROZZI FRANCESCO**

**VARI EDIFICI SCOLASTICI - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRESIDI ANTINCENDIO USCITE DI EMERGENZA, ALLARME ANTINCENDIO ZONA NORD (IMP. PROG. € 200.644,00 - VINC. I03)**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2017		2	02	23194/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		2	02	20220/401	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		109.219,61
2018		2	02	23194/401	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		88.694,22
2018		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	20220/401	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		2.730,17
<b>Totale Spese</b>									<b>200.644,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J34H17000940003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**IST. TECNICO AGRARIO DI TODI - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO TERMICO ATTRAVERSO SOSTITUZIONE DELLE FINESTRATURE (IMP. PROG. € 20.000,00 - VINC. B01 ) SPAZI FINANZIARI**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO6 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	01/11/2017	31/12/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD N.2712 DEL 12/12/2017
			01/12/2017	12/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/01/2018	31/01/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Verifiche dichiarazione Art.80 dal 10/01/2018 a carico della ditta Sonaglia - richiesta affidamento a seguito di verifiche in data 22/02/2018 - D.D 575/2018
			13/12/2017	26/03/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2018	28/02/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. 575/2018
			26/03/2018	26/03/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/03/2018	30/04/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	CONSEGNA POSTICIPATA SU RICHIESTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA FINE DELL'A.S. 2017/2018
			25/06/2018	13/08/2018			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J34H17000940003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**IST. TECNICO AGRARIO DI TODI - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO TERMICO ATTRAVERSO SOSTITUZIONE DELLE FINESTRATURE (IMP. PROG. € 20.000,00 - VINC. B01 ) SPAZI FINANZIARI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/05/2018	31/05/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. 2719 DEL 30/11/2018
			01/05/2018	30/11/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/06/2018	30/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	liquidazione novembre 2019
			30/11/2018	30/11/2019			

### RISORSE FINANZIARIE

#### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	23194/300	CP	MUTUI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2017		2	05	23194/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		2	02	23194/300	CP	MUTUI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		20.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>20.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J61E17000230001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO6 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	06/09/2017	31/03/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	In corso d'opera è intervenuta risoluzione in danno nei confronti dell'impresa del contratto principale. DD 1733 del 09/08/2018
			06/09/2017	21/03/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	21/03/2019	15/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 2068 dell'11.09.2019
			21/03/2019	11/09/2019			
liquidazione incentivo	1,00		15/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	In corso d'opera è intervenuta risoluzione in danno nei confronti dell'impresa del contratto principale. DD 1733 del 09/08/2018



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J61E17000230001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		288.558,07
2017		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)	-389711,97 RE SU 2019	209.598,76
2018		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		12.131,20
2019		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)	RE	389.711,97
2019		2	02	20220/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		40.492,10
<b>Totale Spese</b>									<b>940.492,10</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J64H17000100003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**MAROZZI FRANCESCO**

**VARI EDIFICI SCOLASTICI - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRESIDI ANTINCENDIO USCITE DI EMERGENZA, ALLARME EMERGENZA ZONA SUD (IMP. PROG. 182.104,00 - VINC. I03)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO6 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	10/02/2017	20/02/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			10/02/2017	20/02/2017			
Gara	5,00	100,00	20/02/2018	20/02/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. 363/2018
			20/02/2018	05/03/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	20/02/2018	15/03/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Contr. Rep. n. 17242 del 02/05/2018
			05/03/2018	02/05/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	15/04/2018	30/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			12/06/2018	23/10/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	30/07/2018	30/08/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Trasmessa documentazione uff amm.vo per app.ne conto finale a dic. 2018 Atto n. DD/2019/153 del 05/02/2019
			23/10/2018	05/02/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	30/08/2018	31/12/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LIQUIDATO INCENTIVO NOVEMBRE 2019
			05/02/2019	30/11/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J64H17000100003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**VARI EDIFICI SCOLASTICI - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRESIDI ANTINCENDIO USCITE DI EMERGENZA, ALLARME EMERGENZA ZONA SUD (IMP. PROG. 182.104,00 - VINC. I03)**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2017		2	05	23194/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		2	02	20220/401	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		142.286,22
2018		2	02	23194/401	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		37.370,08
2018		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	20220/401	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		2.447,70
<b>Totale Spese</b>									<b>182.104,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J64H17000110003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**VARI EDIFICI SCOLASTICI - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRESIDI ANTINCENDIO - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - IMPIANTO EVAC (IMP. PROG. € 101.661,00 - VINC. I03)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO6 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	10/02/2017	20/02/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			10/02/2017	20/02/2017			
Gara	5,00	100,00	20/02/2018	20/02/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. 322/2018
			20/02/2018	28/02/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	20/02/2018	15/03/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Contr. Rep. 17234 del 19/03/2018
			28/02/2018	19/03/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	15/04/2018	30/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	verbale di consegna lavori verbale di ultimazione dei lavori
			03/05/2018	01/08/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	30/07/2018	30/08/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. n. 116 del 31/01/2019
			01/08/2018	31/01/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	30/08/2018	31/12/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LIQUIDATO INCENTIVO NOVEMBRE 2019
			31/01/2019	30/11/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J64H17000110003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**VARI EDIFICI SCOLASTICI - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRESIDI ANTINCENDIO - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - IMPIANTO EVAC (IMP. PROG. € 101.661,00 - VINC. I03)**

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2017		2	05	23194/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		2	02	20220/401	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		43.812,14
2018		2	02	23194/401	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		56.464,70
2018		2	05	23194/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	23194/401	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		1.384,16
<b>Totale Spese</b>									<b>101.661,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J94H17000480003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**L.S. ALESSI DI PERUGIA - INTERVENTO PER RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA (IMP. PROG. € 108.257,06 - VINC. B01) SPAZI FINANZIARI**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO6 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2017	31/10/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.G.P. N. 227/2017
			01/10/2017	29/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2017	30/11/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. N. 2747/2017
			01/11/2017	14/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/12/2017	31/01/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Gara in corso: apertura buste 12/02/2018
			15/12/2017	12/02/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2018	28/02/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Contr. Rep. 17240 del 18/04/2018
			12/02/2018	18/04/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/03/2018	30/04/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LAVORI POSTICIPATI SU RICHIESTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA FINE DELL'A.S. 2017/2018
			23/07/2018	05/09/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/05/2018	31/05/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/2694 del 29/11/2018
			06/09/2018	29/11/2018			



OBIETTIVO  
LLPP\_J94H17000480003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**L.S. ALESSI DI PERUGIA - INTERVENTO PER RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA (IMP. PROG. € 108.257,06 - VINC. B01) SPAZI FINANZIARI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2018	30/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 3489 del 18/12/2019
			29/11/2018				

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		2	02	20220/300	CP	MUTUI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		108.257,06
2019		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		1.394,35
<b>Totale Spese</b>									<b>109.651,41</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J96J17000420005

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CERBELLA GABRIELE**

**ISTITUTO D'ARTE B. DI BETTO DI PERUGIA - ASSE IV ENERGIA SOSTENIBILE (IMP. PROG. € 270.860,00 - VINC. D01- AVANZO B02)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO6 LLPP ANNO 2017

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	01/02/2017	30/04/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/02/2017	30/04/2017			
Gara	5,00	100,00	01/11/2017	30/11/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	d.d. di aggiudicazione n. 2785/2017
			01/05/2017	18/12/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2017	31/12/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	sottoscrizione contratto in data 30/01/2018
			19/12/2017	30/01/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2018	31/03/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	consegna lavori in data 04/01/2018 sotto riserva di legge
			04/01/2018	08/10/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/04/2018	31/05/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. N. 2395/2018 DI APPROVAZIONE CONTO FINALE LAVORI PRINCIPALI Atto n. DD/2018/2720 del 30/11/2018
			09/10/2018	30/11/2018			



OBIETTIVO  
LLPP\_J96J17000420005

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**CERBELLA GABRIELE**

**ISTITUTO D'ARTE B. DI BETTO DI PERUGIA - ASSE IV ENERGIA SOSTENIBILE (IMP. PROG. € 270.860,00 - VINC. D01- AVANZO B02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/06/2018	30/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LAVORI CONCLUSI, APPROVATO Q.E. CONSUNTIVO E LIQUIDATO INCENTIVO - IN ATTESA EROGAZIONE Q.P. FINANZIAMENTO
			30/11/2018	31/01/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	23194/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2017		2	02	23194/200	CP	BOP	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2017		2	05	23194/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		2	02	23194/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		136.240,00
2018		2	02	23194/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		73.360,00
2018		2	02	23194/200	CP	BOP	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		61.260,00
<b>Totale Spese</b>									<b>270.860,00</b>





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J96J17000420005

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**CERBELLA GABRIELE**

---

***ISTITUTO D'ARTE B. DI BETTO DI PERUGIA - ASSE IV ENERGIA SOSTENIBILE (IMP. PROG. € 270.860,00 - VINC. D01- AVANZO B02)***

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO**  
**LLPP ANNO 2016 E RETRO - INTERVENTI RICOMPRESI NEL P.I. 2016/2018 E**  
**RETRO E NON ANCORA CONCLUSI**





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J16E10000660001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTÀ DI CASTELLO (PG) - LAVORI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (COPERTURE EDIFICIO) (IMP. PROG. € 45.000,00 - VINC. C01040)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO7 LLPP ANNO 2016 E RETRO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	100,00	100,00	14/11/2016	31/12/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LIQUIDATO INCENTIVO, INVIATA RENDICONTAZIONE AL PROVVEDITORATO, MANCA INCASSO
			14/11/2016	26/04/2017			

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20220/51	RS		Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		2.085,85
<b>Totale Spese</b>									2.085,85

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J36J16001360003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**ISTITUTO D'ARTE ANNESSO AL LICEO CLASSICO 'MAZZATINTI' DI GUBBIO - LAVORI DI BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO, ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 320.000,00 - VINC. A01031 (Q.P. VENDITA PROCURA))**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO7 LLPP ANNO 2016 E RETRO

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	27/02/2017	30/10/2017	MANNOCCI GIANLUCA	SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	1° SAL D.D. 2674/2017 - 2° SAL D.D. 250/2018
			02/08/2017	19/01/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	31/10/2017	30/04/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. 1778 DEL 24/08/2018
			19/01/2018	24/08/2018			
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2018	01/08/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			25/08/2018				

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	23194/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		139.616,00



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J36J16001360003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**ISTITUTO D'ARTE ANNESSO AL LICEO CLASSICO 'MAZZATINTI' DI GUBBIO - LAVORI DI BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO, ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 320.000,00 - VINC. A01031 (Q.P. VENDITA PROCURA))**

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	23194/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		2	02	23194/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		180.384,00
<b>Totale Spese</b>									<b>320.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J65F08000010003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**VARI EDIFICI SCOLASTICI (IPSIA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, IPC DI GIANO DELL'UMBRIA E ITCG DI GUALDO TADINO) - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI**
Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO7 LLPP ANNO 2016 E RETRO
**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	45,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	45,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2018				

**RISORSE FINANZIARIE**
**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		337.500,41
2017		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2017		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		1	02	20037/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 04.02)		92,96
2018		1	10	22242/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.02.01.06 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J65F08000010003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**VARI EDIFICI SCOLASTICI (IPSIA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, IPC DI GIANO DELL'UMBRIA E ITCG DI GUALDO TADINO) -  
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI**
**RISORSE FINANZIARIE**
**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		348.384,55
2018		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	02	20037/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - MANUTENZIONE IMPIANTI (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 04.02)		500,00
2019		1	10	22242/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.02.01.06 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		359.268,66
2019		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		1	02	20037/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - MANUTENZIONE IMPIANTI (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 04.02)		500,00
2020		1	10	22242/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.02.01.06 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		370.695,30
2020		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2021		1	02	20037/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - MANUTENZIONE IMPIANTI (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 04.02)		500,00





OBIETTIVO

LLPP\_J65F08000010003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**VARI EDIFICI SCOLASTICI (IPSIA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, IPC DI GIANO DELL'UMBRIA E ITCG DI GUALDO TADINO) -  
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	10	22242/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.02.01.06 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2021		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		381.531,21
2021		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
<b>Totale Spese</b>									<b>1.798.973,09</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J91E15000480005

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**VARIE PALESTRE SCOLASTICHE - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 227.000,00 - VINC. D01411-B01369-B01040)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO7 LLPP ANNO 2016 E RETRO

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	21/12/2015	13/05/2016		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Con DD n.826/2017 approvata PVDS con proroga termine contrattuale. Perenute certificazioni dell'ing. Banella incaricato ai fini della 818 in data
			13/01/2016	29/04/2017			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J91E15000480005

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**VARIE PALESTRE SCOLASTICHE - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 227.000,00 - VINC. D01411-B01369-B01040)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	30/04/2017	30/10/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/234 del 16/02/2018 - in attesa approvazione Quadro Economico Consuntivo a seguito di liquidazione certificatore ai sensi L.818 e presentazione pratiche ai VVF DD1539/2019 APPROVAZIONE Q. E. A CONSUNTIVO DD2329/2019 APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE
			30/04/2017	18/07/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	31/10/2017	01/05/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			16/02/2018	01/10/2019			

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20220/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		36.013,66
2017		2	02	20220/300	CP	MUTUI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		93.248,30
2017		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J91E15000480005

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**VARIE PALESTRE SCOLASTICHE - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 227.000,00 - VINC. D01411-B01369-B01040)**

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20220/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		5.204,79
2018		2	02	20220/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		4.735,67
2018		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	20220/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		2.942,68
<b>Totale Spese</b>									<b>142.145,10</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J94H16000550003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**I.P.C.BLAISE PASCAL DI PERUGIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE E ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. 180.000,00 - VINC. A01031)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO7 LLPP ANNO 2016 E RETRO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	20/03/2017	29/10/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			31/07/2017	18/10/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	30/10/2017	30/04/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. 3009 DEL 17/12/2018
			19/10/2017	17/12/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/11/2017	01/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			17/12/2018	30/10/2019			

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	23194/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		177.254,87
2017		2	05	23194/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J94H16000550003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile

**MANNOCCI GIANLUCA**

***I.P.C.BLAISE PASCAL DI PERUGIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE E ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. 180.000,00 - VINC. A01031)***

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	23194/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		2.745,13
<b>Totale Spese</b>									180.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J94H16000560003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**MANNOCCI GIANLUCA**

**VARI EDIFICI SCOLASTICI DI GUALDO TADINO, GUBBIO E MAGIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO AL D.LGS.81/2008 (IMP. PROG. 220.000,00 - VINC. A01031)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO7 LLPP ANNO 2016 E RETRO

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	31/03/2017	02/12/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Emesso 1°SAL DD 2701/2017
			04/09/2017	16/12/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	03/12/2017	03/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Trasmessa documentazione per approvazione
			16/12/2018	20/02/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	04/12/2017	04/03/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LIQUIDAZIONE INCENTIVO NOVEMBRE 2019
			21/02/2019	30/11/2019			

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20220/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		99.029,66
2017		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J94H16000560003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**VARI EDIFICI SCOLASTICI DI GUALDO TADINO, GUBBIO E MAGIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO AL D.LGS.81/2008 (IMP. PROG. 220.000,00 - VINC. A01031)**

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20220/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		114.918,65
2018		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	20220/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		3.411,75
2019		2	02	20220/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		2.639,94
<b>Totale Spese</b>									<b>220.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J94H16000570003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**LAZZARI VALERIA**

**ITAS "GIORDANO BRUNO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E SISTEMAZIONI ESTERNE (IMP. PROG. 200.000,00 - VINC. C01046 (ACCORPATI C01036 E C01039))**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42000 SERV. EDIL. SCOL

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42000\_MO7 LLPP ANNO 2016 E RETRO

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	21/02/2017	27/09/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			31/05/2017	11/11/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	28/09/2017	28/03/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. N. 39/2018
			12/11/2017	26/01/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	29/03/2018	29/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. n. 39/2018 di contabilizzazione incentivo - LAVORI ESEGUITI, CONTABILIZZATI E LIQUIDATO INCENTIVO. IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE MINISTERO
			27/01/2018	15/11/2018			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J94H16000570003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
E PROGRAMMAZIONE RETE  
SCOLASTICA**

Responsabile  
**LAZZARI VALERIA**

**ITAS "GIORDANO BRUNO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E SISTEMAZIONI ESTERNE (IMP. PROG. 200.000,00 - VINC. C01046 (ACCORPATI C01036 E C01039))**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		120.000,00
2017		2	02	20220/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		76.879,12
2017		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		2	02	20220/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		3.120,88
<b>Totale Spese</b>									<b>200.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%

**Centro di responsabilità**

**A42S00**

**Staff redazione piani di utilizzo  
e programmazione messa in sicurezza edifici scolastici**

**Responsabile**

**Valeria Lazzari**

---



**MACROBIETTIVO  
ATTIVITA' RICORRENTE**



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A42S00\_OB01

Centro di Responsabilità  
**STAFF REDAZIONE PIANI DI  
UTILIZZO E PROGRAMMAZIONE  
MESSA IN SICUREZZA EDIFICI  
SCOLASTICI**

Responsabile  
**LAZZARI VALERIA**

### **REDAZIONE PIANI DI UTILIZZO E PROGRAMMAZIONE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI**

**Descrizione Obiettivo** Consentire il regolare inizio dell'anno scolastico in base alle risorse assegnate, dotando le istituzioni scolastiche degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività didattiche previste dal Piano dell'Offerta Formativa (POF), attraverso:

- 1) l'utilizzo organico ed equilibrato degli edifici scolastici di competenza della Provincia, in base ai flussi delle iscrizioni ed alle esigenze didattiche dettate dall'introduzione di nuovi indirizzi,
- 2) la concertazione e la condivisione con le varie componenti scolastiche (Dirigenti Scolastici, DSGA e Consigli d'Istituto) delle eventuali soluzioni da adottare,
- 3) la sinergia con i Comuni e altri uffici della Provincia,
- 4) la esecuzione di interventi edili e impiantistici con il personale della squadra manutenzione Edile e con affidamenti a Ditte esterne.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A42S00 REDAZ PIANO UTILIZZO  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A42S00\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### **INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Approvazione del Piano di Utilizzo dell'Edilizia Scolastica_A.S. 2019-2020 e sua attuazione entro il 30/09/2019	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

#### **Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS4\_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS4\_OS2\_OO1 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

#### **FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/05/2019	31/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/05/2019	30/09/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A42S00\_OB01

Centro di Responsabilità  
**STAFF REDAZIONE PIANI DI  
UTILIZZO E PROGRAMMAZIONE  
MESSA IN SICUREZZA EDIFICI  
SCOLASTICI**

Responsabile  
**LAZZARI VALERIA**

---

***REDAZIONE PIANI DI UTILIZZO E PROGRAMMAZIONE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI***

Peso ai Fini della Valutazione: 60,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A42S00\_OB02

Centro di Responsabilità  
**STAFF REDAZIONE PIANI DI  
UTILIZZO E PROGRAMMAZIONE  
MESSA IN SICUREZZA EDIFICI  
SCOLASTICI**

Responsabile  
**LAZZARI VALERIA**

### ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI E PROGETTI DI INTERESSE PROVINCIALE

**Descrizione Obiettivo** verifica tramite affidamento a professionista esterno del patrimonio arboreo (alberi) che insiste nei plessi scolastici, al fine di valutare la propensione al cedimento e caduta attraverso l'analisi della pericolosità dell'esemplare arboreo e dei rischi della sede. Nell'anno 2019 tale analisi verrà effettuata su circa il 30% degli immobili destinati a scuole. Si tratta di attività mai espletata dalla Provincia di Perugia, legata alla sicurezza degli edifici e degli utenti.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A42S00 REDAZ PIANO UTILIZZO

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
predisposizione di schede per le alberature presenti sul 30% del patrimonio scolastico	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

#### Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS4\_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS4\_OS2\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
CENSIMENTO PIANTE ARBOREE COMPILAZIONE SCHEDE DESCRITTIVE IN BASE AD UNA ANALISI VISIVA E SE NECESSARIO AD APPROFONDIMENTI STRUMENTALI	100,00	100,00	01/05/2019	31/12/2019		STAFF REDAZ. PIANI UTILIZZO	
			01/05/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 10,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A42S00\_OB03

Centro di Responsabilità  
**STAFF REDAZIONE PIANI DI  
UTILIZZO E PROGRAMMAZIONE  
MESSA IN SICUREZZA EDIFICI  
SCOLASTICI**

Responsabile  
**LAZZARI VALERIA**

**SUPPORTO PROFESSIONALE AL FINE DI DARE ATTUAZIONE AI PROGETTI E PROGRAMMI IN CORSO PER L'ANNO 2019**

**Descrizione Obiettivo** presidente di commissione giudicatrice di gara incaricata di valutare le offerte nella procedura aperta di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva compresi relazione geologica e coordinamento della sicurezza, con possibilità di estendere l'incarico alla direzione lavori dell'intervento di riparazione del danno e miglioramento sismico dell'edificio sede del Liceo Magistrale "A.Pieralli" sito in Via del Parione (Perugia), inserito nel "Programma straordinario per la riapertura delle scuole danneggiate dagli eventi sismici". Importo a base di gara: € 739.773,40

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A42S00 REDAZ PIANO UTILIZZO

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
sottoscrizione verbale di affidamento del servizio di ingegneria ed architettura	QUANTITATIVO	100,00	100,00	%	

**Relazioni nella Vista DUP 2019 - 2021**

**AREA STRATEGICA:** 2019\_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2019\_AS4\_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2019\_AS4\_OS2\_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/05/2019	31/12/2019		STAFF REDAZ. PIANI UTILIZZO	Atto n. DD/2019/3478 del 18/12/2019 Atto n. DD/2020/27 del 15/01/2020
			01/05/2019	18/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 30,00%



**Centro di responsabilità**  
**A43000**  
**Servizio Patrimonio**

**Responsabile**  
**Bruno Palazzetti**

---



**MACROBIETTIVO  
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO  
2019\_A43000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

### MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI

**Descrizione Obiettivo** Garantire un sufficiente livello di fruibilità degli immobili patrimoniali idoneo ad assicurare una corretta ed efficiente gestione degli stessi.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
NICCHI EMILIANO	Collaboratore	40,00%			
CHIAPPINI MARCO	Collaboratore	10,00%			
GRELLI FRANCESCO	Collaboratore	30,00%			
ROGARI MARIA ASSUNTA	Collaboratore	40,00%			
BRUCOLINI MARCO	Collaboratore	5,00%			
ARTEGIANI ANDREA	Collaboratore	50,00%			
MORETTI ANDREA	Posizione Organizzativa	30,00%			
PALAZZETTI BRUNO	Responsabile di Servizio	29,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
somme impegnate su risorse stanziare	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/2951 del 21/11/2019
			01/01/2019	21/11/2019			



OBIETTIVO  
2019\_A43000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	20061/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		3.000,00
2019		1	03	20230/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - MANUTENZIONE IMPIANTI (cod. minist. 1.01.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		1.000,00
2019		1	03	20280/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		10.000,00
2019		1	03	22413/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		268.296,13
2019		1	03	22413/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		50.000,00
2019		1	03	30079/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		42.200,00
2019		1	03	30096/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - MANUTENZIONE IMPIANTI (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		124.177,14
2019		1	10	22413/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.05)		0,00
2019		1	10	30096/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.05)		0,00
2020		1	03	22413/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		54.413,31
2020		1	03	30096/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - MANUTENZIONE IMPIANTI (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		23.948,86
<b>Totale Spese</b>									<b>577.035,44</b>



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A43000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

---

***MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI***

Peso ai Fini della Valutazione: 10,00%



OBIETTIVO  
2019\_A43000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

### **GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO**

**Descrizione Obiettivo** Rendere efficiente la gestione amministrativa del patrimonio assicurando una corretta gestione dei contratti, delle concessioni, delle autorizzazioni e dei rimborsi delle utenze come pure la gestione di trasporti scolastici di competenza ed il pagamento delle tasse e delle imposte.  
Svolgere attività tecnico/amministrativa propedeutica alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### **Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
NICCHI EMILIANO	Collaboratore	10,00%			
BURATTI CRISTIANA	Collaboratore	100,00%			
CHIAPPINI MARCO	Collaboratore	90,00%			
ORSINI ELEONORA	Collaboratore	100,00%			
ROGARI MARIA ASSUNTA	Collaboratore	10,00%			
BRUCOLINI MARCO	Collaboratore	95,00%			
VALLETTI MARIA RITA	Collaboratore	100,00%			
GIANNINI LIVIO	Collaboratore	100,00%			
GIORGETTI ALESSANDRA	Collaboratore	100,00%			
GRELLI FRANCESCO	Collaboratore	20,00%			
MORETTI ANDREA	Posizione Organizzativa	30,00%			
PALAZZETTI BRUNO	Responsabile di Servizio	29,00%			

#### **INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
invio richieste di sollecito di pagamento dei corrispettivi per concessioni\locazioni, etc agli utenti morosi/totale utenti morosi	EFFICACIA	100,00	100,00	%	



OBIETTIVO  
2019\_A43000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
attività amministrative conseguenti alla richiesta di concessioni/autorizzazioni di un bene patrimoniale (istruttoria e atti conseguenti)	EFFICACIA	30,00	30,00		
tempo medio di rilascio/diniego di autorizzazioni/concessioni dalla data di arrivo della richiesta (espresso in gg)	EFFICACIA	30,00	30,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/890 del 13/12/2019
			01/01/2019	13/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	01	30063/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (incentivo) (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.05)		75.585,80
2019		1	01	30064/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (incentivo) (cod. minist. 1.02.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.05)		17.989,40
2019		1	02	22431/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta comunale sugli immobili (ICI) (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)		8.000,00
2019		1	02	22432/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)		200.000,00
2019		1	02	22433/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta Municipale Propria (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)		143.000,00
2019		1	02	23129/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)		6.400,00



OBIETTIVO  
2019\_A43000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

### GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	02	30065/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)- (incentivo) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)		6.424,80
2019		1	02	30119/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta di registro e di bollo (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.02 mis. prog. 04.02)		44.850,20
2019		1	03	20133/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contratti di servizio pubblico (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		135.000,00
2019		1	03	22411/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		20.000,00
2019		1	03	22451/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi (cod. minist. 1.01.09.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		41.000,00
2019		1	03	22481/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi (cod. minist. 1.02.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		318.100,72
2019		1	03	22481/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Utilizzo di beni di terzi (cod. minist. 1.02.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		76.500,00
2019		1	03	22661/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi (cod. minist. 1.07.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		30.000,00
2019		1	03	22731/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi (cod. minist. 1.07.05.04 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01)		18.000,00
2019		1	03	22826/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi (cod. minist. 1.09.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		1.508,26
2019		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		50.000,00
2019		1	03	23096/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		70.000,00
2019		1	03	23180/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		7.200,00





OBIETTIVO  
2019\_A43000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	23181/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		1.513,00
2019		1	03	23182/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		3.650,63
2019		1	04	22172/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (cod. minist. 1.02.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.05)		4.544,01
2019		1	07	23241/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi di mora (cod. minist. 1.01.09.06 p. f. 1.07 mis. prog. 01.05)		1.000,00
2019		1	08	23201/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Diritti reali di godimento e servitù onerose (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.08 mis. prog. 01.05)		60,00
2019		1	09	23119/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.09 mis. prog. 04.02)		30.000,00
2019		1	09	23119/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.09 mis. prog. 04.02)		40.000,00
2019		1	09	23251/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (cod. minist. 1.06.02.08 p. f. 1.09 mis. prog. 01.05)		100,00
2019		1	10	22412/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese correnti n.a.c. (cod. minist. 1.01.05.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.05)		2.188,68
2019		1	10	23132/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Spese dovute a sanzioni (cod. minist. 1.01.05.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.05)		5.000,00
2020		1	03	20133/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contratti di servizio pubblico (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		9.000,00



OBIETTIVO  
2019\_A43000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>								1.366.615,50

Peso ai Fini della Valutazione: 10,00%



OBIETTIVO  
2019\_A43000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

### **ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE**

**Descrizione Obiettivo** Verificare lo stato di consistenza del patrimonio finalizzate all'elaborazione del conto patrimoniale. Attivazione e gestione della revisione e verifica della regolarità catastale degli immobili del patrimonio con indicazione delle anomalie che necessitano di sistemazione fornendo il supporto tecnico per la sistemazione delle suddette anomalie. Comprende eventualmente la redazione di stime immobiliari.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### **Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GRELLI FRANCESCO	Collaboratore	20,00%			
ARTEGIANI ANDREA	Collaboratore	50,00%			
MORETTI ANDREA	Posizione Organizzativa	10,00%			
PALAZZETTI BRUNO	Responsabile di Servizio	28,00%			

#### **INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
aggiornamento dati tecnici per l'elaborazione del conto patrimoniale	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
adempimenti conseguenti all'esecuzione del contratto per le sistemazioni catastali (programmazione e scelta delle priorità, verifiche sul lavoro svolto, etc...)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
redazione di stime di immobili	QUANTITATIVO	2,00	0,00		Alla data del 31/12/2019 non sono state effettuate redazione di stime di immobili in quanto non necessarie o richieste



OBIETTIVO  
2019\_A43000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/2461 del 15/10/2019
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	23011/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		25.936,82
2019		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.05)		0,00
2020		1	03	23011/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		3.843,60
<b>Totale Spese</b>									<b>29.780,42</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 10,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

2019\_A43000\_OB04

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

**OTTENIMENTO CPI ISTITUTO IIS "GATTAPONE" DI GUBBIO VIA DEL BOTTAGNONE 40, presentazione SCIA ai sensi del D.P.R 151/2011 - Attività 67.4.C - 65.2.B - 74.2.B RIF Prat VV.F. 32549 - Parere Valutazione progetto n° 32549 del 08/01/2014**

**Descrizione Obiettivo** L'obiettivo è quello di ottenere il certificato di prevenzione incendi per l'Istituto IIS "GATTAPONE" DI GUBBIO Via del Bottagnone 40, mediante la presentazione al comando VV.F. di Perugia della SCIA ai sensi del D.P.R 151/2011 - Attività 67.4.C - 65.2.B - 74.2.B RIF Prat VV.F. 32549 - Parere Valutazione progetto n°32549 del 08/01/2014

Tipo di Obiettivo

**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GIANNETTI MERI	Collaboratore	10,00%			
MANNOCCI GIANLUCA	Posizione Organizzativa	3,00%			
PALAZZETTI BRUNO	Responsabile di Servizio	1,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Acquisizione: dichiarazione conformità impianti elettrici, termici, speciali, idrico-antincendio, Certificazioni lavori già eseguiti. Verifica presidi antincendio e registri controlli periodici (entro luglio 2019)	EFFICACIA	100,00		%	A seguito dell'accorpamento dell'IPSIA e dell'IIS Gat tapone effettuato dal Servizio Edilizia scolastica e del conseguente mutamento della destinazione d'uso dei locali non è stato possibile realizzare l'acquisizione delle dichiarazioni e procedere alle ulteriori attività
Verifica compartimentazioni, riqualificazioni, attraversamenti, progetto ed esecuzione lavori complementari di adeguamento e certificazioni (entro sett. 2019)	EFFICACIA	100,00		%	vedi nota precedente
Centrale Termica Att. 74, Acquisizione: certificazione DiCo impianti elettrici, termici, gas, registro dei controlli, certificati e asseverazioni da allegare alla SCIA (entro ottobre 2019)	EFFICACIA	100,00		%	



OBIETTIVO  
2019\_A43000\_OB04

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**OTTENIMENTO CPI ISTITUTO IIS "GATTAPONE" DI GUBBIO VIA DEL BOTTAGNONE 40, presentazione SCIA ai sensi del D.P.R 151/2011 - Attività 67.4.C - 65.2.B - 74.2.B RIF Prat VV.F. 32549 - Parere Valutazione progetto n° 32549 del 08/01/2014**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Predisposizione documenti, elaborati grafici allegati alla SCIA, pagamento oneri SCIA e presentazione presso il comando Vigili del Fuoco (entro dicembre 2019)	EFFICACIA	100,00		%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/01/2019				

Peso ai Fini della Valutazione: 5,00%



OBIETTIVO  
2019\_A43000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**OTTENIMENTO CPI ISTITUTO IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO "FRATELLI ROSSELLI" presentazione SCIA ai sensi del D.P.R 151/2011 - Attività 67.2.B - 74.1.A RIF Prat VV.F. 36567 - Parere Valutazione progetto n°36567 del 06/12/1993**

**Descrizione Obiettivo** L'obiettivo è quello di ottenere il certificato di prevenzione incendi per l'edificio scolastico IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO "FRATELLI ROSSELLI" presentazione SCIA ai sensi del D.P.R 151/2011 - Attività 67.2.B - 74.1.A RIF Prat. VV.F. 36567 - Parere Valutazione progetto n°36567 del 06/12/1993

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GIANNETTI MERI	Collaboratore	10,00%			
MANNOCCI GIANLUCA	Posizione Organizzativa	3,00%			
PALAZZETTI BRUNO	Responsabile di Servizio	1,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Acquisizione: dichiarazione conformità impianti elettrici, termici, speciali, idrico-antincendio, Certificazioni lavori già eseguiti. Verifica presidi antincendio e registri controlli periodici	EFFICACIA	100,00	50,00	%	Non è stato possibile completare la pratica SCIA in quanto non sono state fornite le necessarie dichiarazioni di conformità impianti elettrici complete di elaborati grafici ai sensi del DM 37/08
Verifica compartimentazioni, riqualificazioni, attraversamenti, progetto ed esecuzione lavori complementari di adeguamento e certificazioni	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Centrale Termica Att. 74, Acquisizione: certificazione DiCo impianti elettrici, termici, gas, registro dei controlli, certificati e asseverazioni da allegare alla SCIA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Predisposizione documenti, elaborati grafici allegati alla SCIA, acquisizione dichiarazioni D.Lgs 81/2008, pagamento oneri SCIA e presentazione presso il comando Vigili del Fuoco	EFFICACIA	100,00	30,00	%	



OBIETTIVO  
2019\_A43000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**OTTENIMENTO CPI ISTITUTO IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO "FRATELLI ROSSELLI" presentazione SCIA ai sensi del D.P.R 151/2011 - Attività 67.2.B - 74.1.A RIF Prat VV.F. 36567 - Parere Valutazione progetto n°36567 del 06/12/1993**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	65,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	in attesa di acquisizione documentazione
			01/01/2019				

Peso ai Fini della Valutazione: 5,00%





OBIETTIVO  
2019\_A43000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

### **RINNOVO CPI VILLA FIDELIA**

**Descrizione Obiettivo** L'obiettivo è quello di ottenere il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi per l'edificio Villa Fidelia di Spello presentazione SCIA rinnovo periodico ai sensi del D.P.R 151/2011 - CPI scadenza 18/07/2019

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MAIOTTI DARIO	Collaboratore	10,00%			
VITTURINI CARLO	Collaboratore	20,00%			
MANNOCCI GIANLUCA	Posizione Organizzativa	10,00%			
PALAZZETTI BRUNO	Responsabile di Servizio	1,00%			

<b>INDICATORI</b>					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Acquisizione: dichiarazione conformità impianti elettrici, termici, speciali, idrico-antincendio, Certificazioni lavori già eseguiti. Verifica presidi antincendio e registri controlli periodici	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
affidamento incarico tecnico esterno per asseverazione rinnovo CPI	EFFICACIA	10,00	100,00	%	
Verifica compartimentazioni, riqualificazioni, attraversamenti, progetto ed esecuzione lavori complementari di adeguamento e certificazioni	EFFICACIA	100,00	100,00		
Centrale Termica Att. 74, Acquisizione: certificazione DiCo impianti elettrici, termici, gas, registro dei controlli, certificati e asseverazioni da allegare alla SCIA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A43000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**RINNOVO CPI VILLA FIDELIA**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Predisposizione documenti, elaborati grafici allegati alla SCIA, acquisizione dichiarazioni D.Lgs 81/2008, pagamento oneri SCIA e presentazione presso il comando Vigili del Fuoco	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/01/2019	20/11/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 5,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A43000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

### VERIFICHE SISMICHE SU VARI IMMOBILI PROVINCIALI

**Descrizione Obiettivo** Controllo dell'esecuzione dei servizi di verifiche sismiche sugli immobili scolastici di competenza prov.le di cui alla OPCM 3274/03 e NTC 2018 - finanziamento MIUR

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MAIOTTI DARIO	Collaboratore	30,00%			
MANNOCCI GIANLUCA	Posizione Organizzativa	30,00%			
PALAZZETTI BRUNO	Responsabile di Servizio	1,00%			

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
stipula contratti o lettera commerciale per affidamento servizi (entro il 31/03/2019)	EFFICACIA	100,00	100,00		
validazione piano di indagini per l'esecuzione degli interventi	EFFICACIA	100,00	100,00		
controllo esecuzione del servizio	EFFICACIA	100,00	100,00		
inserimento dati su piattaforma ministeriale MIUR	EFFICACIA	100,00	100,00		

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/01/2019	31/12/2019			

Peso ai Fini della Valutazione: 5,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A43000\_OB08

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO**

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	30090/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		1.500,00
2019		1	03	30091/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		1.500,00
<b>Totale Spese</b>									<b>3.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
A43000\_VV115

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

---

***VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ITIS DI FOLIGNO LABORATORIO DI INFORMATICA***

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Peso ai Fini della Valutazione:        %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
J68B19000020006

Centro di Responsabilità  
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile  
PALAZZETTI BRUNO

**ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE RIVOLTA ALLA CITTADINANZA, AGLI STAKEOLDERS E AI RILEVATORI E STUDI CONNESSI ALLE FINALITA' DELLA SOTTOMISURA**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	30100/11	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		2.444,00
2019		1	03	30100/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		1	03	30101/11	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		8.332,00
2019		1	03	30101/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.06)		0,00
2020		1	03	30100/11	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		10.000,00
2020		1	03	30101/11	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		29.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>49.776,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J19F18000020001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O IPSART "CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/11/2018	07/02/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			07/02/2019	07/07/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/10/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/2765 del 07/11/2019 - LIQUIDAZIONE MOLINARIO - MANDATI DI PAGAM. N. 6134 / 6135 DEL 14/11/2019
			07/07/2019	07/11/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J19F18000020001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O IPSART "CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		1.136,51
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-21414,33 RE SU 2019	21.593,69
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		1.127,07
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	21.414,33
<b>Totale Spese</b>									<b>45.271,60</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J19F18000030001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O IPSIA "BALDELLI-CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/11/2018	08/02/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			08/02/2019	08/07/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/10/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/720 del 31/10/2019 - LIQUIDAZIONE FRATE - MANDATI DI PAGAM. 6080/6081 DEL 06/11/2019
			01/10/2019	31/10/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J19F18000030001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O IPSIA "BALDELLI-CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		207,29
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-36292,43 RE SU 2019	3.938,55
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		1.910,13
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	36.292,43
<b>Totale Spese</b>									<b>42.348,40</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J19F18000190001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O IPSIA "BALDELLI - CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/11/2018	12/02/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			12/02/2019	12/07/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/742 del 07/11/2019 - LIQUIDAZIONE (MANDATI N. 6145 DEL 14/11/2019 E N. 6645 DEL 26/11/2019)
			12/07/2019	07/11/2019			



OBIETTIVO  
VV\_J19F18000190001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O IPSIA "BALDELLI - CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		359,68
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-10.128,27 RE 2019	6.833,98
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		533,07
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	10.128,27
<b>Totale Spese</b>									<b>17.855,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J39F18000050001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO D'ARTE SUCCURSALE DI SPOLETO**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/11/2018	05/03/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DET. 2156del 18.9.19 di presa d'atto e approvazione verifica eseguita
			05/03/2019	02/08/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Richiesta integrazione al tecnico incaricato per aggiornamento documentazione
			05/08/2019	18/09/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J39F18000050001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO D'ARTE SUCCURSALE DI SPOLETO**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		597,68
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-17110,14 RE SU 2019	11.356,04
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	0,00
2019		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		900,54
2020		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		17.110,14
<b>Totale Spese</b>									<b>29.964,40</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J39F18000060001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO ALBERGHIERO IPSSART "DE CAROLIS" DI SPOLETO**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVI	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/11/2018	07/02/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			07/02/2019	07/07/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/719 del 31/10/2019 - LIQUIDAZIONE SEISMIC & STRUCTURES - MANDATI DI PAGAM. 6076/6077 DEL 05/11/2019
			07/07/2019	31/10/2019			



OBIETTIVO  
VV\_J39F18000060001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO ALBERGHIERO IPSSART "DE CAROLIS" DI SPOLETO**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		791,59
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-28908,38 RE SU 2019	15.040,14
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		1.521,49
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	28.908,38
<b>Totale Spese</b>									<b>46.261,60</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J39F18000070001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

### VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O L. SCIENTIFICO "A. VOLTA" DI SPOLETO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/11/2018	07/02/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			08/02/2019	08/07/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/772 del 18/11/2019
			08/07/2019	18/11/2019			

#### RISORSE FINANZIARIE

##### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		414,39



OBIETTIVO  
VV\_J39F18000070001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O L. SCIENTIFICO "A. VOLTA" DI SPOLETO**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-17099,18 RE SU 2019	7.873,47
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		899,96
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	17.099,18
<b>Totale Spese</b>									<b>26.287,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J39F18000080001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO CLASSICO "P. SANSI" DI SPOLETO**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/11/2018	08/02/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			08/02/2019	08/07/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/729 del 04/11/2019 - mandati di pagam. n. 6123 e 6124 del 11/11/2019
			08/07/2019	04/11/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J39F18000080001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO CLASSICO "P. SANSI" DI SPOLETO**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		529,02
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-17029,67 RE SU 2019	10.051,41
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		896,30
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	17.029,67
<b>Totale Spese</b>									<b>28.506,40</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J39F18000090001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO D'ARTE "LEONARDI" SEDE CENTRALE SAN DOMENICO DI SPOLETO**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/11/2018	14/02/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			14/02/2019	14/07/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/727 del 31/10/2019 - Liquidazione LOMBARDINI - MANDATI DI PAGAM. 6065/6066 DEL 05/11/2019
			14/07/2019	31/10/2019			



OBIETTIVO  
VV\_J39F18000090001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO D'ARTE "LEONARDI" SEDE CENTRALE SAN DOMENICO DI SPOLETO**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		883,47
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-20990,55 RE SU 2019	16.695,95
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		1.100,03
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	20.990,55
<b>Totale Spese</b>									<b>39.670,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J39F18000100001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

### VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ITCG "SPAGNA" DI SPOLETO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	CONTR. 1687 DEL 21/12/18
			01/11/2018	21/12/2018			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			21/12/2018	14/07/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/681 del 17/10/2019 - MANDATI DI PAGAMENTO N. 5931/5932 DEL 22/10/2019
			14/07/2019	17/10/2019			



OBIETTIVO  
VV\_J39F18000100001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ITCG "SPAGNA" DI SPOLETO**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		917,90
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-37773,99 RE SU 2019	17.440,01
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		1.988,10
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	37.773,99
<b>Totale Spese</b>									<b>58.120,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J39F18000110001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O CONVITTO ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/11/2018	13/02/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			14/02/2019	13/07/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/728 del 31/10/2019 LIQUIDAZIONE ZONETTI - MANDATI DI PAGAM. 6088/6089 DEL 07/11/2019
			13/07/2019	31/10/2019			



OBIETTIVO  
VV\_J39F18000110001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O CONVITTO ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		504,36
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-18760,24 RE SU 2019	9.582,82
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		987,38
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	18.760,24
<b>Totale Spese</b>									<b>29.834,80</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J39F18000130001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

### VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ITCG "GATTAPONE" DI GUBBIO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	CONTR. 1689 DEL 21/12/18
			01/11/2018	21/12/2018			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			21/12/2018	19/06/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/680 del 17/10/2019 - MANDATI DI PAGAMENTO N. 5929/5930 DEL 22/10/2019
			19/06/2019	17/10/2019			



OBIETTIVO  
VV\_J39F18000130001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ITCG "GATTAPONE" DI GUBBIO**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		727,14
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-37431,17 RE SU 2019	13.815,63
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		1.970,06
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	37.431,17
<b>Totale Spese</b>									<b>53.944,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J39F18000250001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO CLASSICO "MAZZATINTI" DI GUBBIO**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/11/2018	07/02/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			08/02/2019	07/07/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/2766 del 07/11/2019 - LIQUIDAZIONE MIGLIORATI - MANDATI DI PAGAM. 6136/6137 DEL 14/11/2019
			07/07/2019	07/11/2019			



OBIETTIVO  
VV\_J39F18000250001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO CLASSICO "MAZZATINTI" DI GUBBIO**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		497,22
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-13675,72 RE SU 2019	9.447,28
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		719,78
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	13.675,72
<b>Totale Spese</b>									<b>24.340,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J49F18000030001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO CLASSICO "JACOPONE DA TODI"**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	CONTR. 1688 DEL 21/12/18
			01/11/2018	21/12/2018			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			21/12/2018	19/06/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/683 del 17/10/2019 - MANDATI DI PAGAMENTO N. 5933/5034 DEL 22/10/2019
			19/06/2019	17/10/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J49F18000030001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO CLASSICO "JACOPONE DA TODI"**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		1.105,97
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-35088,04 RE SU 2019	21.013,45
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		1.846,74
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	35.088,04
<b>Totale Spese</b>									<b>59.054,20</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J59F18000010001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE" G. MAZZINI" DI MAGIONE**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/11/2018	15/02/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			16/02/2019	15/07/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/706 del 23/10/2019 - MANDATI DI PAGAMENTO N. 5989/5990 DEL 25/10/2019.
			15/07/2019	23/10/2019			



OBIETTIVO  
VV\_J59F18000010001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE" G. MAZZINI" DI MAGIONE**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		175,26
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-11770,91 RE SU 2019	3.330,01
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		619,53
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	11.770,91
<b>Totale Spese</b>									<b>15.895,71</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J61I18000460001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" EX OFFICINA FOLIGNO**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/11/2018	04/03/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			05/03/2019	01/08/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/730 del 04/11/2019 - LIQUIDAZ. BAGAGLI . MANDATI DI PAGAM. 6067/6068 DEL 05/11/2019
			08/01/2019	04/11/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J61I18000460001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" EX OFFICINA FOLIGNO**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		497,89
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-14524,42 RE SU 2019	9.459,85
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		764,44
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	14.524,42
<b>Totale Spese</b>									<b>25.246,60</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J61I18000470001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

### VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ITC "SCARPELLINI" DI FOLIGNO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/11/2018	08/02/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			09/02/2019	08/07/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/746 del 07/11/2019
			08/07/2019	07/11/2019			

#### RISORSE FINANZIARIE

##### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		230,22



OBIETTIVO  
VV\_J61I18000470001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ITC "SCARPELLINI" DI FOLIGNO**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-15813,31 RE SU 2019	4.374,19
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		832,28
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	15.813,31
<b>Totale Spese</b>									<b>21.250,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J61I18000490001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO " BEATA ANGELA " DI FOLIGNO**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/11/2018	07/02/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			08/02/2019	08/07/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/721 del 31/10/2019 - LIQUIDAZIONE OMEGA SRL - MANDATI DI PAGAM. 6082/6083 DEL 06/11/2019
			08/07/2019	31/10/2019			



OBIETTIVO

VV\_J61I18000490001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO " BEATA ANGELA " DI FOLIGNO****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		440,93
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-29515,69 RE SU 2019	8.377,72
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		1.553,46
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	29.515,69
<b>Totale Spese</b>									<b>39.887,80</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J61I18000500001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ITIS SEDE PRINCIPALE DI FOLIGNO**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/11/2018	08/02/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			09/02/2019	08/07/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/711 del 28/10/2019 - MANDATI DI PAGAMENTO N. 6007/6008 DEL 29/10/2019
			08/07/2019	28/10/2019			



OBIETTIVO

VV\_J61I18000500001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ITIS SEDE PRINCIPALE DI FOLIGNO****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		1.109,99
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-16831 RE SU 2019	21.089,77
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		885,84
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	16.831,00
<b>Totale Spese</b>									<b>39.916,60</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J69F1800060001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO TECNICO AGRARIO SANT'ANATOLIA DI NARCO**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/11/2018	08/02/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			09/02/2019	08/07/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/705 del 23/10/2019 - MANDATI DI PAGAMENTO N. 5983/5984 DEL 24/10/2019.
			08/07/2019	23/10/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J69F18000060001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUTO TECNICO AGRARIO SANT'ANATOLIA DI NARCO**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		104,16
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-8022,29 RE SU 2019	1.978,84
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		422,22
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	8.022,29
<b>Totale Spese</b>									<b>10.527,51</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J71118000180001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO "SESTO PROPERZIO" DI ASSISI**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/11/2018	07/02/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			08/02/2019	07/07/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/718 del 30/10/2019 - LIQUIDAZIONE A.I. PROGETTI - MANDATI DI PAGAMENTO DEL 04/11/2019
			08/07/2019	30/10/2019			



OBIETTIVO  
VV\_J71I18000180001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO "SESTO PROPERZIO" DI ASSISI**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		568,45
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-31913,27 RE SU 2019	10.800,63
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		1.679,65
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		31.913,27
<b>Totale Spese</b>									<b>44.962,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J71I18000190001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O CONVITTO NAZIONALE "PRINCIPE DI NAPOLI" DI ASSISI**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/11/2018	23/01/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			24/01/2019	22/07/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/2764 del 07/11/2019
			22/07/2019	07/11/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		2.332,39



OBIETTIVO  
VV\_J71I18000190001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O CONVITTO NAZIONALE "PRINCIPE DI NAPOLI" DI ASSISI**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-50405,26 RE SU 2019	44.315,44
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		2.652,91
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	50.405,26
<b>Totale Spese</b>									<b>99.706,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J71118000200001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO "PROPERZIO" DI ASSISI**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/11/2018	08/02/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			09/02/2019	08/07/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/703 del 23/10/2019 - MANDATI DI PAGAMENTO N. 5979/5980 DEL 24/10/2019.
			08/07/2019	23/10/2019			



OBIETTIVO  
VV\_J71I18000200001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO "PROPERZIO" DI ASSISI**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		42,72
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-2454,06 RE SU 2019	811,57
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		129,16
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	2.454,06
<b>Totale Spese</b>									<b>3.437,51</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J71118000220001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUO PROFESSIONALE ALBERGHIERO ASSISI VIA EREMO DELLE CARCERI**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/11/2018	25/02/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			26/02/2019	25/07/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.L. N. 707 DEL 23/10/2019 - MANDATI DI PAGAMENTO N. 5994/5995 DEL 25/10/2019
			25/07/2019	23/10/2019			



OBIETTIVO

VV\_J71I18000220001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ISTITUO PROFESSIONALE ALBERGHIERO ASSISI VIA EREMO DELLE CARCERI**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		219,27
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-14135,68 RE SU 2019	4.166,07
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		743,98
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	14.135,68
<b>Totale Spese</b>									<b>19.265,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J89F18000030001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O POLO SCOLASTICO "LEONARDO DA VINCI" DI UMBERTIDE**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	CONTR. 1691 DEL 17/01/19
			01/11/2018	17/01/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			17/01/2019	16/07/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/685 del 17/10/2019 - MANDATI DI PAGAMENTO N. 5970/5971 DEL 24/10/2019
			16/07/2019	17/10/2019			



OBIETTIVO  
VV\_J89F18000030001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O POLO SCOLASTICO "LEONARDO DA VINCI" DI UMBERTIDE**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		1.354,31
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-35032,77 RE SU 2019	25.731,89
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		1.843,83
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	35.032,77
<b>Totale Spese</b>									<b>63.962,80</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J89F18000040001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O IPSC SEDE "GIONTELLA" BASTIA UMBRA**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/11/2018	08/02/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			09/02/2019	08/07/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/745 del 07/11/2019 - LIQUIDAZIONE (mandati n. 6148 del 114/11/2019 e n. 6646 del 26/11/2019)
			08/07/2019	07/11/2019			



OBIETTIVO  
VV\_J89F18000040001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O IPSC SEDE "GIONTELLA" BASTIA UMBRA**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		439,57
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-13500,56 RE SU 2019	8.351,82
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		710,56
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	13.500,56
<b>Totale Spese</b>									<b>23.002,51</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J99F18000050001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

### VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO "A. PIERALLI" SUCCURSALE

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/11/2018	11/02/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			12/02/2019	11/07/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/744 del 07/11/2019
			11/07/2019	07/11/2019			

#### RISORSE FINANZIARIE

##### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		66,20



OBIETTIVO  
VV\_J99F18000050001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO "A. PIERALLI" SUCCURSALE**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-20943,80 RE SU 2019	1.257,70
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		1.102,30
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	20.943,80
<b>Totale Spese</b>									<b>23.370,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J99F18000080001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO CLASSICO "A. MARIOTTI" SEDE PRINCIPALE**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	CONTR. 1690 DEL 09/01/19
			01/11/2018	09/01/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			09/01/2019	08/07/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/684 del 17/10/2019 - MANDATI DI PAGAMENTO N. 5935/5936 DEL 22/10/2019
			09/07/2019	17/10/2019			



OBIETTIVO  
VV\_J99F18000080001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO CLASSICO "A. MARIOTTI" SEDE PRINCIPALE**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		993,30
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-38906,31 RE SU 2019	18.872,69
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		2.047,70
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	38.906,31
<b>Totale Spese</b>									<b>60.820,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J99F18000130001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO "A. PIERALLI" SEDE PIAZZALE A. FRANK**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	CONTR. 1686 DEL 21/12/18
			01/11/2018	21/12/2018			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			21/12/2018	19/06/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/701 del 22/10/2019 - MANDATI DI PAGAMENTO N. 5975/5976 DEL 24/10/2019.
			20/06/2019	22/10/2019			



OBIETTIVO  
VV\_J99F18000130001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O LICEO "A. PIERALLI" SEDE PIAZZALE A. FRANK**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		912,70
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-37407,63 RE SU 2019	17.341,25
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		1.968,82
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	37.407,63
<b>Totale Spese</b>									<b>57.630,40</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J99F18000150001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ITAS "G. BRUNO"**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto verifica sismica, reperimento documenti progettuali, indagine di mercato per invito operatori economici	20,00	100,00	03/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018	01/10/2018			
Gara	30,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	formalizzata lettera commerciale
			01/11/2018	31/01/2019			
Esecuzione servizio	40,00	100,00	31/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			31/01/2019	30/07/2019			
Conto finale e collaudo\CRE	5,00	100,00	01/07/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/743 del 07/11/2019 LIQUIDAZIONE (Mandati n. 6146 del 14/11/2019 e n. 6759 del 02/12/2019)
			30/07/2019	07/11/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
VV\_J99F18000150001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA C/O ITAS "G. BRUNO"**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		1.152,10
2018		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	-46041,94 SU RE 2019	21.889,90
2018		1	10	20456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	20456/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - Cofinanziamento trasferimento MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		2.423,26
2019		1	03	20456/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - MIUR decreto 363/2018 (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	RE	46.041,94
<b>Totale Spese</b>									<b>71.507,20</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %





**MACROBIETTIVO**  
**MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI**

**Soggetti coinvolti**

<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
MAIOTTI DARIO	Collaboratore	20,00%			
BIANCONI ENRICO	Collaboratore	60,00%			
GIANNETTI MERI	Collaboratore	20,00%			
VERO MICHELE NICOLA	Collaboratore	40,00%			
MANNOCCI GIANLUCA	Posizione Organizzativa	20,00%			
PALAZZETTI BRUNO	Responsabile di Servizio	2,00%			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

ACQ\_J67J19000060006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

**ISOLA POLVESE - ACQUISTO BARCA ELETTRICA**

Descrizione Obiettivo Acquisto Barca Elettrica

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20288/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (cod. minist. 2.01.05.05 p. f. 2.02 mis. prog. 10.03)		0,00
2019		2	02	20288/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.05 p. f. 2.05 mis. prog. 10.03)		0,00
2020		2	02	20288/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (cod. minist. 2.01.05.05 p. f. 2.02 mis. prog. 10.03)		359.396,73
<b>Totale Spese</b>									<b>359.396,73</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

ACQ\_J67J19000080006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

**ISOLA POLVESE - ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20287/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (cod. minist. 2.01.05.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,01
2019		2	02	20287/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.05 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2020		2	02	20287/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (cod. minist. 2.01.05.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		129.811,70
<b>Totale Spese</b>									129.811,71

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

ACQ\_J67J19000090006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

**ISOLA POLVESE - REALIZZAZIONE DUE AULE 3.0 8 (ACQUISTO ARREDI)**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20286/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Mobili e arredi (cod. minist. 2.01.05.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20286/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.05 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2020		2	02	20286/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Mobili e arredi (cod. minist. 2.01.05.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		36.414,19
<b>Totale Spese</b>									<b>36.414,19</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
J61D19000030006\_01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**ISOLA POLVESE - RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA SEGNALETICA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' DOLCE**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera del Presidente n. 103 del 04/07/2018
			01/05/2018	04/07/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2632 del 23/11/2018
			04/07/2018	23/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/10/2018	31/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1510 del 15/07/2019 autorizzazione a contrarre e avvio proc gara. Det.331/11.12.19 Presa d'atto agg.ne in data 24.10.2019
			15/07/2019	24/10/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Rep. 17356 del 11/12/2019
			25/10/2019	11/12/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2020	31/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
J61D19000030006\_01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**ISOLA POLVESE - RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA SEGNALETICA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' DOLCE**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2021	31/01/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		9.994,04
2019		2	05	20291/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2020		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		158.368,29
<b>Totale Spese</b>									<b>168.362,33</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
J61D19000030006\_02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

### ISOLA POLVESE - RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTAMARIA DELLA CERQUA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	15/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera 187 del 23/10/2018
			01/05/2018	23/10/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 2632/2018
			24/10/2018	23/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/12/2018	31/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Determina a contrarre 2019/1510 del 15/07/2019.Det.331/11.12.19 Presa d'atto agg.ne in data 24.10.19
			15/07/2019	24/10/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Rep. 17356 del 11/12/2019
			25/10/2019	11/12/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2020	31/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2021	31/01/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
J61D19000030006\_02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**ISOLA POLVESE - RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTAMARIA DELLA CERQUA**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.05)		0,00
2019		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		0,00
2019		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.05)		0,00
2019		2	02	30098/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - ISOLA POLVESE (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		10.452,30
2019		2	05	30098/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 05.01)		0,00
2020		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		2.148,01
2020		2	02	30098/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - ISOLA POLVESE (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		60.225,74
<b>Totale Spese</b>									<b>72.826,05</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
J94H17000460001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**ISTITUTO MAGISTRALE DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 36.000,00 - VINC. D01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	31/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Deliberazione n. 233 del 13.12.2018
			01/04/2018	13/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1235 del 13/06/2019
			13/12/2018	13/06/2019			
Gara	5,00	100,00	01/08/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			13/06/2019	05/07/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1452 del 05/07/2019
			05/07/2019	26/08/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/12/2019	31/03/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			26/08/2019	31/12/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2020	31/07/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO  
J94H17000460001

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**ISTITUTO MAGISTRALE DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 36.000,00 - VINC. D01)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		35.486,20
2019		2	05	23193/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		513,80
<b>Totale Spese</b>									<b>36.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL102

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**CASA CANTONIERA DI FORCA CANAPINE NEL COMUNE DI NORCIA - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE (IMP. PROG. € 32.000,00)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00			

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/01/2019				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/12/2019	31/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Gara formalizzazione contratto e affidamento	10,00		01/02/2020	31/03/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2020	30/06/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2020	31/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL102Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**Responsabile  
**MORETTI ANDREA****CASA CANTONIERA DI FORCA CANAPINE NEL COMUNE DI NORCIA - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE (IMP. PROG. € 32.000,00)****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	23458/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - SISMA 2016-2017 - CASA CANTONIERA NORCIA FORCA CANAPINE (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		32.000,00
<b>Totale Spese</b>									32.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL109

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

### VILLA FIDELIA DI SPELLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROOBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00			

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/01/2019				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/01/2020	30/04/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Gara	5,00		01/05/2020	31/07/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2020	28/02/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2021	30/04/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2021	31/05/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

OBIETTIVO  
LLPP\_EDIL109Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**Responsabile  
**MORETTI ANDREA****VILLA FIDELIA DI SPELLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZA**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20085/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		50.000,00
<b>Totale Spese</b>									50.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J25G19000140003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DI ISOLA POLVESE – ADEGUAMENTO CABINA MT/BT SAN FELICIANO**
Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.
**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. GC/2019/235 del 12/11/2019
			01/06/2019	12/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2019	28/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	d.d. n. 0002954 21/11/2019
			12/11/2019	21/11/2019			
Gara	5,00		01/03/2020	30/04/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 3558/31.12.19: Mod.aut.a contrattare.
			31/12/2019				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2020	30/05/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2020	30/07/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	





OBIETTIVO  
LLPP\_J25G19000140003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MAROZZI FRANCESCO**

**POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DI ISOLA POLVESE – ADEGUAMENTO CABINA MT/BT SAN FELICIANO**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2020	30/08/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2020	30/09/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20448/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Attrezzature (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20448/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2020		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		59.000,00
2020		2	02	20448/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Attrezzature (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		21.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>80.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP\_J27E19000060007

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MORETTI ANDREA**

**COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA FIDELIA DI SPELLO - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA STATUA DI DIANA CACCIATRICE (IMP. PROG. € 12.500,00)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30099/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili - (STATUA DIANA CACCIATRICE VILLA FIEDELIA) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)	SPONSOR GARDEN CLUB PERUGIA	12.500,00
<b>Totale Spese</b>									12.500,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J29F18000590001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**ITCG GUALDO TADINO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. D01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	30/04/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Documentazione tecnica completata. Inviata all'ufficio Amministrativo a sett 2018 causa ritardo del finanziamento - Delibera Presidente n198 del 13/11/2018
			01/04/2018	13/11/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2018	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1086 del 31/05/2019
			13/11/2018	31/05/2019			
Gara	5,00	100,00	01/08/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1848 del 26/08/2019
			01/06/2019	26/08/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			13/05/2019	31/05/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/12/2019	28/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 2505/2019 proroga tempi contrattuali
			28/08/2019	21/10/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/03/2020	30/05/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/3038 del 27/11/2019
			27/11/2019	27/11/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J29F18000590001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MANNOCCI GIANLUCA**

**ITCG GUALDO TADINO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2020	31/07/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		40.000,00
<b>Totale Spese</b>									40.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 5,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J49F18000680001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**L.C. JACOPONE DA TODI - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 75.000,00 - VINC. D01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	31/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Deliberazione n. 219 del 04.12.2018
			01/04/2018	04/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1207 del 10/06/2019
			04/12/2018	10/06/2019			
Gara	5,00	100,00	01/08/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			11/06/2019	09/07/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1473 del 09/07/2019
			09/07/2019	02/09/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/12/2019	31/03/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	vedere CRE
			16/09/2019	15/11/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			16/11/2019				
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP\_J49F18000680001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**L.C. JACOPONE DA TODI - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 75.000,00 - VINC. D01)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		62.500,00
2020		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		12.500,00
<b>Totale Spese</b>									<b>75.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J49F18000690001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**IPSIA CIUFFELLI EINAUDI TODI - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E' NON STRUTTURALI (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 280.000,00 - VINC. D01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	67,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	31/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Deliberazione n. 0000235 del 13.12.2018
			01/04/2018	13/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Richiesta parere Soprintendenza Atto n. DD/2019/1555 del 18/07/2019
			13/12/2018	18/07/2019			
Gara	5,00	100,00	01/08/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/2462 del 15/10/2019 - PRESA D'ATTO AGGIUDIC. PROVVISORIA Atto n. DD/2019/2676 del 30/10/2019 - SUB-IMP. E APPR. NUOVO Q.E. A SEG. DI AGGIUDICAZIONE
			15/10/2019	30/10/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	rep 17.352 del 04/12/2019
			16/10/2019	04/12/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J49F18000690001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**IPSIA CIUFFELLI EINAUDI TODI - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E' NON STRUTTURALI (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 280.000,00 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	20,00	01/12/2019	31/03/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2020	31/07/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	





OBIETTIVO

LLPP\_J49F18000690001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**IPZIA CIUFFELLI EINAUDI TODI - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E' NON STRUTTURALI (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 280.000,00 - VINC. D01)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		33.889,80
2020		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		201.110,20
2020		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		45.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>280.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J59H19000430003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**STRUTTURE DI RICOVERO SALE E BITUME COMPENSORI DI PONTE SANGIOVANNI – MOIANO – SALMATA – TRESTINA**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/2901 del 18/11/2019 di nomina del RUP Ing.A.Moretti.Atto n. GC/2019/241 del 26/11/2019 di approvazione progetto definitivo
			01/01/2019	26/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/01/2020	31/03/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Gara	5,00		01/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/06/2020	31/07/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO  
LLPP\_J59H19000430003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**STRUTTURE DI RICOVERO SALE E BITUME COMPENSORI DI PONTE SANGIOVANNI – MOIANO – SALMATA – TRESTINA**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2021	31/03/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2021	31/05/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2020		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		150.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>150.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J61D19000010006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BERRETTA STEFANO

**ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PISCINA PORCINAI CON REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE**
Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.
**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera del presidente n. 111/2018
			01/05/2018	17/07/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 2651/2018
			01/07/2018	26/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/10/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 1593 del 24.07.2019:autorizz.a contrarre.Atto n. DD/2019/3317 di presa d'atto agg.ne appalto con DD 2501 del 17.10.2019
			24/07/2019	17/10/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2018	15/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Rep. 17353 del 4-12-2019
			18/10/2019	04/12/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		16/12/2018	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP\_J61D19000010006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BERRETTA STEFANO

**ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PISCINA PORCINAI CON REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2019	31/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.05)		0,00
2019		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		0,00
2019		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.05)		0,00
2019		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		5.633,13
2019		2	05	20291/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2020		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		4.023,66
2020		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		214.366,87
<b>Totale Spese</b>									<b>224.023,66</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J61D19000020006

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**ISOLA POLVESE - RECUPERO EX PORCILAIE PER LA REALIZZAZIONE DI INFO POINT E RELATIVI SERVIZI IGIENICI**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	56,28		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera del Presidente n. 102 del 04/07/2018
			01/05/2018	04/07/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2633 del 23/11/2018
			04/07/2018	23/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/10/2018	31/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 1511 del 15.07.2019:autorizz.a contrarre.Atto n. DD 3316 del 11.12.2019 di agg.ne appalto
			15/07/2019	11/12/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	25,64	01/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			11/12/2019				
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2019	30/08/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2020	30/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO  
LLPP\_J61D19000020006

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**ISOLA POLVESE - RECUPERO EX PORCILAIE PER LA REALIZZAZIONE DI INFO POINT E RELATIVI SERVIZI IGIENICI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2020	31/01/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20291/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		13.463,37
2019		2	05	20291/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	05	20291/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2020		2	02	20291/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		9.607,45
2020		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		126.376,18
<b>Totale Spese</b>									<b>149.447,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J61D19000040006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX ROCCOLO DI CACCIA PER REALIZZAZIONE CENTRO AVVISTAMENTO AVIFAUNA**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	56,28		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	15/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera del Presidente n. 104 del 04/07/2018
			01/05/2018	04/07/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2629 del 23/11/2018
			23/11/2018	23/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/12/2018	31/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1560 del 18/07/2019 di approv.modalità gara e autorizz.a contrarre.DD.3242 del 6.12.2019 di agg.ne.
			18/07/2019	06/12/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	25,53	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			07/12/2019				
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2020	31/08/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2020	31/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J61D19000040006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX ROCCOLO DI CACCIA PER REALIZZAZIONE CENTRO AVVISTAMENTO AVIFAUNA****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.05)		0,00
2019		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		0,00
2019		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.05)		0,00
2019		2	02	20291/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		8.346,57
2019		2	05	20291/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	05	20291/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2020		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		2.333,83
2020		2	02	20291/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		5.556,81
2020		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		78.180,35
<b>Totale Spese</b>									<b>94.417,56</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J62E1900060006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/05/2018	04/07/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2631 del 23/11/2018
			04/07/2018	23/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/10/2018	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1558 del 18/07/2019:Det.a contrarre. -DD 2787 del 08/11/2019 di rettifica aggiudicazione DD.3244/6.12.1919 Assunzione impegno
			18/07/2019	08/11/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2019	31/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/2813 del 08/11/2019 (nomina gruppo lavoro) Rep n. 17354 del 04/12/2019 - contratto Rep. 17354 del 4-12-2019
			09/11/2019	04/12/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		01/02/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP\_J62E19000060006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2021	30/04/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.05)		0,00
2019		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		0,00
2019		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.05)		0,00
2019		2	02	20291/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		18.557,16
2019		2	05	20291/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	05	20291/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2020		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		3.044,67
2020		2	02	20291/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		449,94



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J62E19000060006

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MORETTI ANDREA**

**ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		173.609,43
<b>Totale Spese</b>									195.661,20

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J62E19000070006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI**
Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.
**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera del Presidente n. 104 del 04/07/2018
			01/05/2018	04/07/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2630 del 23/11/2018
			04/07/2018	23/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/10/2018	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1559 del 18/07/2019:autorizz.a contrarre. DD.3248/06.12.2019:agg.ne.
			18/07/2019	06/12/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2019	31/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			07/12/2019				
Esecuzione Lavori	35,00		01/02/2020	31/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J62E19000070006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**ISOLA POL VESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2021	31/03/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE**
**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.05)		0,00
2019		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		0,00
2019		1	03	30098/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - ISOLA POLVESE (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00
2019		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.05)		0,00
2019		1	10	30098/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 05.01)		0,00
2019		2	02	30098/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - ISOLA POLVESE (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		10.882,62
2019		2	05	30098/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 05.01)		0,00
2020		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		3.148,92
2020		1	03	30098/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - ISOLA POLVESE (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		4.597,37
2020		2	02	30098/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - ISOLA POLVESE (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		102.151,55



OBIETTIVO

LLPP\_J62E19000070006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**ISOLA POL VESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>								120.780,46

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J63F1900000003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**ISOLA POLVESE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE AD USO RIMESSA MEZZI ELETTRICI**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	35,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2019	30/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera Presidente 217/2019
			01/07/2019	29/10/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00		30/10/2019	11/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Dd 2956 del 21/11/2019 Affidamento diretto, ex art. 36 c. 2 lettera a), del servizio di prog.ne esecutiva e coord.to della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori studio marcucci
			30/10/2019				





OBIETTIVO

LLPP\_J63F1900000003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MORETTI ANDREA**

**ISOLA POLVESE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE AD USO RIMESSA MEZZI ELETTRICI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00		11/02/2020	30/03/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		30/03/2020	30/03/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		05/05/2020	03/08/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20290/4	CP		Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		5.609,83
2019		2	02	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2020		2	02	20290/4	CP		Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		60.699,48
2020		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		3.690,69
<b>Totale Spese</b>									<b>70.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J65H18000250001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	



OBIETTIVO

LLPP\_J65H18000250001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	L'INTERVENTO E' STATO TRASLATO NELL'ANNO 2020 DD 3003 del 17/12/2018 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTILE GALLEGGIANTE PRESSO ISOLA POLVESE Arch. Ivano Malizia, Arch. Federico Peparaio, Dott. Geol. Nicola D'Ubaldo -dd 3444 del 17/12/2019 Affidamento incarico per esecuzione indagini geognostiche Ditta "Geombria Service
			01/01/2019	31/12/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/01/2020	30/04/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Gara	5,00		01/05/2020	31/07/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J65H18000250001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2020	31/08/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2021	30/11/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2021	31/12/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

### RISORSE FINANZIARIE

#### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	23456/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2018		2	05	23456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	23456/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	23456/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J65H18000250001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61)**

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	05	23456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	05	23456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	05	23456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2020		2	02	23456/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		22.122,93
2020		2	02	23456/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		6.815,88
2020		2	02	23456/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		258.639,80
<b>Totale Spese</b>									<b>287.578,61</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J66B19000820001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" DI FOLIGNO - LAVORI PER EVAC**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2019	30/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DELIBERA N. 139 DEL 30/07/2019
			01/06/2019	30/07/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2019	30/08/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D.n.1894 del 29/08/2019 approvazione progetto esecutivo
			01/08/2019	29/08/2019			
Gara	5,00	100,00	01/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. n. 2250 del 26/09/2019 aggiudicazione definitiva
			30/08/2019	26/09/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2019	30/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			27/09/2019	27/10/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	verbale consegna lavori sotto riserva di legge
			14/10/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2020	30/04/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2020	30/06/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP\_J66B19000820001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MAROZZI FRANCESCO**

**LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" DI FOLIGNO - LAVORI PER EVAC**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30080/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		31.240,00
2019		2	05	30080/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	30080/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		13.760,00
<b>Totale Spese</b>									<b>45.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J69F18001010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**ITIS DI FOLIGNO EDIFICIO ORIGINARIO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. 36.000,00 - VINC. C01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
studio di fattibilità tecnica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Deliberazione n. 221 del 04.12.2018
			01/04/2018	04/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	d.d. n. 371 del 27/02/2019
			04/12/2018	27/02/2019			
Gara	5,00	100,00	01/08/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			27/02/2019	12/07/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1497 del 12/07/2019
			12/07/2019	12/07/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/12/2019	31/03/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			28/08/2019	10/09/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			11/09/2019				
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2020	31/07/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	





OBIETTIVO

LLPP\_J69F18001010001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**ITIS DI FOLIGNO EDIFICIO ORIGINARIO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. 36.000,00 - VINC. C01)**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20083/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		35.485,94
2019		2	05	20083/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	20083/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		514,06
<b>Totale Spese</b>									<b>36.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J92C19000020003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**DEMOLIZIONE PONTICELLO PRESSO ORTI DI PONTE DELLA PIETRA**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERVIZIO PATRIMONIO	
Progettazione Esecutiva	15,00					SERVIZIO PATRIMONIO	
Gara	5,00					SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		35.000,00



OBIETTIVO

LLPP\_J92C19000020003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**DEMOLIZIONE PONTICELLO PRESSO ORTI DI PONTE DELLA PIETRA****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>								35.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J92J19000160002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**EX USR UFFICI PROVINCIALI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR SMART BUILDING D.D. REGIONE UMBRIA 7300/2017 (IMP. PROG. € 1.041.800,00 - COFINANZIAMENTO GSE)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DD.2648/29.10.2019
			01/01/2019	29/10/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2020	30/04/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	DD.2648/29.10.2019. Atto n. DD/2019/3198 del 05/12/2019
			29/10/2019	05/12/2019			
Gara	5,00		01/05/2020	31/07/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2020	31/07/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2021	31/10/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2021	31/12/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J92J19000160002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**EX USR UFFICI PROVINCIALI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR SMART BUILDING D.D. REGIONE UMBRIA 7300/2017 (IMP. PROG. € 1.041.800,00 - COFINANZIAMENTO GSE)**

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20290/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20290/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - COOFINANZIAMENTO GSE (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)	ATTIVAZIONE CONTO TERMICO FINANZIAMENTO GSE	0,00
2019		2	02	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2020		2	02	20290/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		525.200,00
2020		2	02	20290/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		282.800,00
2020		2	02	20290/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		233.800,00
<b>Totale Spese</b>									<b>1.041.800,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J92J19000170007

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21/C - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR SMART BUILDING D.D. REGIONE UMBRIA 7300/2017 (IMP. PROG. € 1.180.850,00- COFINANZIAMENTO GSE)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	0,00	50,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	01/01/2019	31/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 2647 del 29.10.2019 di conferma progettazione esecutiva di cui DP 102/2017
			01/01/2019	29/10/2019			
Gara	5,00		01/11/2019	31/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/3184 del 05/12/2019 (autorizz. a contrarre).
			05/12/2019				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2020	28/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		01/03/2020	30/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2020	28/02/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2021	30/04/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP\_J92J19000170007

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21/C - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR SMART BUILDING D.D. REGIONE UMBRIA 7300/2017 (IMP. PROG. € 1.180.850,00- COFINANZIAMENTO GSE)**

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20290/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20290/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - COOFINANZIAMENTO GSE (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)	ATTIVAZIONE CONTO TERMICO FINANZIAMENTO GSE	0,00
2019		2	02	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2020		2	02	20290/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		320.600,00
2020		2	02	20290/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		595.400,00
2020		2	02	20290/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		264.850,00
<b>Totale Spese</b>									<b>1.180.850,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J94C19000000001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MORETTI ANDREA**

***INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)***

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00			





OBIETTIVO

LLPP\_J94C1900000001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	30/04/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 849/2019Det. a contrarre procedura aperta telematica per affidamento servizi di architettura ed ingegneria riguardante la Prog.ne Defin. ed Esecut., Coordinatore Sicur. in fase di Progettaz. ed Esecuz Si specifica che sono stati affidati varie prestazioni professionali specialistiche al fine di completare la rendicontazione entro il 31/12/2019 . Prestazioni tutte esigibili al 31/12/2019 e pertanto liquidate e rendicontate alla Regione umbria. La progettazione è per fasi da verbale è stabilito : 30 giorni dal 23/12/2019 per lo studio di fattibilità 75 giorni x la progettazione definitiva 60 giorni per la progettazione esecutiva
			01/01/2019	31/12/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/05/2020	31/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP\_J94C1900000001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00		01/11/2020	31/05/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/06/2021	30/09/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021	30/09/2023		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2023	31/01/2024		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20087/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - Palazzo della Provincia e Prefettura (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		208.724,09
2020		2	02	20087/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - Palazzo della Provincia e Prefettura (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		1.739.367,42
2021		2	02	20087/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - Palazzo della Provincia e Prefettura (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		2.802.210,31
<b>Totale Spese</b>									<b>4.750.301,82</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J96B19000460001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**IIS GIORDANO BRUNO - LAVORI PER EVAC**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2019	01/08/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	delibera di giunta n. 139 del 30/07/2019
			01/06/2019	30/07/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2019	30/08/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	dd1894 del 29/08/2019 approvazione progetto esecutivo
			01/08/2019	29/08/2019			
Gara	5,00	100,00	01/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	dd 2250 del 26/09/2019 aggiudicazione definitiva
			30/08/2019	26/09/2019			
Esecuzione Lavori	40,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	verbale consegna lavori sotto riserva di legge
			14/10/2019	14/12/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2020	31/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/02/2020	28/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP\_J96B19000460001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MAROZZI FRANCESCO**

**IIS GIORDANO BRUNO - LAVORI PER EVAC**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30080/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		30.250,00
2019		2	02	30081/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	05	30080/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	30080/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		14.750,00
<b>Totale Spese</b>									<b>45.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J96B19000470001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "ALESSANDRO VOLTA" - PERUGIA - LAVORI PER EVAC**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	80,90	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	30/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DELIBERA DEL PRESIDENTE DEL 140 DEL 30/07/2019
			01/01/2019	30/07/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2019	31/08/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D.n.1893 del 29/08/2019 approvazione progetto esecutivo
			01/08/2019	29/08/2019			
Gara	5,00	100,00	01/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D.n. 2249 del 26/09/2019 Aggiudicazione definitiva
			30/08/2019	26/09/2019			
Esecuzione Lavori	40,00	64,70	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	verbale consegna lavori sotto riserva di legge
			02/10/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2020	30/04/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2020	30/06/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP\_J96B19000470001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MAROZZI FRANCESCO**

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "ALESSANDRO VOLTA" - PERUGIA - LAVORI PER EVAC**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30080/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		41.093,00
2019		2	05	30080/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	30080/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		18.907,00
<b>Totale Spese</b>									<b>60.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000710001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**IIS PIERALLI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 632.000,00 - VINC. D01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	14/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Documentazione tecnica completata. In attesa del finanziamento - Delibera del Presidente n. 220 del 04/12/2018
			01/04/2018	04/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	15/07/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 779 DEL 09/04/2019
			04/12/2018	09/04/2019			
Gara	5,00	100,00	09/04/2019	10/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DD.1411/01.07.2019
			09/04/2019	01/07/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	10/06/2019	10/08/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1411 del 01/07/2019
			01/07/2019	01/07/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000710001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MANNOCCI GIANLUCA**

**IIS PIERALLI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 632.000,00 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		30/08/2019 18/11/2019	30/08/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/2904 del 18/11/2019 -Autorizzazione al SUBAPPALTO a 'EDIL SOFFITTI S.r.l.' 29/11/2019 Liquidazione anticipo 20% Sospensione lavori per emergenza Covid 11/03/2020
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2020	30/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2020	30/01/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		93.482,88
2020		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		482.000,00
2020		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		56.517,12
<b>Totale Spese</b>									<b>632.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000720001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**IPC IIS CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 175.000,00 - VINC. )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	31/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	DGP n.234 del 13.12.2018
			01/04/2018	13/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	In attesa delle indagini da parte del tecnico incaricato ing. Paolo Strappaghetti del Seminario Diocesano Ente proprietario. Richiesta parere soprintendenza ART. 21 Atto n. DD/2019/2203 del 23/09/2019
			13/12/2018	23/09/2019			
Gara	5,00	100,00	01/08/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/2371 del 07/10/2019 - AGGIUDIC. A MAZZOLI UBALDO
			01/08/2019	07/10/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000720001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**IPC IIS CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 175.000,00 - VINC. )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	inviata scrittura privata all Ing Strappaghetti in data 19/11/2019 INVITA NOTA ALLA SUA PER FORMALIZZAZIONE SCRITTURA PRIVATA ZOLI IN DATA 26/11/2019 - registrazione contratto rep 1754 del 06/02/2020
			01/10/2019	19/11/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2019	31/03/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2020	31/07/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000720001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**IPC IIS CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 175.000,00 - VINC. )**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		120.155,81
2020		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		30.000,00
2020		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		24.844,19
<b>Totale Spese</b>									<b>175.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000730001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**L.C. MARIOTTI SUCCURS. PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 75.000,00 - VINC. D01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	31/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	DGR n.218 del 04.12.2018
			01/04/2018	04/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Richiesta parere Soprintendenza Art.21 Atto n. DD/2019/1352 del 24/06/2019
			04/12/2018	24/06/2019			
Gara	5,00	100,00	01/08/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/08/2019	30/09/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/2292 del 01/10/2019 inviata nota all'ufficio contratti per sottoscrizione privata
			01/10/2019	01/10/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2019	31/03/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			21/12/2019				



OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000730001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**L.C. MARIOTTI SUCCURS. PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 75.000,00 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2020	31/07/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		75.000,00
<b>Totale Spese</b>									75.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000740001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**IPSIA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 48.000,00 - VINC. D01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	31/05/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Deliberazione n.217 del 04.12.2018
			01/04/2018	04/12/2018			
Progettazione esecutiva e affidamento diretto	25,00	100,00	01/09/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/2439 del 14/10/2019
			24/09/2019	14/10/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000740001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**IPSIA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 48.000,00 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2018	31/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			15/10/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2019	28/02/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2019	31/03/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		47.319,28



OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000740001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**IPSIA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 48.000,00 - VINC. D01)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	05	20310/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		680,72
<b>Totale Spese</b>									<b>48.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %





**MACROBIETTIVO**  
**GESTIONE SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI**

**Soggetti coinvolti**

<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
VERO MICHELE NICOLA	Collaboratore	60,00%			
BIANCONI ENRICO	Collaboratore	20,00%			
GIANNETTI MERI	Collaboratore	30,00%			
MAIOTTI DARIO	Collaboratore	20,00%			
VITTURINI CARLO	Collaboratore	40,00%			
MANNOCCI GIANLUCA	Posizione Organizzativa	18,00%			
PALAZZETTI BRUNO	Responsabile di Servizio	2,00%			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J14H17000670001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	85,45		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	31/05/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Documentazione tecnica completata. In attesa del finanziamento - Delibera del Presidente n. 236 del 13/12/2018
			01/04/2018	13/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2018	31/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 800 DEL 11/04/2019
			13/12/2018	11/04/2019			
Gara	5,00	100,00	01/08/2018	31/05/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	vedere verbale SUA
			12/04/2019	16/05/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/06/2019	15/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	CTR REP 17322 del 16.7.2019
			28/06/2019	16/07/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J14H17000670001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	72,72	16/07/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 1756 DEL 12/08/2019: AFFID. INCARICO COORD. SICUR. IN FASE DI ESECUZIONE A ING. MATTEO AMANTINI - D.D. N. 2257 DEL 26/09/2019: PAGAMENTO ONERI VV.F. - DD N. 2573 del 23/10/2019: LIQ. 1° SAL -D.D. N. 2814 del 08/11/2019: AUTORIZZAZIONE PROROGA LAVORI -
			24/07/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2020	31/03/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP\_J14H17000670001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01)**

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		40.666,21
2019		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		87.400,00
2019		2	02	23193/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)	FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SOMMA INCASSATA ANNO 2018	300,00
2019		2	05	23193/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		24.333,79
2020		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		13.000,00
2020		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		25.000,00
2020		2	02	23193/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		47.300,00
<b>Totale Spese</b>									<b>238.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 5,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J15B18002290001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. PROPERZIO ASSISI E L.C. PONTANO SANSI SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI (IMP. PROG. € 230.000,00 - VINC. C01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	96,50		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/04/2018	30/05/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera del Presidente n. 199 del 13/11/2018
			01/04/2018	13/11/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 751 DEL 05/04/2019
			13/11/2018	05/04/2019			
Gara	5,00	100,00	01/10/2018	30/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 1255 del 14/06/2019
			06/04/2019	14/06/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2019	28/02/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Contratto Rep. n. 17326 del 26/07/2019 registrato a Perugia in data 30/07/2019 al n. 2568 serie 1T
			04/07/2019	26/07/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J15B18002290001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. PROPERZIO ASSISI E L.C. PONTANO SANSI SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI (IMP. PROG. € 230.000,00 - VINC. C01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/03/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 1918 DEL 02/09/2019: INCARICO COORD. SIC.ANDREA GALLI - DD 2075 DEL 11/09/2019: SUBAPPALTO- DD 2906 DEL 18/11/2019: LIQ. 1° SAL DITTA UMBRA CONTROL -
			19/08/2019	27/11/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	37,18	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			02/12/2019				
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/731 del 30/03/2020

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20083/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		98.013,19
2019		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		51.000,00
2019		2	02	23193/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)	FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SOMMA INCASSATA ANNO 2018	0,00



OBIETTIVO

LLPP\_J15B18002290001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MAROZZI FRANCESCO**

**VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. PROPERZIO ASSISI E L.C. PONTANO SANSI SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI (IMP. PROG. € 230.000,00 - VINC. C01)**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20083/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		9.986,81
2020		2	02	20083/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		22.000,00
2020		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		15.000,00
2020		2	02	23193/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		34.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>230.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J16B19000920001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO, COMMERCIALE, TECNICO TURISTICO "FELICE CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI PER EVAC**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	82,65	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	30/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 140 DEL 30/07/2019
			01/01/2019	30/07/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2019	30/08/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. n.1893 del 29/08/2019 approvazione progetto esecutivo
			01/08/2019	29/08/2019			
Gara	5,00	100,00	01/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. n.2249 del 26/09/2019 Aggiudicazione definitiva
			30/08/2019	26/09/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	21/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			26/09/2019	26/09/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	64,70	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	verbale consegna lavori sotto riserva di legge - D.D. n. 2732 del 04/11/2019: Liq. 1° SAL - D.D. n. 3061 del 28/11/2019: Liq. 2° SAL -
			02/10/2019				



OBIETTIVO

LLPP\_J16B19000920001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MAROZZI FRANCESCO**

**ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO, COMMERCIALE, TECNICO TURISTICO "FELICE CAVALLOTTI" DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI PER EVAC**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2020	30/04/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2020	30/06/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30081/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		34.232,75
2019		2	05	30081/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	30081/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		15.767,25
<b>Totale Spese</b>									<b>50.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J46B19001790001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO SCIENTIFICO E IPSIA DI NOCERA UMBRA - LAVORI PER ANTINCENDIO - OBIETTIVO ANNULLATO VEDI VAR. PEG DEL 28/11/2019**

**Descrizione Obiettivo** SI SPECIFICA CHE L'INTERVENTO E' OGGETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO INOLTRATA AD OTTOBRE 2019 CHE PREVEDE L'ANNULLAMENTO DI DETTO OBIETTIVO E L'UTILIZZO DEI FONDI- INCREMENTATI - PER L'INTERVENTO DA ESEGUIRSI PRESSO CASTIGLIONE DEL LAGO .

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_M03 GEST. SICUR E PREV. INCENDI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/06/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	SI SPECIFICA CHE L'INTERVENTO E' OGGETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO INOLTRATA AD OTTOBRE 2019 CHE PREVEDE L'ANNULLAMENTO DI DETTO OBIETTIVO E L'UTILIZZO DEI FONDI- INCREMENTATI - PER L'INTERVENTO DA ESEGUIRSI PRESSO CASTIGLIONE DEL LAGO .
Progettazione Esecutiva	15,00		01/12/2019	28/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Gara	5,00		01/03/2020	30/04/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J46B19001790001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO SCIENTIFICO E IPSIA DI NOCERA UMBRA - LAVORI PER ANTINCENDIO - OBIETTIVO ANNULLATO VEDI VAR. PEG DEL 28/11/2019**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2020	30/05/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2020	30/07/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2020	30/09/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30080/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
<b>Totale Spese</b>									

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J69E19000400001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO SCIENTIFICO LUIGI SALVATORELLI DI MARSCIANO - LAVORI PER D.LGS 81/2008**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	0,00	53,66		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2019	30/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. GC/2019/238 del 12/11/2019
			01/06/2019	12/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2019	15/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/3136 del 03/12/2019 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, MODALITÀ DI AFFIDAMENTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
			12/11/2019	03/12/2019			
Gara	5,00	73,30	16/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	gara net4market
			09/12/2019				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2019	10/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		30/11/2019	15/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		16/12/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP\_J69E19000400001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MANNOCCI GIANLUCA**

**LICEO SCIENTIFICO LUIGI SALVATORELLI DI MARSCIANO - LAVORI PER D.LGS 81/2008**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2020	28/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30080/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	30080/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	30080/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		55.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>55.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J69F18001040001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. FREZZI E IPSIA E IPC ORFINI DI FOLIGNO) - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E RIDUZIONE VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 436.210,00 - VINC. C01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	74,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/04/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Deliberazione n. 215 del 04.12.2018
			01/04/2018	04/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	31/08/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1906 del 30/08/2019
			04/12/2018	30/08/2019			
Gara	5,00	100,00	01/09/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D.n.2440 del 14/10/2019 aggiudicazione provvisoria alla Ditta Atto n. DD/2019/2612 del 25/10/2019
			14/10/2019	25/10/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	il contratto di appalto stipulato tra la ditta "R. A. COSTRUZIONI SRL" e la Provincia di Perugia in data 27/11/2019 – Rep. n. 17.348
			26/10/2019	27/11/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J69F18001040001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. FREZZI E IPSIA E IPC ORFINI DI FOLIGNO) - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E RIDUZIONE VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 436.210,00 - VINC. C01)**

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	40,00	01/12/2018	31/05/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 3100 del 02/12/2019 Liquidazione anticipo contrattuale del 20% alla Ditta "R. A. COSTRUZIONI S.r.l."
			27/11/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2019	30/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		135.878,00
2019		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		10.442,72





OBIETTIVO

LLPP\_J69F18001040001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. FREZZI E IPSIA E IPC ORFINI DI FOLIGNO) - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E RIDUZIONE VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 436.210,00 - VINC. C01)**

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	23193/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)	FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SOMMA INCASSATA ANNO 2018	0,00
2019		2	05	23193/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		72.497,28
2020		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		154.150,00
2020		2	02	23193/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		63.242,00
<b>Totale Spese</b>									<b>436.210,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J69H19000590003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**ITC CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA (IMP. PROG. € 60.000,00)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	27/11/2019	09/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/3043 del 27/11/2019 di nominaRUP. Atto n. DD/2019/3280 del 09/12/2019: approv. Prog.es. e autorizz.a contrarre
			27/11/2019	09/12/2019			
Gara	5,00		09/12/2019	20/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	gara su ne4market
			09/12/2019				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		20/02/2020	20/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP\_J69H19000590003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**ITC CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA (IMP. PROG. € 60.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30080/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	30080/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	30080/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	30080/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	30122/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Terreni - per edifici scolastici (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	30122/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	30080/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		1.400,00
2020		2	02	30080/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		55.600,00



OBIETTIVO  
LLPP\_J69H19000590003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**BENEDETTI GIOVANNI**

**ITC CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA (IMP. PROG. € 60.000,00)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30122/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Terreni - per edifici scolastici (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		3.000,00
<b>Totale Spese</b>									60.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000750001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**L.S. GALILEI DI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 574,150,00 - VINC. C01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	31/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Documentazione tecnica parzialmente completata, attività di progettazione sospesa giusta nota del dirigente del servizio - Delibera del Presidente n. 237 del 13/12/2018
			01/05/2018	13/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	d.d. n. 811 del 11/04/2019
			13/12/2018	11/04/2019			
Gara	5,00	100,00	01/12/2018	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 1266 DEL 17/06/2019 AGGIUDICAZIONE def. DA PARTE DEL SUA
			12/04/2019	17/06/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2019	31/08/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1403 del 01/07/2019 CONTRATTO DEL 26/07/2019 REP 17328
			17/06/2019	26/07/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000750001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MANNOCCI GIANLUCA**

**L.S. GALILEI DI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 574,150,00 - VINC. C01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2019	01/09/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Liquidazione 20% 02/12/2019
			09/09/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		83.057,35
2019		2	02	20310/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)	FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SOMMA INCASSATA ANNO 2018	0,00
2019		2	05	20310/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		370.542,65
2020		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		94.150,00
2020		2	02	20310/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		26.400,00



OBIETTIVO

LLPP\_J99F18000750001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**L.S. GALILEI DI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 574,150,00 - VINC. C01)**

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>								574.150,00

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



**MACROBIETTIVO**  
**ANNO 2018 - INTERVENTI RICOMPRESI NEL P.I. 2018/2020 NON ANCORA**  
**CONCLUSI**



<b>Soggetti coinvolti</b>					
<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
NICCHI EMILIANO	Collaboratore	50,00%			
VITTURINI CARLO	Collaboratore	40,00%			
GIANNETTI MERI	Collaboratore	30,00%			
GRELLI FRANCESCO	Collaboratore	30,00%			
MAIOTTI DARIO	Collaboratore	20,00%			
ROGARI MARIA ASSUNTA	Collaboratore	50,00%			
BIANCONI ENRICO	Collaboratore	20,00%			
MANNOCCI GIANLUCA	Posizione Organizzativa	16,00%			
MORETTI ANDREA	Posizione Organizzativa	30,00%			
PALAZZETTI BRUNO	Responsabile di Servizio	6,00%			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J25I18000160003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**LIMONAIA DI VILLA FIDELIA - RECUPERO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2018

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	01/11/2018	06/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. n. 2441/2442 del 06/11/2018
			01/11/2018	06/11/2018			
Gara	5,00	100,00	06/11/2018	06/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			06/11/2018	06/11/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	06/11/2018	06/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			06/11/2018	06/11/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	07/11/2018	31/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			07/11/2018	03/12/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2019	31/03/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/2169 del 19/09/2019
			04/12/2018	19/09/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/04/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO MESE DI NOVEMBRE 2019
			20/09/2019	30/11/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J25I18000160003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**LIMONAIA DI VILLA FIDELIA - RECUPERO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. )**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20085/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		52.747,86
2018		2	05	20085/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 05.01)		0,00
2019		2	02	20085/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		17.252,14
<b>Totale Spese</b>									<b>70.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J58B18000170003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI MAGIONE (IMP. PROG. € 170.000,00 - VINC. )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2018

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/11/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 216 DEL 04/12/2018
			01/11/2018	04/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2018	15/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2854 del 11/12/2018
			01/12/2018	11/12/2018			
Gara	5,00	100,00	16/12/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. n. 402 del 04/03/2019
			12/12/2018	04/03/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2019	31/03/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Contr. Rep. n. 17290 del 22/03/2019
			05/03/2019	22/03/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/07/2019				



OBIETTIVO  
LLPP\_J58B18000170003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI MAGIONE (IMP. PROG. € 170.000,00 - VINC. )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2020	31/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		18.624,14
2018		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		36,00
2019		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2020		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		151.339,86
<b>Totale Spese</b>									<b>170.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 5,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J63C18000030003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MAROZZI FRANCESCO**

**ISOLA POLVESE - INTERVENTO SULLA CELLA E TRASFORMATORE DI CORRENTE DI ISOLA POLVESE (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2018	11/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera del Presidente n. 146 del 11/09/2018
			01/03/2018	11/09/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	12/09/2018	20/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/1973 del 20/09/2018
			12/09/2018	20/09/2018			
Gara	5,00	100,00	21/09/2018	28/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2070 del 28/09/2018
			21/09/2018	28/09/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			28/09/2018	28/09/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/11/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			19/11/2018	04/12/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2019	28/02/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2983 del 14/12/2018
			05/12/2018	14/12/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/03/2019	30/04/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			15/12/2018	30/10/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J63C18000030003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**ISOLA POLVESE - INTERVENTO SULLA CELLA E TRASFORMATORE DI CORRENTE DI ISOLA POLVESE (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. )**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		40.000,00
<b>Totale Spese</b>									40.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J63F18000060003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**ISOLA POLVESE - EX POLLAIO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (IMP. PROG. €. 30.000,00 - VINC H01005)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	16/10/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. n. 2923 del 13/12/2018
			16/10/2018	13/12/2018			
Gara	5,00	100,00	01/12/2018	31/03/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			13/12/2018	13/12/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/04/2019	31/05/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			13/12/2018	08/05/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/06/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			16/07/2019	16/12/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2020	30/04/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
			16/12/2019				
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2020	30/06/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	





OBIETTIVO

LLPP\_J63F18000060003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**ISOLA POLVESE - EX POLLAIO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC H01005)****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20290/405	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - AVANZO PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		29.506,15
2019		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2020		2	02	20290/405	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - AVANZO PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		493,85
<b>Totale Spese</b>									<b>30.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione:

5,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J86J18000050003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**CASERMA DEI CARABINIERI DI UMBERTIDE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC. )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	01/07/2018	31/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	d.d n. 2825 del 05/12/2018
			01/12/2018	05/12/2018			
Gara	5,00	100,00	01/08/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			05/12/2018	05/12/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2018	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			05/12/2018	27/03/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/07/2019	31/08/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			20/05/2019	10/06/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/09/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1633 del 31/07/2019
			11/06/2016	31/07/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/01/2020	31/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1633 del 31/07/2019
			31/07/2019	31/07/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J86J18000050003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**CASERMA DEI CARABINIERI DI UMBERTIDE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC. )**

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		30.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>30.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 5,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J92C1800060003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**PONTE TORRENTE GENNA - DEMOLIZIONE (IMP. PROG. € 35.000,00 - VINC. )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2018

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2018	31/05/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Deliberazione del Presidente n. 149 del 18.09.2018
			01/03/2018	18/09/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/06/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	In attesa autorizzazione Soprintendenza per i Beni Culturali
			18/09/2018				
Gara	5,00		01/07/2018	31/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2018	31/08/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP\_J92C18000060003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**PONTE TORRENTE GENNA - DEMOLIZIONE (IMP. PROG. € 35.000,00 - VINC. )****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		35.000,00
<b>Totale Spese</b>									35.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 2,50%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J92F18000050003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE SITI ORTIVI PONTE DELLA PIETRA - SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE (IMP. PROG. € 23.000,00- VINC. )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/11/2018	15/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/11/2018	13/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/12/2018	31/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/3021 del 17/12/2018
			14/12/2018	17/12/2018			
Gara	5,00	100,00	18/12/2018	31/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			18/12/2018	31/12/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	11/01/2019	31/03/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Inviata documentazione per affidamento all'Ufficio Amm.vo in data 11/01/2019 - D.D. 178 del 07/02/2019
			11/01/2019	07/02/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/04/2019	31/05/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			07/02/2019	21/03/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/06/2019	31/08/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/922 del 29/04/2019
			21/03/2019	29/04/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/09/2019	31/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/922 del 29/04/2019
			29/04/2019	30/10/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J92F18000050003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MAROZZI FRANCESCO**

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE SITI ORTIVI PONTE DELLA PIETRA - SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE (IMP. PROG. € 23.000,00- VINC. )**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		23.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>23.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 5,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J93I18000060003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO SCIENTIFICO GALILEI - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' STRUTTURALE (IMP. PROG. € 130.000,00)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/09/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	delibera del Presidente n. 208 del 29/11/2018
			01/09/2018	29/11/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2018	15/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2991 del 14/12/2018
			30/11/2018	14/12/2018			
Gara	5,00	100,00	16/11/2018	15/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	pubblicato verbale di gara N454 e proposta di aggiudicazione ditta EDILCASA COSTRUZIONI 11/01/2019
			14/12/2018	11/01/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/12/2018	20/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Contr. Rep. n. 17286 del 27/02/2019
			11/01/2019	27/02/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	20/12/2018	31/08/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD2019/2290 del 01/10/2019 Approvazione PVDS e nuovo Q.E.
			20/03/2019	09/10/2019			





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J93118000060003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO SCIENTIFICO GALILEI - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' STRUTTURALE (IMP. PROG. € 130.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/09/2019	30/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD 2019/3111 del 02/12/2019 Approvazione C.R.E. e liquidazione a saldo Ditta EDILCASA COSTRUZIONI
			09/10/2019	18/11/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 3111/02.12.2019
			18/11/2019	02/12/2019			

#### RISORSE FINANZIARIE

#### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	05	20310/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	20310/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		130.000,00
<b>Totale Spese</b>									130.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 5,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J97J18000380003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**CANTIERE MOBILE DELLA PROV. PG DI PONTE SAN GIOVANNI LOC. MOLINACCIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	23/07/2018	19/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	delibera del Presidente n. 222 del 04/12/2018
			23/07/2018	04/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	29/10/2018	03/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2978 del 14/12/2018
			05/12/2018	14/12/2018			
Gara	5,00	100,00	03/12/2018	04/02/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	verbale di gara N455 e proposta di aggiudicazione ditta EDILIZIA 3M del 11/01/2019
			03/12/2018	11/01/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	05/02/2019	08/04/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/175 del 06/02/2019 - Contr. Rep. n. 17289 del 22/03/2019
			11/01/2019	22/03/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	08/04/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1895 del 29/08/2019 - Liq. 1° SAL - Atto n. DD/2019/2351 del 04/10/2019 - Liq. 2° SAL
			24/04/2019	22/10/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J97J18000380003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MANNOCCI GIANLUCA**

**CANTIERE MOBILE DELLA PROV. PG DI PONTE SAN GIOVANNI LOC. MOLINACCIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/08/2019	30/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/3419 del 16/12/2019 Approvazione C.R.E. e liquidazione a saldo Ditta EDILIZIA 3M SRL per lavori principali.
			22/10/2019	25/11/2019			
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			25/11/2019				

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		61.309,35
2019		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2020		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		8.690,65
<b>Totale Spese</b>									<b>70.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 5,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J97J18000430003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**SEDE UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21/C PERUGIA - RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (IMP. PROG. €. 60.000,00, VINC A01031)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,98		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/12/2018	15/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	delibera del presidente n. 239 del 13/12/2018
			01/12/2018	13/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/12/2018	31/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 3019 DEL 17/12/2018
			13/12/2018	17/12/2018			
Gara	5,00	100,00	01/01/2019	28/02/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	apertura buste in data 21/01/2019 - D.D. 768 DEL 08/04/2019
			18/12/2018	08/04/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2019	31/03/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			08/04/2019	08/04/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/05/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	FINE LAVORI PRINCIPALI DITTA MIT. DD 2463 DEL 15/10/2019 SONO STATI AFFIDATI ULTERIORI LAVORI
			08/04/2019	30/11/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	24,40	01/08/2019	31/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			30/11/2019				



OBIETTIVO

LLPP\_J97J18000430003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MAROZZI FRANCESCO**

**SEDE UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21/C PERUGIA - RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (IMP. PROG. €. 60.000,00, VINC A01031)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20290/101	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		59.386,53
2019		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2020		2	02	20290/101	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		613,47
<b>Totale Spese</b>									<b>60.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO  
LLPP ANNO 2017**





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J34H17000950003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**SEDE VIABILITA' LOC. PADULE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 120.000,00 - VINC. B02)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO5 LLPP ANNO 2017

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/10/2017	01/11/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.G.P. N. 229/2017
			01/10/2017	29/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2017	01/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 2696/2017
			30/11/2017	12/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/12/2017	01/01/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 633/2018
			27/12/2017	03/04/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2018	01/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/04/2018	15/05/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/03/2018	01/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			19/07/2018	23/10/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/787 del 09/04/2019
			23/10/2018	09/04/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/10/2018	01/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			09/04/2019	30/10/2019			





OBIETTIVO  
LLPP\_J34H17000950003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**SEDE VIABILITA' LOC. PADULE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 120.000,00 - VINC. B02)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2018		2	02	20290/200	CP	BOP	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		69.775,30
2018		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20290/200	CP	BOP	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		50.224,70
<b>Totale Spese</b>									<b>120.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J46F17000010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**VARI IMMOBILI SCOL. (ITC DI GUBBIO E L.C. DI CITTA' DI CASTELLO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01 )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	15,00	100,00	01/11/2017	15/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.G.P. N. 244 DEL 12/12/2017
			01/01/2017	12/12/2017			
Progettazione Esecutiva	35,00	100,00	01/11/2017	31/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 2772 DEL 15/12/2017
			01/11/2017	15/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/01/2018	31/01/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			20/12/2017	08/01/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2018	31/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 261/2018
			09/01/2018	20/02/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/05/2018	16/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			09/07/2018	07/09/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	17/07/2018	16/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	certificato di regolare esecuzione firmato in data 19/09/2018 DD 2121/05/10/2018
			08/09/2018	19/09/2018			
Liquidazione incentivo	1,00		01/11/2018	31/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP\_J46F17000010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**VARI IMMOBILI SCOL. (ITC DI GUBBIO E L.C. DI CITTA' DI CASTELLO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTIFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01 )****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	20310/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2017		2	05	23193/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		20.000,00
2018		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		9.628,32
2018		2	05	23193/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		9.860,62
2019		2	05	23193/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		511,06
<b>Totale Spese</b>									<b>40.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J56F17000010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**VARI IMMOBILI SCOL. DI PROPR. E TRASFERITI L. 23/96 (IPSA OLMO PG E ISTITUTO D'ARTE GUBBIO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ELEMENTI ANCHE NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 18.000,00 - VINC. C01 )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	35,00	100,00	01/12/2017	12/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.G.P. N. 245 DEL 12/12/2017
			01/12/2017	12/12/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	13/12/2017	31/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 2784 DEL 18/12/2017
			13/12/2017	18/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/01/2018	31/01/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Invito andato deserto - Richiesta offerta a trattativa diretta alla ditta Colcelli di Città di Castello con risposta in data 30/01/2018 - Verifiche Art. 80 per il successivo affidamento dal 30/01/2018
			19/12/2017	12/01/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2018	31/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Verifica Art.80. Affidamento DD 2018/509 del 19/03/2018.
			13/01/2018	19/03/2018			



OBIETTIVO

LLPP\_J56F17000010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**VARI IMMOBILI SCOL. DI PROPR. E TRASFERITI L. 23/96 (IPSIA OLMO PG E ISTITUTO D'ARTE GUBBIO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ELEMENTI ANCHE NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 18.000,00 - VINC. C01 )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/04/2018	31/05/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Esecuzione interventi successivi alla fine dell'anno scolastico.
			21/06/2018	20/08/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/06/2018	31/08/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 2115/2018
			21/08/2018	04/10/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/09/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	INCENTIVO PAGATO NOVEMBRE 2019 CUP ANCORA APERO IN QUANTO ECONOMIA CIPE . DA CHIUDERE DOPO SISTEMAZIONE ENTRATA
			05/10/2018	30/11/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	20310/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2017		2	05	23193/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		9.768,80
2018		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		8.000,00
2018		2	05	20310/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00



OBIETTIVO

LLPP\_J56F17000010001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**VARI IMMOBILI SCOL. DI PROPR. E TRASFERITI L. 23/96 (IPSIAMO OLMO PG E ISTITUTO D'ARTE GUBBIO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ELEMENTI ANCHE NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 18.000,00 - VINC. C01 )**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		231,20
<b>Totale Spese</b>									18.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J64E17000440003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MAROZZI FRANCESCO**

**IMPIANTO MEDIA E BASSA TENSIONE ISOLA POLVESE - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. B01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	15,00	100,00	13/09/2017	13/10/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.G.P. N. 224 DEL 29/11/2017
			13/09/2017	29/11/2017			
Progettazione Esecutiva	35,00	100,00	14/10/2017	31/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 2722 DEL 13/12/2017
			30/11/2017	13/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/01/2018	30/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/223 del 15/02/2018
			14/12/2017	15/02/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/04/2018	30/04/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/223 del 15/02/2018
			16/02/2018	16/02/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Certificato regolare esecuzione del 21/03/2018 dal DL
			17/02/2018	21/03/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			22/03/2018	06/12/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/11/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DL/2019/820 del 06/12/2019
			06/12/2019	06/12/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J64E17000440003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MAROZZI FRANCESCO**

**IMPIANTO MEDIA E BASSA TENSIONE ISOLA POLVESE - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. B01)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20290/300	CP	MUTUI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		800,00
2017		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2018		2	02	20290/300	CP	MUTUI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		38.403,75
2018		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20290/300	CP	MUTUI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		10.796,25
<b>Totale Spese</b>									<b>50.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%





OBIETTIVO

LLPP\_J66F17000020001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**ITC SCARPELLINI DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	15,00	100,00	01/01/2017	15/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.G.P. N. 246 DEL 12/12/2017
			01/01/2017	12/12/2017			
Progettazione Esecutiva	35,00	100,00	13/12/2017	31/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 2774 DEL 17/12/2017
			13/12/2017	17/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/01/2018	30/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Apertura buste 12/01/2018. Aggiudicata
			18/12/2017	12/01/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/04/2018	30/04/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Verifica in corso Art.80 - Affidamento D.D. 180 del 12/02/2018 F.V. Costruzioni Perugia formalizzata 19/02/2018 - nota PEC per contratto c.14 Art.32 Dlgs 50/2016 smi-
			13/01/2018	31/03/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			20/04/2018	30/05/2018			



OBIETTIVO

LLPP\_J66F17000020001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**BENEDETTI GIOVANNI**

**ITC SCARPELLINI DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 2018/1310 del 22/06/2018 di approvazione cre - approvazione QE consuntivo dd. 767/2019
			01/06/2018	08/04/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/10/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 767 DEL 08/04/2019 PER GIRO CONTO INCENTIVO LIQUIDAZIONE INCENTIVO OTTOBRE 2019
			01/10/2018	30/10/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	20310/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		39.197,00
2018		2	05	20310/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		803,00
<b>Totale Spese</b>									<b>40.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J88C17000490003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**CASERMA DEI CARABINIERI DI UMBERTIDE - LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	01/11/2017	31/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 2919/2017
			01/11/2017	22/12/2017			
Gara e formalizzazione contratto	10,00	100,00	01/01/2018	31/01/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 2939/2017
			23/12/2017	28/12/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/02/2018	31/05/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/698 del 10/04/2018 di liquidazione 1° SAL
			21/02/2018	21/05/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2018	31/08/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			22/05/2018				
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00



OBIETTIVO  
LLPP\_J88C17000490003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MAROZZI FRANCESCO**

**CASERMA DEI CARABINIERI DI UMBERTIDE - LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		49.361,52
2018		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2020		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		638,48
<b>Totale Spese</b>									<b>50.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J94H17000530003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**PARCO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA EDIFICIO EX OFFICINE (IMP. PROG. € 60.000,00 - VINC. 101)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/10/2017	01/11/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.G.P. N. 223 DEL 29/11/2017
			01/10/2017	29/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2017	01/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 2672 DEL 11/12/2017
			30/11/2017	11/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/12/2017	01/01/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 820/2018
			12/12/2017	24/04/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2018	01/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			24/04/2018	01/06/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/03/2018	01/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			25/06/2018	24/10/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1396 del 28/06/2019
			25/10/2018	28/06/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/10/2018	01/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1396 del 28/06/2019
			28/06/2019	30/10/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J94H17000530003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**PARCO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA EDIFICIO EX OFFICINE (IMP. PROG. € 60.000,00 - VINC. 101)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2018		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		60.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>60.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J94H17000540003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**EDIFICIO AUTORIMESSA ED UFFICI LOC. MOIANO CITTA' DELLA PIEVE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/10/2017	01/11/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	DGP 234/2017
			01/10/2017	29/11/2017			
Progetto Esecutivo	15,00	100,00	01/11/2017	01/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 2671/2017
			30/11/2017	11/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/12/2017	01/01/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	verbale di gara del 16/01/2018 Verifica di irregolarità della ditta in prima istanza aggiudicataria - DD 2070 del 11/09/2019 aggidicazione alla ditta siem
			28/12/2017	11/09/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2018	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	comunicato ing Moretti
			11/09/2019	17/10/2019			
Esecuzione lavori	35,00		01/12/2019	31/08/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO  
LLPP\_J94H17000540003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**EDIFICIO AUTORIMESSA ED UFFICI LOC. MOIANO CITTA' DELLA PIEVE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/CRE	4,00		01/09/2020	30/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	
Liquidazione incentivo	1,00		01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2018		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20290/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20290/200	CP	BOP	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20290/300	CP	MUTUI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J94H17000540003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**EDIFICIO AUTORIMESSA ED UFFICI LOC. MOIANO CITTA' DELLA PIEVE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)**

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2020		2	02	20290/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		3.001,00
2020		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		6.180,70
2020		2	02	20290/200	CP	BOP	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		6.997,94
2020		2	02	20290/300	CP	MUTUI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		23.820,36
<b>Totale Spese</b>									<b>40.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J94H17000550003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**ZONA INDUSTRIALE MOLINACCIO - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA COMPLESSO DI EDIFICI (IMP. PROG. € 100.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/10/2017	01/11/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.G.P. 230/2017
			01/10/2017	29/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2017	01/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 2940/2017
			30/11/2017	28/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/12/2017	01/01/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 573/2018
			29/12/2017	26/03/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2018	01/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			26/03/2018	02/05/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/03/2018	01/08/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			14/09/2018	06/12/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/08/2018	01/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	2469 del 15/10/2019 APPROVAZIONE approv. Q.E. consuntivo e assunz.sub.imp. per Incentivo
			06/12/2018	15/10/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J94H17000550003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**ZONA INDUSTRIALE MOLINACCIO - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA COMPLESSO DI EDIFICI (IMP. PROG. € 100.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/11/2018	01/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 2469 DEL 15/10/2019 LIQUIDAZIONE INCENTIVO NOVEMBRE 2019
			01/11/2018	30/11/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2018		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		43.920,00
2018		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2019		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		56.080,00
<b>Totale Spese</b>									<b>100.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J96F17000020001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" E ITAS "G. BRUNO" DI PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 42.605,18 - VINC. C01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	35,00	100,00	01/11/2017	15/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.G.P. N. 243/2017
			01/11/2017	12/12/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2017	31/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 2773/2017
			01/11/2017	15/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/01/2018	31/01/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			20/12/2017	08/01/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2018	31/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	d.d. 145/2018
			09/01/2018	08/02/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/05/2018	16/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Lavori completati al 95% - emesso 1° sal a tutto il 07/09/2018
			02/07/2018	28/12/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	17/07/2018	16/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/3045 del 27/11/2019
			28/12/2018	27/11/2019			
liquidazione incentivo	1,00		17/10/2018	31/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP\_J96F17000020001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" E ITAS "G. BRUNO" DI PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTIFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 42.605,18 - VINC. C01)**

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	20310/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		30.872,10
2018		2	05	20310/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		11.733,08
<b>Totale Spese</b>									<b>42.605,18</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO  
LLPP ANNO 2016 E RETRO**





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J36G08000010003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

**ISTITUTO D'ARTE "LEONARDI" DI SPOLETO - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E ALL'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O L'ISTITUTO "L.LEONARDI" DI SPOLETO (IMP. PROG. € 1.428.000,00 - VINC. C01036-B01361-B01362)**

**Descrizione Obiettivo** I LAVORI SONO CONCLUSI ED E' STATO LIQUIDATO L'INCENTIVO, L'OBIETTIVO RIMANE APERTO IN QUANTO IL SALDO A FAVORE DELLA DITTA MILLETTI E' SUBORDINATO ALLA RISOLUZIONE DEL FALLIMENTO DELLA SUDETTA DITTA. IL TRIBUNALE DEVE DECIDERE SE TALE CREDITO DEVE ESSERE CORRISPOSTO AI CREDITORI O ALL'INPS IN QUANTO DURC IRREGOLARE. Alla data del 25/01/2019 con D.S.I. n. 98/2019 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento a favore dei curatori fallimentari della somma pari ad € 2.900,00 a seguito comunicazione del 04/01/2019 della chiusura del fallimento con sentenza del tribunale di Perugia n. 77/2018.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Liquidazione ditta	100,00	100,00	01/01/2019	28/02/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.S.I. 98/2019 - DETERMINAZIONE N. 2794 del 08/11/2019 di approvazione nuova relazione acclarante ai fini erogazione finanziamento
			01/01/2019	25/01/2019			

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20311/3	RS		Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		2.900,00





OBIETTIVO

LLPP\_J36G08000010003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

**ISTITUTO D'ARTE "LEONARDI" DI SPOLETO - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E ALL'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O L'ISTITUTO "L.LEONARDI" DI SPOLETO (IMP. PROG. € 1.428.000,00 - VINC. C01036-B01361-B01362)**

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>								2.900,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J76E11000930005

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MANNOCCI GIANLUCA**

**ITI IPIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 110.580,00 - VINC. D01321-B01544)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	18/11/2013	25/02/2014		SERVIZIO PATRIMONIO	
			11/11/2013	17/03/2014			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	18/03/2014	18/03/2014		SERVIZIO PATRIMONIO	D.. STATO FINALE N. 2282/2015
			18/09/2014	01/06/2015			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	02/06/2015	02/10/2015		SERVIZIO PATRIMONIO	CUP NON CHIUSO IN BDAP - manca liquidazione tecnico antincendio. In attesa dei necessari interventi sui presidi antincendio per la presentazione della SCIA
			02/06/2015	27/07/2015			

### RISORSE FINANZIARIE

#### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20310/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		333,60
2017		2	02	20310/14	RS	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		2.179,88



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J76E11000930005

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**ITI IPIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 110.580,00 - VINC. D01321-B01544)**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	20310/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		2	02	20310/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		15.710,70
<b>Totale Spese</b>									18.224,18

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J92C16000030007

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

MORETTI ANDREA

**PALAZZO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA - LOGGIA DI PONENTE - INTERVENTO DI RESTAURO DECORAZIONI (IMP. PROG. € 60.000,00 - VINC. 008002)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	10/02/2017	20/07/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	
			11/04/2017	04/09/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	21/07/2017	21/01/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Ala data 31/12/2017 restano da ultimare solo una lavorazione fuori dell'appalto
			05/09/2017	25/09/2017			
liquidazione incentivo	1,00		22/01/2018	22/04/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			26/09/2017				

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	22983/9	CP	TRASFERIMENTI DA SOGGETTI PRIV	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)		47.168,92
2017		2	02	22983/9	RS	TRASFERIMENTI DA SOGGETTI PRIV	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)		2.854,80



OBIETTIVO  
LLPP\_J92C16000030007

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**PALAZZO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA - LOGGIA DI PONENTE - INTERVENTO DI RESTAURO DECORAZIONI (IMP. PROG. € 60.000,00 - VINC. 008002)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	22983/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.05)		0,00
2018		2	02	22983/9	CP	TRASFERIMENTI DA SOGGETTI PRIV	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)		144,00
2018		2	05	22983/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.05)		0,00
2019		2	02	22983/9	CP	TRASFERIMENTI DA SOGGETTI PRIV	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)		0,00
2019		2	02	23459/900	CP	TRASFERIMENTI DA SOGGETTI PRIV	Beni immobili - LOGGIA DI PONENTE PALAZZO DELLA PROVINCIA (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		9.256,28
2019		2	05	22983/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.05)		0,00
2020		2	02	22983/9	CP	TRASFERIMENTI DA SOGGETTI PRIV	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)		576,00
<b>Totale Spese</b>									<b>60.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J94H16000590003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

CERBELLA GABRIELE

**VARI EDIFICI PROVINCIALI ADIBITI A LUOGHI DI LAVORO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI (IMP. PROG. 50.000,00 - VINC. A01031)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	23/12/2016	31/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	
			27/07/2017	10/10/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 785 DEL 09/04/2019
			11/10/2018	09/04/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/07/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			09/04/2019	30/10/2019			

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20290/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2017		2	05	20290/98	CP		Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00
2018		2	02	20290/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		43.900,16
2018		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		0,00



OBIETTIVO

LLPP\_J94H16000590003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

CERBELLA GABRIELE

**VARI EDIFICI PROVINCIALI ADIBITI A LUOGHI DI LAVORO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI (IMP. PROG. 50.000,00 - VINC. A01031)**

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20290/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		6.099,84
<b>Totale Spese</b>									50.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J96E10001030003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MANNOCCI GIANLUCA**

**CONSERVATORIO DI MUSICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. B01522)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	10/10/2011	23/12/2011		SERVIZIO PATRIMONIO	
			10/10/2011	18/07/2013			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		19/07/2013	19/01/2014		SERVIZIO PATRIMONIO	In attesa di certificazione da parte della Ditta RTI Bisogno Mario e Ditta Giulivi, necessarie per la redazione del Certificato di Esecuzione lavori
liquidazione incentivo	1,00		20/01/2014	20/04/2014		SERVIZIO PATRIMONIO	

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20310/3	RS		Beni immobili (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		37.898,22
<b>Totale Spese</b>									37.898,22





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

**LLPP\_J96E10001030003**

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile

**MANNOCCI GIANLUCA**

---

***CONSERVATORIO DI MUSICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. B01522)***

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO  
ALTRI INVESTIMENTI**





OBIETTIVO  
A43000\_ACQ01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**ACQUISTI VARI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO7 ALTRI INVESTIMENTI

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20289/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (cod. minist. 2.01.05.05 p. f. 2.02 mis. prog. 10.03)		2.000,00
2019		2	02	20448/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Attrezzature (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		3.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>5.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
A43000\_ACQ02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**ACQUISTO SOFTWARE**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO7 ALTRI INVESTIMENTI**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20068/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Software (cod. minist. 2.01.09.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)		8.000,00
<b>Totale Spese</b>									8.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
A43000\_ACQ03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**IPSIA "CIUFFELLI - EINAUDI" -TODI. ACQUISTO PORZIONE IMMOBILE**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO7 ALTRI INVESTIMENTI

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30097/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - ACQUISTO PORZIONE IMMOBILE IPSIA TODI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		130.475,12
2019		2	02	30097/405	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - ACQUISTO PORZIONE IMMOBILE IPSIA TODI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		364.424,88
<b>Totale Spese</b>									494.900,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
A43000\_SCOMP01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**MORETTI ANDREA**

**CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI PERUGIA E COMUNE DI UMBERTIDE PER LAVORI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI UMBERTIDE (IMP. ANNUALE SCOMPUTO AFFITTO € 47.124,00 -VINCOLO T01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO7 ALTRI INVESTIMENTI**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20290/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		47.124,00
2018		2	02	20290/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		47.124,00
2019		2	02	20290/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		47.124,00
2020		2	02	20290/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		47.124,00
2021		2	02	20290/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		47.124,00
<b>Totale Spese</b>									<b>235.620,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO  
A43000\_SCOMP03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO PATRIMONIO**

Responsabile  
**PALAZZETTI BRUNO**

**MONASTERO DI SAN SECONDO EX CONVENTO DEGLI OLIVETANI (ISOLA POLVESE) - REALIZZAZIONE PROGETTO "CENTRO CAMBIAMENTO CLIMATICO E BIODIVERSITA' IN AMBIENTI LACUSTRI ED AREE UMIDE - SCOMPUTO AFFITTO**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A43000 SERVIZIO PATRIMONIO

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A43000\_MO7 ALTRI INVESTIMENTI

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30098/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili - ISOLA POLVESE (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		53.867,52
<b>Totale Spese</b>									53.867,52

Peso ai Fini della Valutazione: %



**Centro di responsabilità**  
**A44000**  
**Servizio Gestione Viabilità**

**Responsabile**  
**Andrea Rapicetta**

---



**MACROBIETTIVO  
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO  
2019\_A44000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA**

**Descrizione Obiettivo** Mantenere efficiente la rete viaria di competenza attraverso interventi di manutenzione ordinaria nel limite delle risorse disponibili. Garantire una corretta gestione tecnico-amministrativa relativa ai procedimenti di rilevanza esterna quali:

- Richiesta risarcimento danni a seguito sinistri stradali,
- Nulla-osta relativi a richieste di svolgimento gare sportive,
- Controllo ripristini stradali per autorizzazioni/concessioni rilasciate a ditte esterne,

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CAPRONI ROBERTA	Collaboratore	100,00%			
BEATI MARIANO	Collaboratore	100,00%			
BEI FAUSTO	Collaboratore	100,00%			
BRILLI NAZZARENO	Collaboratore	100,00%			
BROCCOLETTI DIEGO	Collaboratore	100,00%			
ALUNNI SILVANA	Collaboratore	100,00%			
BARBERI ANTONIO	Collaboratore	100,00%			
BERNARDINI ALDO	Collaboratore	80,00%			
BIZZARRI CLAUDIO	Collaboratore	100,00%			
BETTONI SIMONE	Collaboratore	50,00%			
CAPONECCHI SILVANO	Collaboratore	100,00%			
CAPPELLI ULISSE	Collaboratore	100,00%			
CARDARELLI GIORGIO	Collaboratore	100,00%			
CARDARELLI ROBERTO	Collaboratore	100,00%			
CARLOTTI CARLO	Collaboratore	100,00%			
CASAGRANDE MIRCO	Collaboratore	100,00%			

OBIETTIVO  
2019\_A44000\_OB01Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA****INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA**

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CASAGRANDE PAOLO	Collaboratore	100,00%			
CASAGRANDE RAOUL	Collaboratore	100,00%			
CASONI MAURO	Collaboratore	100,00%			
CAVARISCHIA GIUSEPPE	Collaboratore	100,00%			
CEPPITELLI RICCARDO	Collaboratore	100,00%			
CIALINI CLAUDIO	Collaboratore	100,00%			
CICULO CARLO	Collaboratore	100,00%			
CINFRIGNINI EDO	Collaboratore	60,00%			
CINTIO GIAMPIERO	Collaboratore	100,00%			
CIOFINI PRIMO	Collaboratore	80,00%			
COMPRENDI MARCELLO	Collaboratore	100,00%			
CONTI STEFANO	Collaboratore	100,00%			
DEL MARRO EMILIO	Collaboratore	100,00%			
DI CURZIO STEFANO	Collaboratore	100,00%			
DIOTALLEVI PASQUINO	Collaboratore	100,00%			
DOTTORINI DANILO	Collaboratore	100,00%			
FARINELLI PIERLUIGI	Collaboratore	100,00%			
FIBRAROLI ANTONELLA	Collaboratore	100,00%			
FICARELLI MIRCO	Collaboratore	70,00%			
FIORUCCI ATTILIO	Collaboratore	100,00%			
FIORUCCI FRANCESCO (MATR 2388)	Collaboratore	100,00%			
FIORUCCI FRANCESCO (MATR 388)	Collaboratore	100,00%			
FUGA PAGLIALUNGA GIUSEPPE	Collaboratore	100,00%			
GALMACCI ALVARO	Collaboratore	100,00%			
GALMACCI DAVID	Collaboratore	100,00%			



OBIETTIVO  
2019\_A44000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GIOVANNETTI STEFANO	Collaboratore	100,00%			
GIOVANNINI LUCIANO	Collaboratore	100,00%			
GIROLAMINI GIUSEPPE	Collaboratore	100,00%			
GIUGLINI ANGELO	Collaboratore	100,00%			
IUCCI PIERGIORGIO	Collaboratore	100,00%			
LEONARDI GUERRINO	Collaboratore	100,00%			
LILLOCCI MARCO	Collaboratore	100,00%			
LOCUSTE SAURO	Collaboratore	100,00%			
LONGETTI PAOLO	Collaboratore	100,00%			
MANCINI RICCARDO (MATR 1992)	Collaboratore	100,00%			
MANFUCCI FRANCESCO	Collaboratore	100,00%			
MANTOVANI VALTER	Collaboratore	100,00%			
CAIELLO MARCO	Collaboratore	50,00%			
CAMPANA GIORGIO	Collaboratore	100,00%			
CASAGRANDE MIRKO	Collaboratore	50,00%			
CHIAVINI LUCIO	Collaboratore	60,00%			
CINFRIGNINI OTELLO	Collaboratore	50,00%			
GIRELLI CLAUDIO	Collaboratore	70,00%			
MARTELLINI SIMONE	Collaboratore	80,00%			
CIOCCOLINI SECONDO	Collaboratore	100,00%			
MASCIOTTI SOCRATE	Collaboratore	100,00%			
MICHELANGELI VITTORUGO	Collaboratore	100,00%			
MORETTI ENRICO	Collaboratore	100,00%			
MORETTI LUCIANO	Collaboratore	100,00%			
MORONI GIANFRANCO	Collaboratore	100,00%			

OBIETTIVO  
2019\_A44000\_OB01Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA****INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MOSCETTI NULLI LUCA	Collaboratore	100,00%			
NAPOLEONI LUIGI	Collaboratore	100,00%			
NAPOLEONI LORENZO	Collaboratore	100,00%			
PACIOTTI FAUSTO	Collaboratore	100,00%			
PAGLIALUNGA VINCENZO	Collaboratore	100,00%			
PANSANELLA MORENO	Collaboratore	100,00%			
PICONI GIANCARLO	Collaboratore	100,00%			
PIERINI SERGIO	Collaboratore	80,00%			
PIERSANTI PACIFICO	Collaboratore	100,00%			
PIFFERI GIULIANO	Collaboratore	100,00%			
PIGNOLONI ENZO	Collaboratore	100,00%			
PIMPINICCHIO MAURIZIO	Collaboratore	100,00%			
PROIETTI FARNESE LUCIANO	Collaboratore	100,00%			
REALI ENNIO	Collaboratore	100,00%			
RICCI MASSIMILIANO	Collaboratore	100,00%			
RICCI MORENO	Collaboratore	80,00%			
ULIVUCCI FABIO	Collaboratore	100,00%			
VENTURI LUCIANO	Collaboratore	100,00%			
MORTARO FRANCESCO	Collaboratore	100,00%			
PAOLANGELI VITTORIO	Collaboratore	100,00%			
RONDINA MARCELLO	Collaboratore	100,00%			
ROSSI RAUL	Collaboratore	100,00%			
SALTERINI LUCIANO	Collaboratore	100,00%			
SANTINI LEO	Collaboratore	100,00%			
SBERNA NICO	Collaboratore	100,00%			



OBIETTIVO  
2019\_A44000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA**

<b>Soggetti coinvolti</b>					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SCAPPINI ALDO	Collaboratore	100,00%			
SCASELLATI MAURO	Collaboratore	100,00%			
SERGENTI LUCA	Collaboratore	100,00%			
SILVESTRI ANNA MARIA	Collaboratore	100,00%			
SURIANI ENRICO	Collaboratore	100,00%			
TARAGNOLONI FAUSTO	Collaboratore	100,00%			
TARPI ORIANO	Collaboratore	100,00%			
TORELLO PAOLO	Collaboratore	100,00%			
UCCELLANI SILVANO	Collaboratore	100,00%			
VERNACCIA GIANNI	Collaboratore	100,00%			
ZENONI MASSIMO	Collaboratore	100,00%			
PERGOLESI FABRIZIO	Collaboratore	100,00%			
PERUCCACCIA CLAUDIO	Collaboratore	100,00%			
PETRETTI MASSIMO	Collaboratore	100,00%			
PICONI ANGELO	Collaboratore	100,00%			
PRIMI MARCO	Collaboratore	100,00%			
VANGHETTI MASSIMILIANO	Collaboratore	100,00%			
MORETTI DONATELLO	Collaboratore	100,00%			
SECCARONI LUCA	Collaboratore	60,00%			
BIFARINI ANTONELLA	Collaboratore	80,00%			
GIANNONI CARLA	Collaboratore	80,00%			
GIULIACCI CLAUDIO	Collaboratore	60,00%			
DUCA FABIO	Collaboratore	80,00%	17/07/2019		
TORELLI ADRIANA MARIA	Collaboratore	20,00%			IN PENSIONE DAL 30/11/2019
MAGNARICOTTE CARLO	Collaboratore	60,00%			



OBIETTIVO  
2019\_A44000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MISEO SABATINO	Collaboratore	60,00%	01/05/2019		
ACCICA DANIELE	Collaboratore	100,00%			
SEVERINI LUCIANO	Collaboratore	80,00%			
CAPPONI RICCARDO	Collaboratore	50,00%			
PIMPINICCHIO GIACOMO	Collaboratore	100,00%			
DONNARI PAOLO	Collaboratore	50,00%			
MATTIACCI MONIA	Collaboratore	80,00%			
BUCARINI RITA	Collaboratore	70,00%			
ANGELETTI CLAUDIO	Collaboratore	50,00%			
BILLI PASQUALE	Posizione Organizzativa	40,00%			
VERDOLINI MARIO	Posizione Organizzativa	30,00%			
MARINELLI FABRIZIO	Posizione Organizzativa	40,00%			
PAZZAGLIA LUCIO	Posizione Organizzativa	40,00%			
FIORITI CESARE	Posizione Organizzativa	70,00%			fino al 31/08/2019
REMIGI FABIO	Posizione Organizzativa	40,00%			
ZAFFERA STEFANIA	Posizione Organizzativa	50,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Risorse impiegate/risorse assegnate per la manutenzione ordinaria	EFFICACIA	80,00	100,00	%	Il conteggio riguarda le somme stanziare a bilancio provvisorio 2019.
numero di procedimenti evasi rispetto alle istanze presentate ritenute ammissibili	EFFICACIA	80,00	100,00	%	Nel primo quadrimestre sono stati avviati oltre 100 procedimenti amministrativi legati ad attività di manutenzione e controllo ai fini della sicurezza stradale sulle strade di competenza, dei quali circa il 90% sono stati elaborati a livello istruttorio e portati a conclusione





OBIETTIVO  
2019\_A44000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

### INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2019/2220 del 25/09/2019
			01/01/2019	25/09/2019			

### RISORSE FINANZIARIE

#### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	20390/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.06.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		489.008,83
2019		1	03	20390/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.06.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		52.073,72
2019		1	03	20400/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		472.935,85
2019		1	03	20400/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		60.788,08
2019		1	03	20403/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		12.597,80
2019		1	03	20410/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi (cod. minist. 1.06.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		18.911,76
2019		1	03	20900/11	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni - STRADE REGIONALI (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		323.595,47
2019		1	03	22932/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		1.271,34
2019		1	03	22932/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		4.941,22
2019		1	03	23064/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		1.000,00



OBIETTIVO  
2019\_A44000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	23134/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		3.700,00
2019		1	03	23145/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		500,00
2019		1	03	30074/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.06.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		30.000,00
2019		1	03	30075/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		98.180,42
2019		1	03	30076/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Altri beni di consumo - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 1.06.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		117.920,60
2019		1	03	30077/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		1.301.209,14
2019		1	10	20390/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.06.01.02 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		1	10	20390/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.06.01.02 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		1	10	20390/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.06.01.02 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		1	10	20400/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		1	10	20410/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.06.01.04 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		1	10	20900/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00



OBIETTIVO  
2019\_A44000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	10	22932/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		1	10	30075/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		1	10	30075/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		1	10	30076/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.06.01.02 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		1	10	30077/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		1	03	20390/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.06.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		18.924,27
2020		1	03	20390/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.06.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		56,19
2020		1	03	20390/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (cod. minist. 1.06.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		23.203,87
2020		1	03	20400/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		82.764,32
2020		1	03	20410/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi (cod. minist. 1.06.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		1.088,24
2020		1	03	20900/11	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni - STRADE REGIONALI (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		9.737,86
2020		1	03	22932/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		13.728,66
2020		1	03	30075/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		57.678,90
2020		1	03	30075/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Manutenzione ordinaria e riparazioni (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		4.140,68



OBIETTIVO  
2019\_A44000\_OB01

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		1	03	30076/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Altri beni di consumo - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 1.06.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		3.819,88
2020		1	03	30077/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		198.790,86
<b>Totale Spese</b>									<b>3.402.567,96</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
2019\_A44000\_OB02

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**PROCEDURE TECNICHE PER AVANZAMENTO FASI PROGETTUALI INTERVENTI LUNGO LA S.R. 220 PIEVAIOLA (CUP LLPP\_J47H04000650002)**

**Descrizione Obiettivo** Svolgimento delle procedure tecniche per l'avanzamento delle fasi progettuali ai fini dell'attuazione degli interventi previsti lungo la S.R.220 Pievaiola, finanziati dalla R.U. e previsti nel Piano Annuale delle OO.PP..

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MAGNARICOTTE CARLO	Collaboratore	10,00%			
ZAFFERA STEFANIA	Posizione Organizzativa	0,00%			
RAPICETTA ANDREA	Responsabile di Servizio	10,00%			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
approvazione progettazione esecutiva lotti 2/3/4 entro il 31/10/2019	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Con D.D. n. 401 del 04/03/2019 a seguito di validazione esterna del progetto è stato approvato il progetto esecutivo del 4° lotto per l'importo di €.1.840.395,79; con D.D. n. 937 e 941 del 30/04/2019 è stato poi approvato, sempre a seguito di validazione esterna il progetto esecutivo del 3° Lotto per l'importo di €.1.450.000,00. In entrambi i casi sono state indicate le modalità di gara ed i relativi progetti esecutivi sono stati trasmessi alla S.U.A. per l'avvio delle procedure di gara d'appalto.
trasmissione alla stazione appaltante bando di gara entro il 31/12/2019	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			01/01/2019	31/12/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

2019\_A44000\_OB02

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile

**RAPICETTA ANDREA**

---

***PROCEDURE TECNICHE PER AVANZAMENTO FASI PROGETTUALI INTERVENTI LUNGO LA S.R. 220 PIEVAIOLA (CUP LLPP\_J47H04000650002)***

Peso ai Fini della Valutazione: 4,00%



OBIETTIVO  
2019\_A44000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**PROGETTAZIONE INTERNA DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PREVISTI NEL PEG DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

**Descrizione Obiettivo** Progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Piano Annuale delle OO.PP, lungo le strade di competenza e assegnati al Servizio Gestione Viabilità.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
<p>predisposizione studi di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva nei termini previsti nel cronoprogramma dei seguenti CUP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LLPP_J87H18001660001</li> <li>- LLPP_J67H18000990001</li> <li>- LLPP_J87H18002990001</li> <li>- LLPP_J67H18001030001</li> <li>- LLPP_J27H18000310001</li> </ul>	EFFICACIA	100,00	100,00		<ul style="list-style-type: none"> <li>- LLPP_J87H18001660001 : progetto definitivo D.P. 52 del 28/03/2019 - progetto esecutivo D.D. 867 del 18/04/2019</li> <li>- LLPP_J67H18000990001 : progetto definitivo D.D. 29/2019</li> <li>- LLPP_J87H18002990001 : progetto definitivo D.P.n°28 del 28/02/2019</li> <li>- LLPP_J67H18001030001 : progetto definitivo D.P. n°53 del 28/03/2019</li> <li>- LLPP_J27H18000310001 : progetto definitivo n°51 del 28/03/2019; progetto esecutivo D.D.n°874 del 19/04/2019</li> </ul>

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	01	30069/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (incentivo) (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		75.585,80



OBIETTIVO  
2019\_A44000\_OB03

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**PROGETTAZIONE INTERNA DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PREVISTI NEL PEG DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	01	30070/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (incentivo) (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		17.989,40
2019		1	02	30071/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - (incentivo) (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 10.05)		6.424,80
2019		1	03	30073/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		99.210,64
2019		1	10	30073/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		1	03	30073/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		789,36
<b>Totale Spese</b>									<b>200.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%





OBIETTIVO  
2019\_A44000\_OB05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**LIQUIDAZIONE INCENTIVO INTERVENTI VARI FINANZIATI DALLO STATO**

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	23137/500	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
<b>Totale Spese</b>									

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
2019\_A44000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

### **AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI STRADALI**

**Descrizione Obiettivo** Garantire, malgrado i cambiamenti organizzativi, efficacia ed efficienza nelle attività del Servizio riguardanti sia il rilascio di ordinanze e nulla-osta, sia la gestione informatizzata di autorizzazioni e concessioni stradali, coordinando anche il personale amministrativo e tecnico decentrato e gestire dal punto di vista amministrativo i risarcimenti per incidenti stradali, anche dovuti a fauna selvatica, lavorando in rete con gli altri Servizi dell'Area Viabilità, con i Servizi Finanziari e con l'Avvocatura.

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

<b>Soggetti coinvolti</b>					
<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
ALBANESI MATILDE	Collaboratore	100,00%			
ANNIBALI FABIO	Collaboratore	100,00%			
BIGINI ANDREA	Collaboratore	100,00%			
BROGLIA PAOLO	Collaboratore	100,00%			
BUCARINI RITA	Collaboratore	30,00%			
BURINI BARBARA	Collaboratore	100,00%			
CALAGRETI GIAMPIERO	Collaboratore	100,00%			
CAMPANELLA STEFANIA	Collaboratore	100,00%			
CECI RICCARDO	Collaboratore	100,00%			
CROCILLI STEFANIA	Collaboratore	100,00%			
ERCOLI LIA	Collaboratore	100,00%			
FIORDALISI DIEGO	Collaboratore	100,00%			
FORTUNELLI RICCARDO	Collaboratore	100,00%			
MANNAIOLI MARCO	Collaboratore	100,00%			
MICHELANGELI LUCIA	Collaboratore	100,00%			
PEPPOLONI FEDERICO	Collaboratore	100,00%			



OBIETTIVO  
2019\_A44000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI STRADALI**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MOSCONI VALERIO	Collaboratore	100,00%			
PELAGRILLI MIRKO	Collaboratore	100,00%			
PITARI ANGELO	Collaboratore	100,00%			
PROVEDI PATRIZIA	Collaboratore	100,00%			
VALERI ROBERTO	Collaboratore	100,00%			
BILLI PASQUALE	Posizione Organizzativa	30,00%			
MARINELLI FABRIZIO	Posizione Organizzativa	30,00%			
PAZZAGLIA LUCIO	Posizione Organizzativa	30,00%			
REMIGI FABIO	Posizione Organizzativa	20,00%			
VERDOLINI MARIO	Posizione Organizzativa	40,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di pratiche completate relative a concessioni ed autorizzazioni	EFFICACIA	1.120,00	647,00		
numero di pratiche pervenute relative a concessioni ed autorizzazioni	EFFICACIA	1.600,00	882,00		
numero di pratiche relative a concessioni ed autorizzazioni completate/numero di pratiche pervenute	EFFICACIA	70,00	73,36		
% di ordinanze di disciplina del traffico per manifestazioni, lavori, eventi straordinari etc. rispetto alle richieste pervenute dalla società civile e dagli Enti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
consolidamento e perfezionamento della dematerializzazione delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
tempo (espresso in gg) di trasmissione delle pratiche relative ai risarcimenti per incidenti stradali al personale tecnico dei comprensori	EFFICACIA	15,00	15,00		



OBIETTIVO  
2019\_A44000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI STRADALI**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli decentrati con front-office continuo con l'utenza rispetto all'orario lavorativo	EFFICACIA	20,00	20,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERV. GESTIONE DEMANIO E TRASP	
			01/01/2019	31/12/2019			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	02	21851/4	CP		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (cod. minist. 1.06.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 10.05)		6.000,00
2019		1	03	23239/4	CP		Servizi informatici e di telecomunicazioni (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		3.416,00
2019		1	07	20007/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi di mora (cod. minist. 1.06.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 10.05)		2.600,00
2019		1	08	23123/4	CP		Diritti reali di godimento e servitù onerose (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.08 mis. prog. 10.05)		20.000,00
2019		1	09	20006/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso (cod. minist. 1.06.02.08 p. f. 1.09 mis. prog. 10.05)		200,00
2019		1	09	23309/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (cod. minist. 1.06.02.08 p. f. 1.09 mis. prog. 10.05)		500,00



OBIETTIVO  
2019\_A44000\_OB06

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI STRADALI****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	10	23308/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Spese dovute a sanzioni (cod. minist. 1.06.02.08 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		2.900,00
<b>Totale Spese</b>									<b>35.616,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 16,00%



OBIETTIVO  
2019\_A44000\_OB07

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**Descrizione Obiettivo** Presa d'atto delle esigenze in materia di sicurezza, anche in base al DVR e alle richieste del personale addetto, e adozione dei possibili provvedimenti di competenza ritenuti prioritari, sulla base dei finanziamenti resi disponibili

Tipo di Obiettivo  
**Mantenimento/Sviluppo**

Collegato a  
**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI  
**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA  
**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Utilizzo delle intere somme assegnate, oltre che per necessità ed urgenze non prevedibili in materia di prevenzione, anche per il miglioramento dei livelli di sicurezza nell'espletamento delle lavorazioni di competenza del personale dell'Area	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	23219/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cod. minist. 1.01.09.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		1.500,00
2019		1	03	23224/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cod. minist. 1.01.09.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		1.500,00
<b>Totale Spese</b>									<b>3.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: %



**MACROBIETTIVO**  
**REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE**  
**DI COMPETENZA REGIONALE**

<b>Soggetti coinvolti</b>					
<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
SEVERINI LUCIANO	Collaboratore	10,00%			
GIANNONI CARLA	Collaboratore	10,00%			
GIRELLI CLAUDIO	Collaboratore	15,00%			
MAGNARICOTTE CARLO	Collaboratore	15,00%			
MARTELLINI SIMONE	Collaboratore	10,00%			
MISEO SABATINO	Collaboratore	20,00%			
PIERINI SERGIO	Collaboratore	10,00%			
RICCI MORENO	Collaboratore	10,00%			IN PENSIONE DAL 01/10/2019
MATTIACCI MONIA	Collaboratore	10,00%			
TORELLI ADRIANA MARIA	Collaboratore	40,00%			IN PENSIONE DAL 30/11/2019
CINFRIGNINI EDO	Collaboratore	20,00%			
COZZALI MARCO	Collaboratore	50,00%			
GIULIACCI CLAUDIO	Collaboratore	20,00%			
MASSEI TIZIANO	Collaboratore	50,00%			
SECCARONI LUCA	Collaboratore	20,00%			
BELARDINELLI MARIA CHIARA	Collaboratore	50,00%			
ANGELETTI CLAUDIO	Collaboratore	25,00%			
BERNARDINI ALDO	Collaboratore	10,00%			
BETTONI SIMONE	Collaboratore	25,00%			
BIFARINI ANTONELLA	Collaboratore	10,00%			
CAIELLO MARCO	Collaboratore	25,00%			
CAPPONI RICCARDO	Collaboratore	25,00%			
CASAGRANDE MIRKO	Collaboratore	25,00%			
CHIAVINI LUCIO	Collaboratore	20,00%			
CINFRIGNINI OTELLO	Collaboratore	25,00%			
CIOFINI PRIMO	Collaboratore	10,00%			
DONNARI PAOLO	Collaboratore	25,00%			
DUCA FABIO	Collaboratore	10,00%			
FIGARELLI MIRCO	Collaboratore	15,00%			
VERDOLINI MARIO	Posizione Organizzativa	15,00%			
ZAFFERA STEFANIA	Posizione Organizzativa	35,00%			



**Soggetti coinvolti**

<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
REMIGI FABIO	Posizione Organizzativa	20,00%			
FIORITI CESARE	Posizione Organizzativa	15,00%			fino al 31/08/2019
PAZZAGLIA LUCIO	Posizione Organizzativa	15,00%			
BILLI PASQUALE	Posizione Organizzativa	15,00%			
MARINELLI FABRIZIO	Posizione Organizzativa	15,00%			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J27H18001380002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

**SS.RR. ZONA 1 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 612.057,61 )**
Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35,00	100,00	01/09/2018	31/01/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Deliberazione del Presidente n.170 del 09/10/2018 di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo
			01/09/2018	09/10/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/02/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/2515 del 13/11/2018 di approvazione del progetto esecutivo
			13/11/2018	13/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/04/2019	31/05/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.333 del 22.02.2019 di aggiudicazione. Atto n. DD/2019/357 del 25/02/2019
			19/11/2018	22/02/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/06/2019	30/06/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/357 del 25/02/2019 - CONTR. REP. N. 17294 DEL 03/03/2019
			23/02/2019	03/03/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/07/2019	31/10/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/2596 del 24/10/2019
			10/04/2019	01/07/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J27H18001380002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**MARINELLI FABRIZIO**

**SS.RR. ZONA 1 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 612.057,61 )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/2596 del 24/10/2019
			02/07/2019	24/10/2019			
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20451/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA I (comprensori 1 e 2) (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		612.057,61
<b>Totale Spese</b>									612.057,61

Peso ai Fini della Valutazione: 7,50%



OBIETTIVO  
LLPP\_J37H19001560002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**BILLI PASQUALE**

**SS.RR. ZONA 2 (COMPENSORI N. 3 E 4) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	52,88		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2019	30/06/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto Del.P.P.n.109 del 18.06.2019
			18/02/2019	18/06/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2019	30/08/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1716 del 08/08/2019
			19/06/2019	08/08/2019			
Gara	5,00	57,60	01/09/2019	31/10/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			21/08/2019				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2019	30/04/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2020	31/07/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	



OBIETTIVO  
LLPP\_J37H19001560002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**BILLI PASQUALE**

**SS.RR. ZONA 2 (COMPENSORI N. 3 E 4) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	DGR. 436/18	0,00
2020		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		650.109,74
<b>Totale Spese</b>									650.109,74

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J42C18000180001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 10+243 E IL KM 10+913 RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 8+100 E IL KM 26+500**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			01/01/2019				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/01/2020	30/04/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
Gara	5,00		01/05/2020	30/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2020	31/08/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2020	31/12/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2021	31/03/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	



OBIETTIVO

LLPP\_J42C18000180001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 10+243 E IL KM 10+913 RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 8+100 E IL KM 26+500**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		2.663.100,00
<b>Totale Spese</b>									2.663.100,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J47H19001230002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**MARINELLI FABRIZIO**

**SS.RR. ZONA 1 (COMPRESORI N. 1 E 2) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	DELIBERA PRESIDENTE N.117/2019
			01/01/2019	25/06/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.2124 del 17.09.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			26/06/2019	17/09/2019			
Gara	5,00	100,00	16/10/2019	31/10/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Trasmissione al Servizio Stazione Appaltante per gara aperta in data 23.09.2019 Atto n. DD/2019/3369 del 12/12/2019
			23/09/2019	03/12/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2019	31/01/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/3369 del 12/12/2019
			04/12/2019				
Esecuzione Lavori	35,00		01/02/2020	30/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2020	31/10/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	





OBIETTIVO  
LLPP\_J47H19001230002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**MARINELLI FABRIZIO**

**SS.RR. ZONA 1 (COMPENSORI N. 1 E 2) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2020	31/12/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	DGR. 436/18	0,00
2019		2	05	20444/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		675.267,58
<b>Totale Spese</b>									<b>675.267,58</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J57H18001190002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

**SS.RR. ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 759.529,09 )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35,00	100,00	01/09/2018	31/01/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Del.P.n.172 di approvazione del progetto di fattibilità e del progetto definitivo in linea tecnica.
			01/09/2018	09/10/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/02/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.2516 del 13.11.2018 di approvazione del progetto esecutivo
			10/10/2018	13/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/04/2019	31/05/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.323 del 22.02.2019 di rideterminazione quadro economico a seguito gara
			21/11/2018	19/02/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/06/2019	30/06/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/323 del 22/02/2019
			20/02/2019	27/03/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/07/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			11/03/2019	28/06/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1715 del 08/08/2019
			29/06/2019	08/08/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J57H18001190002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

**SS.RR. ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 759.529,09 )****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20452/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA II (comprensori 3 e 4) (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		759.529,09
<b>Totale Spese</b>									759.529,09

Peso ai Fini della Valutazione: 7,50%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J67H19001770002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**PAZZAGLIA LUCIO**

**SS.RR. ZONA 3 (COMPENSORI N. 5 E 6) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICIENZA	100,00	60,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	05/06/2019	05/07/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Delibera Presidente 110/18.06.2019
			01/01/2019	18/06/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	06/07/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.1668 del 06.08.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			19/06/2019	06/08/2019			
Gara	5,00	100,00	15/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Trasmissione progetto esecutivo al Servizio Stazione appaltante per gara aperta in data 09.08.2019 D.D.n.2447 de 14.10.2019 di aggiudicazione
			09/08/2019	14/10/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	02/01/2020	02/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contratto Rep.n.17.351 del 27.11.2019
			15/10/2019	27/11/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		03/03/2020	03/07/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		04/07/2020	20/08/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	



OBIETTIVO  
LLPP\_J67H19001770002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**PAZZAGLIA LUCIO**

**SS.RR. ZONA 3 (COMPENSORI N. 5 E 6) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		20/09/2020	20/10/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	DGR. 436/18	0,00
2019		2	05	20444/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		498.641,57
<b>Totale Spese</b>									<b>498.641,57</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J77H18001090002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

**SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25)**
Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION
**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35,00	100,00	01/09/2018	31/01/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Del.P.n.173 di approvazione del progetto di fattibilità e del progetto definitivo in linea tecnica.
			01/09/2018	09/10/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/02/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.2505 del 13.11.2018 di approvazione del progetto esecutivo
			10/10/2018	13/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/04/2019	31/05/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/324 del 22/02/2019
			21/11/2018	22/02/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/06/2019	30/06/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1515 del 16/07/2019
			19/02/2019	03/04/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/07/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			19/08/2019	17/09/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/3372 del 12/12/2019
			18/09/2019	12/12/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J77H18001090002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**PAZZAGLIA LUCIO**

**SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20453/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA III (comprensori 5 e 6) (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		515.840,08
2019		2	05	20453/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20453/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA III (comprensori 5 e 6) (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		13.047,17
<b>Totale Spese</b>									<b>528.887,25</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 7,50%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J77H18001140002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

**SS.RR. ZONA 4 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 563.329,43 )**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35,00	100,00	01/09/2018	31/01/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Del.P.n.171 di approvazione del progetto di fattibilità e del progetto definitivo in linea tecnica.
			01/09/2018	09/10/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/02/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.2526 del 14.11.2018 di approvazione del progetto esecutivo
			10/10/2018	14/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/04/2019	31/05/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/886 del 26/04/2019
			21/11/2018	19/02/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/06/2019	30/06/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/886 del 26/04/2019-CONTR.REP. 17292/2019
			20/02/2019	27/03/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/07/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			08/05/2019	29/07/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/3272 del 09/12/2019
			30/07/2019	09/12/2019			





OBIETTIVO

LLPP\_J77H18001140002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

**SS.RR. ZONA 4 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 563.329,43 )****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20454/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA IV (comprensori 7 e 8) (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		563.329,43
<b>Totale Spese</b>									563.329,43

Peso ai Fini della Valutazione: 7,50%



OBIETTIVO  
LLPP\_J77H19001180002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**REMIGI FABIO**

**SS.RR. ZONA 5 (EX ZONA 4) (COMPENSORI N. 7 E 8) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	57,85		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	05/06/2019	05/07/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Del.P. n.118 del 25.06.2019 di approvazione del progetto definitivo
			28/05/2019	25/06/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	06/07/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.2188 del 20.09.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			26/06/2019	20/09/2019			
Gara	5,00	100,00	15/10/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Trasmesso progetto esecutivo al Servizio Stazione appaltante per gara aperta in data 25.09.2019 Atto n. DD/2019/3083 del 29/11/2019
			25/09/2019	19/11/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	56,95	02/01/2020	02/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/3083 del 29/11/2019
			20/11/2019				
Esecuzione Lavori	35,00		03/03/2020	03/07/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	



OBIETTIVO

LLPP\_J77H19001180002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

**SS.RR. ZONA 5 (EX ZONA 4) (COMPENSORI N. 7 E 8) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		04/07/2020	20/08/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
liquidazione incentivo	1,00		20/09/2020	20/10/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	DGR. 436/18 - D.D. REGIONE UMBRIA N. 5574 DEL 05/06/2019	0,00
2019		2	05	20444/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		350.307,50
<b>Totale Spese</b>									<b>350.307,50</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO**  
**REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE**  
**DI COMPETENZA PROVINCIALE**

<b>Soggetti coinvolti</b>					
<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
ANGELETTI CLAUDIO	Collaboratore	25,00%			
BERNARDINI ALDO	Collaboratore	10,00%			
BETTONI SIMONE	Collaboratore	25,00%			
CAIELLO MARCO	Collaboratore	25,00%			
CAPPONI RICCARDO	Collaboratore	25,00%			
CHIAVINI LUCIO	Collaboratore	20,00%			
MATTIACCI MONIA	Collaboratore	10,00%			
CINFRIGNINI OTELLO	Collaboratore	25,00%			
CIOFINI PRIMO	Collaboratore	10,00%			
DONNARI PAOLO	Collaboratore	25,00%			
DUCA FABIO	Collaboratore	10,00%			
GIRELLI CLAUDIO	Collaboratore	15,00%			
MAGNARICOTTE CARLO	Collaboratore	15,00%			
MARTELLINI SIMONE	Collaboratore	10,00%			
BIFARINI ANTONELLA	Collaboratore	10,00%			
COZZALI MARCO	Collaboratore	50,00%			
FICARELLI MIRCO	Collaboratore	15,00%			
GIANNONI CARLA	Collaboratore	10,00%			
GIULIACCI CLAUDIO	Collaboratore	20,00%			
MASSEI TIZIANO	Collaboratore	50,00%			
BELARDINELLI MARIA CHIARA	Collaboratore	50,00%			
CASAGRANDE MIRKO	Collaboratore	25,00%			
CINFRIGNINI EDO	Collaboratore	20,00%			
MISEO SABATINO	Collaboratore	20,00%			
PIERINI SERGIO	Collaboratore	10,00%			
RICCI MORENO	Collaboratore	10,00%			IN PENSIONE DAL 01/10/2019
SECCARONI LUCA	Collaboratore	20,00%			
SEVERINI LUCIANO	Collaboratore	10,00%			
TORELLI ADRIANA MARIA	Collaboratore	40,00%			IN PENSIONE DAL 30/11/2019
FIORITI CESARE	Posizione Organizzativa	15,00%			fino al 31/08/2019
PAZZAGLIA LUCIO	Posizione Organizzativa	15,00%			

**Soggetti coinvolti**

<b>Nominativo</b>	<b>Relazione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Note</b>
BILLI PASQUALE	Posizione Organizzativa	15,00%			
MARINELLI FABRIZIO	Posizione Organizzativa	15,00%			
REMIGI FABIO	Posizione Organizzativa	20,00%			
VERDOLINI MARIO	Posizione Organizzativa	15,00%			
ZAFFERA STEFANIA	Posizione Organizzativa	15,00%			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J27H19000320001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. N. 242 DI SAN PELLEGRINO - KM 1+450 LATO SX - LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	95,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	31/08/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. GC/2019/144 del 01/08/2019
			01/01/2019	01/08/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/09/2019	15/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. GC/2019/144 del 01/08/2019 Atto n. DD/2019/1717 del 08/08/2019
			02/08/2019	08/08/2019			
AFFIDAMENTO DIRETTO	10,00	100,00	16/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1717 del 08/08/2019 Atto n. DD/2019/2080 del 12/09/2019
			09/08/2019	12/09/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/10/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			30/09/2019	18/12/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2020	29/02/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	



OBIETTIVO

LLPP\_J27H19000320001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. N. 242 DI SAN PELLEGRINO - KM 1+450 LATO SX - LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2020	30/04/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		42.583,28
2019		2	02	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		416,72
<b>Totale Spese</b>									<b>43.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J27H19001410003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**MARINELLI FABRIZIO**

**SS.PP. ZONA 1 (COMPENSORI N. 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICIENZA	100,00	58,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	25/07/2019	31/08/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. P n.156 del 20.08.2019 di approvazione del Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva
			15/07/2019	20/08/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.2127 del 17.09.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			21/08/2019	17/09/2019			
GARA	5,00	100,00	23/09/2019	31/10/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Trasmissione al Servizio Stazione appaltante per gara aperta D.D.n.2971 del 22.11.2019 di aggiudicazione
			23/09/2019	22/11/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	61,29	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			23/11/2019				
Esecuzione Lavori	35,00		02/01/2020	02/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP\_J27H19001410003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile

**MARINELLI FABRIZIO**

**SS.PP. ZONA 1 (COMPENSORI N. 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		03/03/2020	18/04/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		18/05/2020	18/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		280.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>280.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J37H19002710003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**REMIGI FABIO**

**SS.PP. ZONA 5 (COMPENSORI N. 7 E 8) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/10/2019	15/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera Presidente n.262 del 10.2.2019 di approvazione del progetto definitivo
			15/10/2019	10/12/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.3466 del 18.12.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			11/12/2019	18/12/2019			
GARA	5,00		01/12/2019	10/01/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			19/12/2019				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		11/01/2020	11/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		12/03/2020	12/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		13/06/2020	30/07/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		30/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP\_J37H19002710003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

**SS.PP. ZONA 5 (COMPENSORI N. 7 E 8) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		150.000,00
<b>Totale Spese</b>									150.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J42C18000170001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERSANTE NEL COMUNE DI PRECI E DEL MURO DI CONTENIMENTO AL KM 14 + 100 (IMP. PROG. € 384.670,00)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PTBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Del.P.n.237 del 12.11.2019 di approvazione del progetto definitivo
			01/01/2019	12/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2019	31/01/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.3196 del 05.12.2019 di approvazione del progetto esecutivo (da mandare in gara dopo ottenimento dispositivo di coerenza con il Programma 4 ^ stralcio da parte di ANAS)
			13/11/2019	05/12/2019			
Gara	5,00		01/02/2020	31/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	In attesa del Dispositivo di Coerenza al Programma 4^ stralcio da parte di ANAS, poi in gara
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	



OBIETTIVO

LLPP\_J42C18000170001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERSANTE NEL COMUNE DI PRECI E DEL MURO DI CONTENIMENTO AL KM 14 + 100 (IMP. PROG. € 384.670,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2020	31/12/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2021	30/04/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		634,40
2019		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		384.035,60
<b>Totale Spese</b>									<b>384.670,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J47H19001790003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**PAZZAGLIA LUCIO**

**SS.PP. ZONA 4 (COMPRESORIO N.6) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (L'OB. SARA' REALIZZATO SOLO PREVIA ACQUISIZIONE DEI RELATIVI FINANZ. IN ENTRATA CHE DIPENDONO DALLE VENDITE DEL PATRIMONIO STRADALE)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	52,50	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/10/2019	15/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Presidente n.196 del 10.10.2019 di approvazione del progetto definitivo
			26/09/2019	10/10/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.2544 del 21.10.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			11/10/2019	21/10/2019			
GARA	5,00	49,00	01/12/2019	10/01/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			24/10/2019				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		11/01/2020	11/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		12/03/2020	12/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		13/06/2020	30/07/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		30/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO  
LLPP\_J47H19001790003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**PAZZAGLIA LUCIO**

**SS.PP. ZONA 4 (COMPRESORIO N.6) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (L'OB. SARA' REALIZZATO SOLO PREVIA ACQUISIZIONE DEI RELATIVI FINANZ. IN ENTRATA CHE DIPENDONO DALLE VENDITE DEL PATRIMONIO STRADALE)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		150.000,00
<b>Totale Spese</b>									150.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%





OBIETTIVO

LLPP\_J52C18000120001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.P. N. 470 DI POGGIODOMO: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE UBICATE TRA IL KM 18+456 E IL KM 27+686 - RIPRISTINO PIANO VIABILE, RETE PROTETTIVA SCARPATE E RETE DI RAFFORZAMENTO CORTICALE**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/07/2019	01/02/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/07/2019				
Progettazione Esecutiva	15,00		02/02/2020	31/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
GARA	5,00		15/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/06/2020	01/08/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		02/08/2020	02/02/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		03/02/2021	18/03/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		18/04/2021	18/05/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	ORDINANZA 388/2016 E SMI	1.287.165,00



OBIETTIVO

LLPP\_J52C18000120001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.P. N. 470 DI POGGIODOMO: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE UBICATE TRA IL KM 18+456 E IL KM 27+686 - RIPRISTINO PIANO VIABILE, RETE PROTETTIVA SCARPATE E RETE DI RAFFORZAMENTO CORTICALE**

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>								1.287.165,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H19002100003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

**SS.PP. ZONA 2 (COMPENSORI N. 3 E 4) - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 160.000,00)**
Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	51,35	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/10/2019	15/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.n.206 del 18.10.2019 di approvazione progetto definitivo
			18/09/2019	18/10/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.3228 del 06.12.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			19/10/2019	06/12/2019			
GARA	5,00	27,00	01/12/2019	10/01/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			07/12/2019				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		11/01/2020	11/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		12/03/2020	12/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		13/06/2020	30/07/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		30/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO  
LLPP\_J57H19002100003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**BILLI PASQUALE**

**SS.PP. ZONA 2 (COMPENSORI N. 3 E 4) - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 160.000,00)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		160.000,00
<b>Totale Spese</b>									160.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J67H18000990001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 29 DEL 26/02/2019
			01/01/2019	26/02/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2019	15/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1763 del 13/08/2019
			27/02/2019	13/08/2019			
Gara	5,00	100,00	16/09/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Richiesta espletamento gara con nota prot.n.33610 del 21.08.2019 Atto n. DD/2019/2758 del 07/11/2019
			21/08/2019	07/11/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/2758 del 07/11/2019
			08/11/2019	20/11/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2020	30/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Lavori sospesi
			05/12/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2020	31/08/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2020	31/10/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	



OBIETTIVO

LLPP\_J67H18000990001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.)**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	05	20062/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		997.787,93
<b>Totale Spese</b>									997.787,93

Peso ai Fini della Valutazione: 7,50%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J67H18001030001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	57,35		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. GC/2019/53 del 28/03/2019
			01/01/2019	28/03/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2019	20/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.2106/16.09.2019 DI APPROVAZIONE DLE PROGETTO ESECUTIVO
			29/03/2019	16/09/2019			
GARA	5,00	100,00	20/09/2019	15/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Trasmissione al Servizio Stazione Appaltante per gara aperta Atto n. DD/2019/3049 del 27/11/2019
			20/09/2019	20/11/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	47,05	15/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/3049 del 27/11/2019
			21/11/2019				
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2020	30/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2020	31/07/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	



OBIETTIVO

LLPP\_J67H18001030001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC. )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2020	31/08/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	05	20062/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		1.014.990,11
<b>Totale Spese</b>									<b>1.014.990,11</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 7,50%





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J67H19002320003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

VERDOLINI MARIO

**SS.PP. ZONA 3 (COMPENSORIO N. 5) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICACIA	100,00	91,52	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/10/2019	15/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P. n.187 del 24.09.2019 di approvazione del progetto definitivo
			13/09/2019	24/09/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.2532 del 21.10.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			25/09/2019	21/10/2019			
GARA	5,00	100,00	01/12/2019	10/01/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2019/2836 del 13/11/2019
			24/10/2019	13/11/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	11/01/2020	11/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2019/2836 del 13/11/2019
			14/11/2019	20/11/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	12/03/2020	12/05/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			25/11/2019	29/11/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	38,00	13/05/2020	30/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			30/11/2019				



OBIETTIVO  
LLPP\_J67H19002320003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**VERDOLINI MARIO**

**SS.PP. ZONA 3 (COMPRESORIO N. 5) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		30/07/2020	30/08/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		96.054,12
2019		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		3.945,88
<b>Totale Spese</b>									<b>100.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J67H19002730003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (IMP. PROG. € 50.000,00)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,40	%	

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/08/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Presidente n.261 del 1.1.22019 di approvazione del progetto definitivo
			01/08/2019	10/12/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.3469 del 18.12.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			01/12/2019	18/12/2019			
GARA	5,00	8,00	01/01/2020	31/01/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			19/12/2019				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2020	15/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		16/03/2020	31/05/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2020	31/07/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2020	31/08/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO  
LLPP\_J67H19002730003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (IMP. PROG. € 50.000,00)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	DGR. 436/18	0,00
2019		2	02	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		50.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>50.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J77H19001740003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**VERDOLINI MARIO**

**S.P. 238 DI BORGO - S.P. 241/1 DI FOSSATO DI VICO - LAVORI DI RIPRISTINO BALAUSTRAS E MURETTI DI CONTENIMENTO**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	50,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione verbale lavori urgenti e affidamento	50,00	100,00	03/09/2019	15/10/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DD 2457 del 15.10.2019.Approvazione verbale d'urgenza e affidamento lavori
			03/09/2019	15/10/2019			
Esecuzione lavori	45,00		05/10/2019			SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/CRE	4,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		13.198,57
<b>Totale Spese</b>									13.198,57

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J87H18001660001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. GC/2019/52 del 28/03/2019
			01/01/2019	28/03/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2019	31/07/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. GC/2019/52 del 28/03/2019 Atto n. DD/2019/867 del 18/04/2019
			29/03/2019	18/04/2019			
Trasmissione progetto esecutivo al Servizio Stazione appaltante per gara aperta	5,00	100,00	01/08/2019	30/10/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.2428 del 11.10.2019 di aggiudicazione
			23/08/2019	11/10/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contratto Rep.n.17.396 del 20.11.2019
			12/10/2019	20/11/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2020	30/04/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			30/12/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2020	30/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2020	31/08/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	



OBIETTIVO

LLPP\_J87H18001660001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	05	20062/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		1.120.063,59
<b>Totale Spese</b>									1.120.063,59

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J87H18002990001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	57,15		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 28 DEL 26/02/2019
			01/01/2019	26/02/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.2126 del 17.09.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			27/02/2019	17/09/2019			
GARA	5,00	100,00	23/09/2019	15/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Trasmissione al Servizio Stazione Appaltante per gara aperta in data 23.09.2019 Atto n. DD/2019/3195 del 05/12/2019
			23/09/2019	26/11/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	43,00	15/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			27/11/2019				
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2020	30/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	





OBIETTIVO

LLPP\_J87H18002990001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC. )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2020	31/07/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2020	31/08/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		2.606,52
2019		2	05	20062/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		1.436.370,89
<b>Totale Spese</b>									<b>1.438.977,41</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J92C18000130001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.P. N. 476/1 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+600**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	18/01/2019	01/02/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2019/2745 del 06/11/2019 Del.P.n.244 del 26.11.2019 di approvazione dl progetto definitivo
			18/01/2019	26/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	02/02/2020	31/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.3465 del 18.12.2019 di approvazione del progetto esecutivo (IN ATTESA DEL DISPOSITIVO ANAS DI COERENZA DEL PROGETTO CON IL PROGRAMMA 4^ STRALCIO) - POI IN GARA
			27/11/2019	18/12/2019			
GARA	5,00		15/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/06/2020	01/08/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP\_J92C18000130001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.P. N. 476/1 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+600**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		02/08/2020	02/05/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		03/05/2021	18/05/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		18/06/2021	18/07/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		7.339,98
2019		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		3.393.362,32
2020		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		2.147,70
<b>Totale Spese</b>									<b>3.402.850,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J97H18000640001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

**S.P. 321 PILONICO MATERNO - PERCORSO PEDONALE E REALIZZ. PASSERELLA (IMP. PROG. € 28.379,22 - VINC. )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/10/2018	30/11/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	DD 0002970 del 22/11/2019: conclusione della Conferenza di Servizi decisoria e simultanea di approvazione progetto definitivo.
			01/03/2019	22/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/12/2018	31/12/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
Gara	5,00		01/01/2019	01/03/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2019	30/04/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2019	31/08/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		31/08/2019	31/10/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	



OBIETTIVO

LLPP\_J97H18000640001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

**S.P. 321 PILONICO MATERNO - PERCORSO PEDONALE E REALIZZ. PASSERELLA (IMP. PROG. € 28.379,22 - VINC. )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2019	30/11/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20438/200	CP	BOP	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		28.379,22
<b>Totale Spese</b>									<b>28.379,22</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J97H19000910003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

### LAVORI DI URGENZA SULLA S.P. N. 403/2 DI BEVAGNA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvaz. Verbale lavori urgenti e affidamento	50,00	100,00	01/06/2019	05/08/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. 1654/2019
			01/06/2019	05/08/2019			
esecuzione lavori	45,00	100,00	06/08/2019	31/08/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			28/08/2019	29/08/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. 2125/2019
			30/08/2019	17/09/2019			

#### RISORSE FINANZIARIE

##### SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		48.190,00
<b>Totale Spese</b>									48.190,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_VIAB104

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE PROV.LI - INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Trasmissione al Servizio Stazione appaltante per gara aperta	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_VIAB107

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE PROV.LI - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Trasmissione al Servizio Stazione appaltante per gara aperta	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %





OBIETTIVO  
LLPP\_VIAB110

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE PROV.LI - INTERVENTI PER POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO SEGNALETICA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (IMP. PROG. 45.000,00)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Trasmissione al Servizio Stazione appaltante per gara aperta	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_VIAB82

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**VARIE STRADE PROV.LI - INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (IMP. PROG. 10.000,00 - VINC. )(L'OB. SARA' REALIZZATO SOLO PREVIA ACQUISIZIONE DEI RELATIVI FINANZ. IN ENTRATA CHE DIPENDONO DALLA VENDITA DEL PATRIMONIO STRADALE)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00			

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20440/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		10.000,00
<b>Totale Spese</b>									10.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_VIAB84

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**VARIE STRADE PROV.LI - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (IMP. PROG. 50.000,00 - VINC. )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00			

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		15/10/2019	15/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00		16/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
GARA	5,00		01/12/2019	10/01/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		11/01/2020	11/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		12/03/2020	12/05/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		13/05/2020	30/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		30/07/2020	30/08/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

OBIETTIVO  
LLPP\_VIAB84Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA****VARIE STRADE PROV.LI - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (IMP. PROG. 50.000,00 - VINC.)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20440/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI - finanziato con sanzioni art. 142 comma 12-bis del codice della strada (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		50.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>50.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_VIAB86

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**VARIE STRADE PROV.LI - INTERV. PER POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO SEGNALETICA E PER IL MIGLIOR. SICUREZZA STRADALE (IMP. PROG. 45.000,00) (L'OB. SARA' REALIZZATO SOLO PREVIA ACQUISIZIONE DEI RELATIVI FINANZ. IN ENTRATA CHE DIPENDONO DAL SERV. POL. PROV.)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

INDICATORI										
Descrizione		Tipo		Valore Atteso		Valore Raggiunto		Unità di Misura		Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA		EFFICACIA		100,00						

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20440/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI - finanziato con sanzioni art. 208 comma 4 lettere a) e c) del codice della strada (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		45.000,00
<b>Totale Spese</b>									45.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_VIAB93

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**VERDOLINI MARIO**

**VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA (L.R. 3/2010 ART. 4, COMMA 4)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICIENZA	100,00	76,25		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
approvazione verbale d'urgenza e affidamento lavori	50,00	100,00	11/01/2020	11/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DD 3435 del 17.12.2019 di approvazione verbale d'urgenza e affidamento lavori
			13/12/2019	17/12/2019			
Esecuzione Lavori	45,00	58,33	12/03/2020	12/05/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			17/12/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		13/05/2020	30/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		30/07/2020	30/08/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		38.611,43



OBIETTIVO  
LLPP\_VIAB93

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**VERDOLINI MARIO**

**VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA (L.R. 3/2010 ART. 4, COMMA 4)**

RISORSE FINANZIARIE								
SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>								<b>38.611,43</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO  
LLPP ANNO 2018**







Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J17H18000810001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROV.LI COMPENSORIO 1 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01 )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO4 LLPP ANNO 2018

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2018	31/07/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			01/06/2018	31/07/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018	30/09/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.1942 del 17.09.2018
			01/08/2018	17/09/2018			
Gara	5,00	100,00	01/10/2018	31/12/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/70 del 22/01/2019
			24/09/2018	28/01/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Rep. n. 17281 del 12/02/2019
			29/01/2019	12/02/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/04/2019	15/06/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			04/03/2019	29/03/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	16/06/2019	31/08/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/2050 del 11/09/2019
			30/03/2019	11/09/2019			
liquidazione incentivo			01/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	



OBIETTIVO

LLPP\_J17H18000810001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE PROV.LI COMPENSORIO 1 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01 )**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20440/3	CP	MUTUI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		3.750,00
2018		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20440/3	CP	MUTUI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		121.250,00
<b>Totale Spese</b>									<b>125.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J17H18000850003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPRESORI 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01 )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2018	31/07/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			01/06/2018	31/07/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018	30/09/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			01/08/2018	13/09/2018			
Gara	5,00	100,00	01/10/2018	31/12/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/2735 del 03/12/2018
			20/09/2018	28/11/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Rep. n. 17276 del 11/01/2019
			29/11/2018	11/01/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/04/2019	15/06/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1886 del 29/08/2019
			28/03/2019	10/05/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	16/06/2019	31/08/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/2102 del 16/09/2019
			11/05/2019	29/08/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J17H18000850003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPRESORI 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01 )**

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		137.500,00
<b>Totale Spese</b>									137.500,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J17H18000950001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. 403 DI BEVAGNA E S.P. 409 DI MADONNA DELLA VALLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI RIPRISTINO ADEGUAMENTO DEI PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 150.000,00 - VINC. B01 )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	96,87		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	31/05/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	DEL.P.N.153 DEL 18.09.2018 DI APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' E DEL PROGETTO DEFINITIVO
			01/04/2018	18/09/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2018	30/06/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/2610 del 22/11/2018
			19/09/2018	22/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/07/2018	30/09/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. n.561 del 18.3.2019 di aggiudicazione. Atto n. DD/2019/675 del 28/03/2019 di rideterminazione quadro economico a seguito gara.
			22/11/2018	18/03/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/675 del 28/03/2019 - Contr. Rep. 17302 del 09/05/2019
			19/03/2019	09/05/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J17H18000950001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. 403 DI BEVAGNA E S.P. 409 DI MADONNA DELLA VALLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI RIPRISTINO ADEGUAMENTO DEI PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 150.000,00 - VINC. B01 )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2020/217 del 03/02/2020
			02/05/2019	30/11/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	46,87	01/04/2019	30/04/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			01/12/2019				
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2019	31/05/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20440/3	CP	MUTUI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		10.821,97
2018		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20440/3	CP	MUTUI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		136.758,48
2019		2	02	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20440/3	CP	MUTUI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		931,23



OBIETTIVO

LLPP\_J17H18000950001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. 403 DI BEVAGNA E S.P. 409 DI MADONNA DELLA VALLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI RIPRISTINO ADEGUAMENTO DEI PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 150.000,00 - VINC. B01 )**

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20440/3	CP	MUTUI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		1.488,32
<b>Totale Spese</b>									150.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J17H18001120007

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 500.000,00)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO4 LLPP ANNO 2018

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2018	30/11/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	APPROVATO PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA CON D.P. N. 165 DEL 02/10/2018
			01/07/2018	02/10/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2018	30/11/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	PREDISPOSTA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO Atto n. DD/2018/2287 del 22/10/2018
			22/10/2018	22/10/2018			
Gara	5,00	100,00	01/12/2018	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/73 del 22/01/2019
			29/10/2018	07/01/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/04/2019	30/04/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/73 del 22/01/2019 - Contr. Rep. 17285 del 27/02/2019
			08/01/2019	27/02/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/06/2019	31/08/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			08/04/2019	14/06/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J17H18001120007

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 500.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/09/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2019/1653 del 05/08/2019
			15/06/2019	05/08/2019			
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2019/1653 del 05/08/2019
			06/08/2019				

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	-200.000,00 RE SU 2019	0,00
2018		2	02	20455/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI - CONTRIBUTO ANAS S.R. 257 APECCHIESE (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	-300.000,00 RE SU 2019	0,00
2019		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	RE	140.198,52
2019		2	02	20455/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI - CONTRIBUTO ANAS S.R. 257 APECCHIESE (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	RE	300.000,00
2019		2	05	20444/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		59.801,48
<b>Totale Spese</b>									<b>500.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J17H18002310003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

**S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO PIANI VIABILI E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (IMP. PROG. € 50.000,00)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	16/11/2018	29/11/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	verbale d'urgenze del 16/11/2018 - approvato progetto esecutivo in linea tecnica con d.d. n. 2688/2018
			16/11/2018	29/11/2018			
gara e affidamento	10,00	100,00	29/11/2018	29/11/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	d.d. n. 2688/2018
			29/11/2018	29/11/2018			
esecuzione lavori	35,00	100,00	30/11/2018	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1760 del 13/08/2019
			30/11/2018	15/02/2019			
conto finale e collaudo\cre	5,00	100,00	01/10/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1760 del 13/08/2019
			16/02/2019	13/08/2019			

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	05	20444/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00



OBIETTIVO

LLPP\_J17H18002310003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile

**MARINELLI FABRIZIO**

**S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO PIANI VIABILI E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (IMP. PROG. € 50.000,00)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20444/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		50.000,00
<b>Totale Spese</b>									50.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J27H18000300001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,04		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	30/06/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Del.P.P. n.95 del 29/06/2018Atto n. DD/2018/1661 del 01/08/2018
			01/04/2018	29/06/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	31/07/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/1661 del 01/08/2018
			10/07/2018	01/08/2018			
Gara	5,00	100,00	01/08/2018	30/09/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/2490 del 12/11/2018
			07/08/2018	12/11/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contr. Rep. n. 17275 del 11/01/2019
			13/11/2018	11/01/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/11/2018	31/12/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			18/03/2019	28/06/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	80,80	01/01/2019	28/02/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			29/06/2019				



OBIETTIVO

LLPP\_J27H18000300001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	05	20062/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		457.181,90
<b>Totale Spese</b>									457.181,90

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J27H18001730003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROV.LI - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (IMP. PROG. 50.000,00 - VINC. )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	17/12/2018	17/12/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/3005 del 17/12/2018
			17/12/2018	17/12/2018			
Gara	5,00	100,00	17/12/2018	17/12/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/3005 del 17/12/2018
			17/12/2018	17/12/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	18/12/2018	18/12/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/3005 del 17/12/2018
			18/12/2018	28/02/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/03/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1284 del 18/06/2019
			25/02/2019	07/03/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/10/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1284 del 18/06/2019
			08/03/2019	18/06/2019			

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00



OBIETTIVO

LLPP\_J27H18001730003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROV.LI - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (IMP. PROG. 50.000,00 - VINC. )**

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20440/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI - finanziato con sanzioni art. 142 comma 12-bis del codice della strada (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		20.000,00
<b>Totale Spese</b>									20.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J47H18001720003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. N. 474/2 DI CASCIA - INTERVENTO URGENTE PER LA BONIFICA DELLA SCARPATA (IMP. PROG. 73.131,00 - VINC. )**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	13/12/2018	13/12/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/2927 del 13/12/2018
			13/12/2018	13/12/2018			
Gara	5,00	100,00	14/12/2018	30/04/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	TRASMESSA AL'UFFICIO APPALTI IN DATA 17.12.2018 - D.D.N.332 DEL 22.02.2019 DI AGGIUDICAZIONE
			17/12/2018	22/02/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/05/2019	31/05/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1607 del 25/07/2019
			23/02/2019	15/03/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/06/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1607 del 25/07/2019
			01/04/2019	20/04/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2020	31/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1607 del 25/07/2019
			21/04/2019	25/07/2019			
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2020	30/04/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			26/07/2019				



OBIETTIVO  
LLPP\_J47H18001720003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. N. 474/2 DI CASCIA - INTERVENTO URGENTE PER LA BONIFICA DELLA SCARPATA (IMP. PROG. 73.131,00 - VINC. )**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		72.268,10
2019		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		862,90
<b>Totale Spese</b>									<b>73.131,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H18000440001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,91 - VINC. )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	30/06/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Delibera P.P. n.86 del 19/06/2018
			01/04/2018	19/06/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	31/07/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/1625 del 30/07/2018
			30/07/2018	30/07/2018			
Gara	5,00	100,00	01/08/2018	30/09/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/1625 del 30/07/2018 Atto n. DD/2018/2004 del 24/09/2018
			07/08/2018	18/09/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contr. Rep. n. 17263 del 25/10/2018
			18/09/2018	25/10/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/11/2018	31/12/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			22/10/2018	16/05/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/01/2019	28/02/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1501 del 12/07/2019
			17/05/2019	12/07/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J57H18000440001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,91 - VINC. )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo			01/03/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	con DD n.2983 del 22.11.2019 si é dato atto della non ammissibilità di incentivi per funzioni tecniche
			13/07/2019				

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,01
2018		2	05	20062/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		457.181,90
<b>Totale Spese</b>									<b>457.181,91</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H18000450001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	30/06/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Delib. P.P. n.77 del 12/06/2018
			01/04/2018	12/06/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	31/07/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/1699 del 07/08/2018
			21/06/2018	07/08/2018			
Gara	5,00	100,00	01/08/2018	30/09/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n.2293 del 23/10/2018
			10/08/2018	23/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Rep. n. 17270 del 12/12/2018
			24/10/2018	12/12/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/11/2018	31/12/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			15/04/2019	13/06/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/01/2019	28/02/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1485 del 11/07/2019 Atto n.2760/7.11.2019 approvazione consuntivo e preso atto non incentivabilità
			14/06/2019	07/11/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J57H18000450001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	05	20062/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		457.181,90
<b>Totale Spese</b>									<b>457.181,90</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H18000560003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 (COMPENSORI 5 E 6) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01 )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,41		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2018	31/07/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			01/06/2018	31/07/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018	30/09/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			01/08/2018	13/09/2018			
Gara	5,00	100,00	01/10/2018	31/12/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/3033 del 17/12/2018
			20/09/2018	17/12/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contr. Rep. 17280 del 30/01/2019
			18/12/2018	30/01/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/04/2019	15/06/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			08/04/2019	18/07/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	88,23	16/06/2019	31/08/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			19/07/2019				



OBIETTIVO  
LLPP\_J57H18000560003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 (COMPENSORI 5 E 6) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01 )**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		137.500,00
<b>Totale Spese</b>									<b>137.500,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%





OBIETTIVO

LLPP\_J57H18000840001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. 477/3 DI CASTELLUCCIO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA BONIFICA DELLA SCARPATA DI MONTE AL KM. 5+300 - COMPLETAMENTO (IMP. PROG. € 14.640,00 - VINC. C02)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Affidamento lavori di somma urgenza	50,00	100,00	12/10/2018	12/10/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/2189 del 12/10/2018
			12/10/2018	12/10/2018			
Gara	5,00	100,00	12/10/2018	12/10/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/2189 del 12/10/2018
			12/10/2018	12/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	12/10/2018	12/10/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/2189 del 12/10/2018
			12/10/2018	12/10/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	05/06/2017	12/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			05/06/2017	12/06/2017			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	12/10/2018	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/141 del 04/02/2019
			12/10/2018	04/02/2019			

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20063/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		14.640,00



OBIETTIVO

LLPP\_J57H18000840001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. 477/3 DI CASTELLUCCIO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA BONIFICA DELLA SCARPATA DI MONTE AL KM. 5+300 -  
COMPLETAMENTO (IMP. PROG. € 14.640,00 - VINC. C02)**

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>								14.640,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J67H18000670003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 (COMPENSORI 3 E 4) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. 101 )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2018	31/07/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	DEL.P.N.138 DEL 28.08.2018 DI APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' E DEL PROGETTO DEFINITIVO
			01/06/2018	28/08/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018	30/09/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/2021 del 25/09/2018
			29/08/2018	25/09/2018			
Gara	5,00	100,00	01/10/2018	31/12/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	d.d. di aggiudicazione n. 32 del 16/01/2019
			02/10/2018	16/01/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1415 del 02/07/2019
			16/01/2019	27/02/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/04/2019	15/06/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1415 del 02/07/2019
			11/03/2019	19/04/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	16/06/2019	31/08/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1415 del 02/07/2019
			20/04/2019	02/07/2019			



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J67H18000670003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 (COMPENSORI 3 E 4) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01 )**

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		137.500,00
<b>Totale Spese</b>									137.500,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO  
LLPP\_J67H18000710003

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 (COMPENSORI 7 E 8) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. 101 )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO4 LLPP ANNO 2018

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2018	31/07/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	DEL.P.N.152 DEL 18.09.2018 DI APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' E DEL PROGETTO DEFINITIVO
			01/06/2018	18/09/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018	30/09/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/2060 del 28/09/2018
			19/09/2018	28/09/2018			
Gara	5,00	100,00	01/10/2018	31/12/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/72 del 22/01/2019
			08/10/2018	07/01/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/72 del 22/01/2019 Atto n. DD/2019/1110 del 31/05/2019
			08/01/2019	12/02/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/04/2019	15/06/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	DD 3269 e 3270 - Approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione e liquidazione Impresa.
			26/04/2019	09/12/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J67H18000710003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 (COMPRESORI 7 E 8) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. 101 )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	16/06/2019	31/08/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DD 3269 e 3270 - Approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione e liquidazione Impresa.
			16/06/2019	09/12/2019			
liquidazione incentivo			01/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	è stato tolto il peso alla la fase e aggiunto alla fase precedente

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		137.500,00
<b>Totale Spese</b>									137.500,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J87H18000800001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	30/06/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Delibera P.n.70 del 05/06/2018 Atto n. DD/2018/1602 del 27/07/2018
			01/04/2018	05/06/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	31/07/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/1602 del 27/07/2018
			10/07/2018	27/07/2018			
Gara	5,00	100,00	01/08/2018	30/09/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	d.d. di aggiudicazione n. 1900/2018
			28/07/2018	10/09/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contr. n. 17265 del 14/11/2018
			11/09/2018	14/11/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/11/2018	31/12/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			26/09/2018	25/05/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/01/2019	28/02/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1506 del 15/07/2019
			26/05/2019	15/07/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J87H18000800001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC. )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo			01/03/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2019/1506 del 15/07/2019. Con D.D 2982/22.11.2019 è stato approvato il consuntivo e si è dato atto della non liquidabilità dell'incentivo
			16/07/2019				

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		142.634,90
2018		2	05	20062/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		314.547,00
<b>Totale Spese</b>									<b>457.181,90</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J87H18001130001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROV.LI COMPENSORIO 5 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01 )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	98,65		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2018	31/07/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			01/06/2018	10/08/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018	30/09/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/1941 del 17/09/2018
			11/08/2018	17/09/2018			
Gara	5,00	100,00	01/10/2018	31/12/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/3095 del 19/12/2018
			24/09/2018	19/12/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Rep. n. 17277 del 23/01/2019
			20/12/2018	23/01/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/04/2019	15/06/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			09/04/2019	26/07/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	73,02	16/06/2019	31/08/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			27/07/2019				



OBIETTIVO

LLPP\_J87H18001130001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROV.LI COMPENSORIO 5 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01 )****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20440/3	CP	MUTUI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		3.750,00
2018		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20440/3	CP	MUTUI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		121.250,00
<b>Totale Spese</b>									<b>125.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J97H17000340002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO BARRIERE STRADALI CAVALCAVIA AUTOSTRALE - CONTRIBUTO ALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA (IMP. PROG. 60.000,00 - VINC. D01)**

**Descrizione Obiettivo** FINANZIAMENTO REGIONALE € 60.000,00  
TRATTASI DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOC. AUTOSTRADE LA CUI EROGAZIONE E' PREVISTA ALL'INIZIO DEI LAVORI E AL COLLAUDO.  
LA PROGETTAZIONE, LA GARA E L'ESECUZIONE SONO A CARICO DELLA SOC. AUTOSTRADE.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO4 LLPP ANNO 2018**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00			

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		46.192,74
2019		2	02	20440/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		13.807,26
<b>Totale Spese</b>									60.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J97H18000470001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. 308 DI CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 300.000,00 - VINC. B01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO4 LLPP ANNO 2018

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

#### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	31/05/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	DEL.P.N.122 DEL 31.07.2018 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
			28/05/2018	31/07/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2018	31/07/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/1943 del 17/09/2018
			01/08/2018	17/09/2018			
Gara	5,00	100,00	01/08/2018	30/09/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	d.d. di aggiudicazione n. 3016 del 17/12/2018
			24/09/2018	17/12/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2018	31/12/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contr. Rep. n. 17279 del 30/01/2019
			17/12/2018	30/01/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/04/2019	15/06/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			18/03/2019	24/04/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	16/06/2019	31/08/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.1263 del 17.06.2019 di approvazione stato finale,certificato regolare esecuzione e liquidazione Impresa.
			25/04/2019	17/06/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J97H18000470001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**S.P. 308 DI CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 300.000,00 - VINC. B01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo			01/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			18/06/2019				

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20440/3	CP	MUTUI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		9.000,00
2018		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20440/3	CP	MUTUI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		291.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>300.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO  
LLPP ANNO 2017**





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J17H17000090002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE REGIONALI ZONA A (COMPENSORI N. 2 E 5) - INTERVENTI STRAORD. MANUT. RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 252.500,00 - VINC. D01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione preliminare e definitiva	35,00	100,00	03/03/2017	22/03/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			03/03/2017	22/03/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	09/05/2017	27/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			09/05/2017	27/06/2017			
Gara	5,00	100,00	27/06/2017	10/08/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			27/06/2017	10/08/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	11/08/2017	11/10/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			11/08/2017	11/10/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	12/10/2017	12/01/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/528 del 20/03/2018 1° SAL LIQ. Atto n. DD/2018/2082 del 01/10/2018
			20/03/2018	24/07/2018			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	12/01/2018	12/07/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/2082 del 01/10/2018
			25/07/2018	01/10/2018			
liquidazione incentivo						SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	VEDI NOTA DEL 22/07/2019 - FASE ELIMINATA





OBIETTIVO  
LLPP\_J17H17000090002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE REGIONALI ZONA A (COMPENSORI N. 2 E 5) - INTERVENTI STRAORD. MANUT. RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 252.500,00 - VINC. D01)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		176.900,00
2018		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	-9.097,73 RE SU 2019	66.502,27
2019		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	RE	9.097,73
<b>Totale Spese</b>									<b>252.500,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J27H17000080002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA A - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 166.000,00 - VINC. D01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	03/03/2017	22/03/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.G.P. N. 38/2017
			03/03/2017	22/03/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	09/05/2017	27/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. N. 1355/2017
			09/05/2017	27/06/2017			
Gara	5,00	100,00	27/06/2017	25/09/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. DI AGGIUDICAZIONE N. 1952/2017
			27/06/2017	25/09/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	26/09/2017	26/12/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contr. Rep. n. 17212/2017
			26/09/2017	10/11/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	27/12/2017	27/04/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			18/12/2017	17/05/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	28/04/2018	28/09/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1456 del 08/07/2019
			18/05/2019	08/07/2019			
liquidazione incentivo						SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	VEDI NOTA DEL 22/07/2019 - FASE ELIMINATA



OBIETTIVO

LLPP\_J27H17000080002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA A - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 166.000,00 - VINC. D01)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		25.985,10
2018		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	-89.333,29 RE SU 2019	50.681,61
2019		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	RE	89.333,29
<b>Totale Spese</b>									<b>166.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J31B04000190006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	27/03/2017	25/02/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	lavori in corso Atto n. DD/2019/1068 del 30/05/2019
			27/03/2017	03/09/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	26/02/2018	26/08/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2019/1068 del 30/05/2019
			04/09/2018	30/05/2019			
liquidazione incentivo	1,00		27/08/2018	27/11/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			31/05/2019				

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20439/140	RS	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		18.364,72
2017		2	02	20442/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		111.982,19
2017		2	02	20442/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00



OBIETTIVO

LLPP\_J31B04000190006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20442/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		334.715,84
2017		2	05	20442/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2017		2	05	20442/98	CP		Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	02	20442/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	-85954,78 RE SU 2019	27.063,03
2018		2	02	20442/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	02	20442/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		289.852,35
2018		2	05	20442/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20442/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	RE	79.567,79
2019		2	02	20442/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		130.057,04
2019		2	02	20442/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		14.669,89
2019		2	05	20442/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00



OBIETTIVO

LLPP\_J31B04000190006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPIONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20442/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		6.386,99
<b>Totale Spese</b>									1.012.659,84

Peso ai Fini della Valutazione: 2,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J37H04000360006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	96,40		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	11/08/2016	03/07/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	delibera del presidente n. 116 del 03/07/2017
			11/08/2016	03/07/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	04/07/2017	30/11/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.D. N. 2618/2017
			04/07/2017	07/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/12/2017	15/01/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	documentazione trasmessa uff. appalti in data 12/12/2017 Atto n. DD/2018/747 del 17/04/2018. D.D.n.658 del 05.04.2018 di aggiudicazione.
			12/12/2017	05/04/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/01/2018	31/03/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2018/747 del 17/04/2018 Contr. Rep. 17250 del 22/05/2018
			05/04/2018	22/05/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/04/2018	31/12/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	lavori ultimati in data 29.10.2019 come attestato nel C.R.E.
			09/08/2018	29/10/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J37H04000360006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	35,23	01/01/2019	31/03/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Stato finale e C.R.E. approvati con D.D.n.902 del 23.04.2020
			30/10/2019	23/04/2020			
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2019	30/06/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	20442/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	02	20442/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	-565000,00 RE SU 2019	0,00
2018		2	02	20442/81	CP	TRASF.DA ALTRI ENTI SETTORE PU	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	-342.000,00 RE SU 2019	0,00
2018		2	02	20442/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		237.200,42
2018		2	05	20442/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20442/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	RE	338.301,55





OBIETTIVO

LLPP\_J37H04000360006

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)**

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20442/81	CP	TRASF.DA ALTRI ENTI SETTORE PU	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	RE	342.000,00
2019		2	02	20442/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		62.165,18
2019		2	05	20442/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20442/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		226.698,45
<b>Totale Spese</b>									<b>1.206.365,60</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 2,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J37H17000080002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA C (COMPRESORI N. 4 E 6) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 93.750,00 - VINC. D01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	23/02/2017	09/03/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	delibera del Presidente n. 29/2017
			23/02/2017	09/03/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	21/02/2017	05/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. N. 1155/2017
			21/02/2017	05/06/2017			
Gara	5,00	100,00	05/06/2017	06/07/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			05/06/2017	06/07/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	07/07/2017	29/09/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contratto Rep. n. 17.195/2017
			07/07/2017	29/09/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	18/09/2017	01/11/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			18/09/2017	03/10/2017			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/11/2017	01/05/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	d.d. di approvazione cre n. 2636/2017 - MANCA APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO
			04/10/2017	07/12/2017			
liquidazione incentivo						SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	VEDI NOTA DEL 22/07/2019 - FASE ELIMINATA



OBIETTIVO

LLPP\_J37H17000080002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA C (COMPENSORI N. 4 E 6) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 93.750,00 - VINC. D01)**

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		92.453,25
2017		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		369,40
2018		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		927,35
<b>Totale Spese</b>									<b>93.750,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J37H17000140002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA B (COMPENSORI N. 1 E 3) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 93.750,00 - VINC. D01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/03/2017	22/03/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	delibera del presidente n. 44 del 22/03/2017
			01/03/2017	22/03/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/03/2017	05/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. n. 1154/2017
			16/03/2017	05/06/2017			
Gara	5,00	100,00	05/06/2017	16/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			05/06/2017	16/06/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	17/06/2017	26/07/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contr. Rep. n. 17185/2017
			17/06/2017	26/07/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	13/09/2017	27/10/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			13/09/2017	27/10/2017			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	27/10/2017	27/04/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	d.d. di approvazione CRE n. 47/2018 - MANCA APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO
			27/10/2017	31/01/2018			
liquidazione incentivo						SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	VEDI NOTA DEL 22/07/2019 - FASE ELIMINATA



OBIETTIVO  
LLPP\_J37H17000140002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA B (COMPENSORI N. 1 E 3) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 93.750,00 - VINC. D01)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		71.363,60
2018		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	-919,11 RE SU 2019	21.467,29
2019		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	RE	919,11
<b>Totale Spese</b>									<b>93.750,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J37H17000850001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 3 (COMPR. N. 5 E 6) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	28/09/2017	30/11/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.G.P. N. 212 DEL 16/11/2017
			28/09/2017	16/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2017	30/12/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. N. 2541/2017
			16/11/2017	01/12/2017			
Gara	5,00	100,00	30/12/2017	15/03/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. n.553 del 22/03/18 di aggiudicazione D.D.599/18 Ridetermin.Q.EC. a seguito gara
			02/12/2017	22/03/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/03/2018	16/06/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contratto Rep.n.17244 del 09.05.2018
			23/03/2018	09/05/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	17/06/2018	17/09/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/2259 del 27/09/2019
			20/06/2018	18/03/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	17/09/2018	17/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/2259 del 27/09/2019
			19/03/2019	27/09/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J37H17000850001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 3 (COMPR. N. 5 E 6) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo						SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	FASE ELIMINATA NOTA PROT. 30344/2019

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	02	20440/52	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		630.205,47
2018		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20440/52	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		275.794,53
<b>Totale Spese</b>									<b>906.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J47H04000650002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/01/2011	31/12/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.G.P. 235/2017
			15/09/2017	29/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2018	20/02/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2018/2767 del 04/12/2018
			30/11/2017	04/12/2018			
Gara	5,00	100,00	21/02/2018	20/05/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2018/2767 del 04/12/2018 Atto n. DD/2019/679 del 29/03/2019 Atto n. DD/2019/487 del 11/03/2019
			05/12/2018	11/03/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	21/05/2018	31/07/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2019/1201 del 10/06/2019 Atto n. DD/2019/1752 del 12/08/2019
			05/06/2019	17/04/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2018	30/11/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2019/2393 del 09/10/2019
			16/09/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2019	31/05/2020		AREA VIABILITA E TRASPORTI	





OBIETTIVO

LLPP\_J47H04000650002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2020	01/09/2020		AREA VIABILITA E TRASPORTI	

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20442/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		621,71
2017		2	05	20442/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	02	20442/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		15.026,96
2018		2	05	20442/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20442/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	3.214.902,41 per 2° LOTTO - 545.618,11 per 3° LOTTO - 446.404,27 RE	3.217.441,76
2019		2	02	20442/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20442/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	796.716,06 PER 3° LOTTO - 1.732.729,96 PER 4° LOTTO	858.025,94
2019		2	05	20442/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	05	20442/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J47H04000650002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)**

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20442/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		443.864,92
2020		2	02	20442/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		572.618,11
2020		2	02	20442/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		123.605,01
2020		2	02	20442/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		2.676.484,52
2020		2	02	20442/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		769.716,06
<b>Totale Spese</b>									<b>8.677.404,99</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 2,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J47H17000540001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 2 (COMPR. N. 3 E 4) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 946.000,00 - VINC. J11)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	09/10/2017	30/11/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.G.P. N. 211/2017
			09/10/2017	16/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2017	30/12/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. N. 2594/2017
			17/11/2017	06/12/2017			
Gara	5,00	100,00	30/12/2017	15/03/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. n.630 del 03.04.2018 di aggiudicazione. Atto n. DD/2018/676 del 09/04/2018
			07/12/2017	03/04/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/03/2018	16/06/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/676 del 09/04/2018
			03/04/2018	03/04/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	17/06/2018	17/09/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			21/05/2018	17/08/2018			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	17/09/2018	17/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/2111 del 03/10/2018
			18/08/2018	03/10/2018			
liquidazione incentivo						SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	FASE ELIMINATA NOTA PROT. 30344/2019



OBIETTIVO

LLPP\_J47H17000540001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 2 (COMPR. N. 3 E 4) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 946.000,00 - VINC. J11)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	20440/98	CP		Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	02	20440/52	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		676.570,75
2018		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20440/52	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		269.429,25
<b>Totale Spese</b>									<b>946.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J47H17000620001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 4 (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/10/2017	30/11/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.G.P. N. 240 DEL 05/12/2017
			01/10/2017	05/12/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2017	30/12/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. N. 2598/2017
			16/11/2017	06/12/2017			
Gara	5,00	100,00	30/12/2017	15/03/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D n.534 del 21.03.2018 di aggiudicazione. Atto n. DD/2018/615 del 29/03/2018
			07/12/2017	21/03/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/03/2018	16/06/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/615 del 29/03/2018. Contr. Rep. n. 17246 del 09/05/2018
			21/03/2018	09/05/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	17/06/2018	17/09/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/517 del 14/03/2019
			09/05/2018	05/10/2018			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	17/09/2018	17/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/517 del 14/03/2019
			06/10/2018	14/03/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J47H17000620001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 4 (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo						SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	FASE ELIMINATA NOTA PROT. 30344/2019

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	20440/98	CP		Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	02	20440/52	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		522.795,75
2018		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20440/52	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		383.204,25
<b>Totale Spese</b>									<b>906.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J49J10000350002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	97,74		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/07/2016	19/07/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	delibera del presidente n. 140del 19/07/2017
			01/07/2016	19/07/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	22/07/2017	30/11/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	d.d. n. 2512/2017
			22/07/2017	30/11/2017			
Gara	5,00	100,00	01/12/2017	15/01/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	documentazione trasmessa ufficio appalti in data 08/12/2017 Atto D.D.n.283 del 22/02/2018 di aggiudicazione definitiva Atto n. DD/2018/312 del 27/02/2018 di rideterminazione quadro economico a seguito gara
			08/12/2017	22/02/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/01/2018	01/03/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2018/312 del 27/02/2018 Contratto Rep. 17236 del 04/04/2018
			22/02/2018	04/04/2018			



OBIETTIVO

LLPP\_J49J10000350002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	15/03/2018	31/12/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Verbale di consegna lavori del 14/05/2018 D.D.n.65 del 22.01.2020 di approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione
			26/06/2018	12/11/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	68,57	01/01/2019	01/04/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			13/11/2019				
liquidazione incentivo	1,00		02/04/2019	02/07/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		34.820,30
2017		2	05	20438/98	CP		Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		236.591,21
2018		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		213.648,96
2018		2	05	20438/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		11.193,11





OBIETTIVO

LLPP\_J49J10000350002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		462.396,44
2019		2	02	20438/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		122,00
2019		2	05	20438/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		9.932,64
<b>Totale Spese</b>									<b>968.704,66</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 2,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H16000600002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.P. 477/1 CASTELLUCCIO DI NORCIA KM.8+300-8+900. INTERVENTO PER BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO. (IMP. PROG. 350.000,00 - VINC. D02001)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	27/10/2016	26/12/2016		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			27/10/2016	19/06/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	20/06/2017	20/12/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.D. N. 2467/2017 di approvazione certificato regolare esecuzione. D.D.n.1800 del 28.08.2018 di approvazione q.e. consuntivo e della Relazione acclarante.
			20/06/2017	24/11/2017			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	21/12/2017	21/03/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			25/11/2017	24/07/2018			

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		339.931,10



OBIETTIVO

LLPP\_J57H16000600002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.P. 477/1 CASTELLUCCIO DI NORCIA KM.8+300-8+900. INTERVENTO PER BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO. (IMP. PROG. 350.000,00 - VINC. D02001)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	20438/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		10.068,90
<b>Totale Spese</b>									<b>350.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000060002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE REGIONALI ZONA C (COMPR. N. 4 E 4) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 207.546,00 - VINC. D01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	23/02/2017	09/03/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			23/02/2017	09/03/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	21/03/2017	05/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			21/03/2017	05/06/2017			
Gara	5,00	100,00	05/06/2017	19/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			05/06/2017	19/06/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	20/06/2017	02/08/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			20/06/2017	02/08/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	24/08/2017	20/11/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/525 del 20/03/2018
			24/08/2017	31/12/2017			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	20/11/2017	20/05/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/525 del 20/03/2018
			19/02/2018	20/03/2018			
liquidazione incentivo						SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	VEDI NOTA DEL 22/07/2019 - FASE ELIMINATA



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000060002

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE REGIONALI ZONA C (COMPR. N. 4 E 4) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 207.546,00 - VINC. D01)**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		204.665,43
2017		2	05	20444/98	CP		Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		820,58
2018		2	05	20444/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		2.059,99
<b>Totale Spese</b>									<b>207.546,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000110001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERV. BONIFICA E CONSOLID. PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - 1° FASE OPERAT. 2° STRALCIO - EVENTO SIM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 605.000,00 - VINC. D02)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	13/02/2017	22/03/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			13/02/2017	22/03/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	23/03/2017	28/03/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			23/03/2017	28/03/2017			
Gara	5,00	100,00	28/03/2017	08/05/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			28/03/2017	08/05/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	09/05/2017	29/05/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			09/05/2017	29/05/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	22/05/2017	11/07/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			22/05/2017	11/07/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	11/07/2017	11/01/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.D. 2570/2017 di approvazione certificato regolare esecuzione, D.D.1442/2019 di approvazione q.e. consuntivo e Relazione acclarante
			11/07/2017	05/12/2017			



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000110001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERV. BONIFICA E CONSOLID. PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - 1° FASE OPERAT. 2° STRALCIO - EVENTO SISM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 605.000,00 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	12/01/2018	12/04/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.D.N.1677 DEL 03.082018 DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO
			06/12/2017	03/08/2018			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		589.390,06
2017		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		6.844,20
2017		2	05	20438/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		8.765,74
<b>Totale Spese</b>									<b>605.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000140001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO RETE STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 5+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (IMP. PROG. € 300.000,00 - VINC. D02)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	22/03/2017	27/03/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. 634/2017
			22/03/2017	30/03/2017			
Gara	5,00	100,00	29/09/2016	14/10/2016		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			29/09/2016	14/10/2016			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	31/03/2017	04/05/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			31/03/2017	04/05/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	17/10/2016	20/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			17/10/2016	20/06/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	21/06/2017	14/09/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			21/06/2017	14/09/2017			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	15/09/2017	19/09/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D N. 2675/2017
			15/09/2017	11/12/2017			





OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000140001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO RETE STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 5+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (IMP. PROG. € 300.000,00 - VINC. D02)**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		300.000,00
<b>Totale Spese</b>									300.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000190001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DEL VERSANTE LATO VALLE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 136.889,00 - VINC. D02)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	25/09/2017	05/10/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.G.P. N. 180 DEL 05/10/2017
			25/09/2017	01/10/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	06/10/2017	30/10/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. 2176/2017
			02/10/2017	26/10/2017			
Gara	5,00	100,00	31/10/2017	30/12/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	d.d. di aggiudicazione n. 9/2018
			27/10/2017	08/01/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	31/12/2017	31/03/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contr. Rep. 17230/2018
			09/01/2018	14/02/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/07/2018	30/07/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			06/06/2018	23/07/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	30/07/2018	30/01/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/223 del 12/02/2019
			24/07/2018	12/02/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	31/01/2019	30/04/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.740/2019 di liquidazione incentivo per funzioni tecniche
			13/02/2019	04/04/2019			



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000190001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DEL VERSANTE LATO VALLE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 136.889,00 - VINC. D02)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	-36522,91 RE SU 2019	103.366,09
2019		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	RE	36.522,91
<b>Totale Spese</b>									<b>139.889,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000300001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

FIORITI CESARE

**S.P. N° 477/3 DI CASTELLUCCIO -LAVORI SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE PIANO VIABILE DAL KM 0+400 AL 0+600 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016(IMP. PROG. € 23.911,00 - VINC. D02)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	05/06/2017	07/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. 1195/2017
			05/06/2017	07/06/2017			
Gara	5,00	100,00	07/06/2017	07/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			07/06/2017	07/06/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	07/06/2017	07/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contr. Rep. n. 19/2017
			07/06/2017	07/06/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	05/06/2017	15/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			05/06/2017	12/06/2017			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	15/06/2017	15/09/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. approvazione CRE n. 2252/2017 - D.D.n.872 del 04.05.2018 di approvazione del consuntico economico e della Relazione Acclarante
			13/06/2017	02/11/2017			



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000300001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile

**FIORITI CESARE**

**S.P. N° 477/3 DI CASTELLUCCIO -LAVORI SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE PIANO VIABILE DAL KM 0+400 AL 0+600 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016(IMP. PROG. € 23.911,00 - VINC. D02)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo						SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Incentivo non finanziato per mancanza di procedura competitiva

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		23.911,00
<b>Totale Spese</b>									23.911,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000340001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA TRANSITABILITA' CON LIMITAZIONI (1° STRALCIO) - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (imp. prog. € 210.000,00 - vinc. )**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	01/06/2017	13/06/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.D. 1223/2017
			01/06/2017	13/06/2017			
Gara	5,00	100,00	13/06/2017	23/06/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			13/06/2017	23/06/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	24/06/2017	02/08/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			24/06/2017	02/08/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	28/06/2017	28/07/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			28/06/2017	28/07/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	28/07/2017	28/01/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.D. n. 2669/2017 di approvazione del certificato regolare esecuzione. D.D.N.2375 DEL 29.10.2018 DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ECONOMICO E DELLA RELAZIONE ACCLARANTE
			28/07/2017	29/11/2017			



OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000340001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA TRANSITABILITA' CON LIMITAZIONI (1° STRALCIO) - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (imp. prog. € 210.000,00 - vinc. )**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	29/01/2018	29/04/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.D.N.1554 DEL 24.07.2018 DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO
			05/12/2017	24/07/2018			

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		143.387,90
2018		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		66.612,10
<b>Totale Spese</b>									<b>210.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000350001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA TRANSITABILITA' CON LIMITAZIONI (1° STRALCIO) - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. D02)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	01/06/2017	13/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. 1321/2017
			01/06/2017	13/06/2017			
Gara	5,00	100,00	13/06/2017	23/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			13/06/2017	23/06/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	24/06/2017	30/10/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contr. Rep. 17.200 del 19/10/2017
			24/06/2017	19/10/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	28/06/2017	28/07/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			28/06/2017	31/10/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	28/01/2018	28/04/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/974 del 16/05/2018
			01/11/2017	16/05/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	29/04/2018	29/07/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.N.2227 DEL 16.10.2018 DI RIDETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO
			17/05/2018	16/10/2018			





OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000350001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA TRANSITABILITA' CON LIMITAZIONI (1° STRALCIO) - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. D02)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		128.543,08
2018		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	-53786,69 RE SU 2019	17.670,23
2019		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	RE	53.786,69
<b>Totale Spese</b>									<b>200.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H17000400002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA D (COMPR. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 93.750,00 - VINC. D01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	24/03/2017	18/04/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	delibera del presidente n. 65/2017
			24/03/2017	18/04/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	05/05/2017	05/07/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	d.d. n. 1430/2017
			05/05/2017	05/07/2017			
Gara	5,00	100,00	05/05/2017	05/10/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	d.d. di aggiudicazione n. 2033/2017
			05/05/2017	05/10/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	06/10/2017	06/01/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contr. Rep. 17220/2017
			06/10/2017	06/12/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	04/05/2018	02/07/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	In data 02/07/2018 conclusi i lavori principali. Lavori di completamento in corso di esecuzione Atto n. DD/2019/1045 del 27/05/2019
			04/05/2018	02/07/2018			



OBIETTIVO  
LLPP\_J57H17000400002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA D (COMPR. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 93.750,00 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	03/07/2018	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.1045 del 27.05.2019 di approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione e liquidazione impresa
			03/07/2018	27/05/2019			
liquidazione incentivo						SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	VEDI NOTA DEL 22/07/2019 - FASE ELIMINATA

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		71.333,16
2019		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	RE	22.416,84
<b>Totale Spese</b>									<b>93.750,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J67H17000040002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE REGIONALI ZONA B (COMPR. N. 1 E 3) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 393.890,00 - VINC. D01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	16/03/2017	22/03/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			16/03/2017	22/03/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	19/04/2017	05/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			19/04/2017	05/06/2017			
Gara	5,00	100,00	05/06/2017	07/07/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			05/06/2017	07/07/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	08/07/2017	11/10/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			08/07/2017	11/10/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	04/09/2017	12/11/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/496 del 16/03/2018
			04/09/2017	07/11/2017			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	12/11/2017	12/05/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/496 del 16/03/2018
			18/01/2018	16/03/2018			
liquidazione incentivo						SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	VEDI NOTA DEL 22/07/2019 - FASE ELIMINATA



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J67H17000040002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE REGIONALI ZONA B (COMPR. N. 1 E 3) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 393.890,00 - VINC. D01)**

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		296.777,13
2018		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		93.172,24
2018		2	05	20444/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		3.940,63
<b>Totale Spese</b>									<b>393.890,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J67H17000410002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE REGIONALI ZONA D (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 207.215,00 - VINC. D01)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	24/03/2017	18/04/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			24/03/2017	18/04/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	26/07/2017	28/07/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			26/07/2017	28/07/2017			
Gara	5,00	100,00	28/07/2017	10/10/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			28/07/2017	10/10/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	11/10/2017	11/01/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contratto Rep.n.17.224 del 16.01.2018
			11/10/2017	16/01/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	12/01/2018	12/04/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	In data 02/07 ultimati i lavori principali. Lavori di completamento in corso di esecuzione Atto n. DD/2019/1065 del 30/05/2019
			04/05/2018	16/04/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	13/04/2018	14/10/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1065 del 30/05/2019
			17/04/2019	30/05/2019			



OBIETTIVO  
LLPP\_J67H17000410002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE REGIONALI ZONA D (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 207.215,00 - VINC. D01)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo						SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	VEDI NOTA DEL 22/07/2019 - FASE ELIMINATA

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	-71.764,39 RE SU 2019	135.450,61
2019		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		71.764,39
<b>Totale Spese</b>									<b>207.215,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J77H17000670001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 1 (COMPR. N. 1 E 2) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO5 LLPP ANNO 2017**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,30		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/10/2017	30/11/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.G.P. N. 209/2017
			01/10/2017	14/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2017	30/12/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. N. 2542/2017
			15/11/2017	01/12/2017			
Gara	5,00	100,00	30/12/2017	15/03/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto D.D. n.270 del 20/02/2018 di aggiudicazione definitiva Atto n. DD/2018/307 del 23/02/2018
			02/12/2017	20/02/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/03/2018	16/06/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/307 del 23/02/2018 Contratto Rep.n.17.239 del 13.04.2018
			20/02/2018	13/04/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	17/06/2018	17/09/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			07/05/2018	18/08/2018			





OBIETTIVO

LLPP\_J77H17000670001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 1 (COMPR. N. 1 E 2) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	85,90	17/09/2018	17/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/2910 del 13/12/2018 di approvazione del CRE - manca approvazione Q.E. consuntivo
			19/08/2018				
liquidazione incentivo						SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	FASE ELIMINATA NOTA PROT. 30344/2019

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	02	20440/52	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		679.302,07
2018		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20440/52	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		226.697,93
<b>Totale Spese</b>									<b>906.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO  
LLPP ANNO 2016 E RETRO**





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J11B05000580002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	25/06/2014	20/01/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	4° sal approvato con D.D. n. 2736 del 14/12/2017
			25/06/2014	07/01/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		21/01/2018	21/07/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			07/01/2019				
liquidazione incentivo	1,00		22/07/2018	22/10/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		539.041,66
2017		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		184.772,32
2017		2	02	20440/14	RS	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		122,00



OBIETTIVO

LLPP\_J11B05000580002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	20438/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		1.110.453,42
2018		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		2.137.275,00
2018		2	02	20438/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		2.269,38
2018		2	05	20438/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		855.103,00
2019		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		33.220,64
2019		2	05	20438/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		1.462.652,61
<b>Totale Spese</b>									<b>6.324.910,03</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J17H06000530002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.R. N.316 MONTI MARTANI - LAVORI DI RISANAMENTO PIATTAFORMA KM 7+000 - KM.21+000. (IMP. PROG. € 1.000.000,00 - VINC. D01442 (EX D01132))**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	16/05/2007	09/02/2008		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			16/05/2007	08/02/2008			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		09/02/2008	09/08/2008		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			09/02/2008				
liquidazione incentivo	1,00		10/08/2008	10/11/2008		AREA VIABILITA E TRASPORTI	

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20441/140	RS	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		15.830,94
2017		2	02	20442/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		88.211,49
2017		2	02	20442/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		123.856,49



OBIETTIVO

LLPP\_J17H06000530002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.R. N.316 MONTI MARTANI - LAVORI DI RISANAMENTO PIATTAFORMA KM 7+000 - KM.21+000. (IMP. PROG. € 1.000.000,00 - VINC. D01442 (EX D01132))**

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>								227.898,92

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J17H14000700002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.R. N. 417 LEONESSA - INTERVENTI URGENTI DI MANUT. STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE AL KM 10+660 CA. (IMP. PROG. 325.000,00 - VINC. D01373 E ALTRI)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	14/04/2015	21/08/2015		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			14/04/2015	21/10/2015			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	22/10/2015	22/04/2016		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			22/10/2015	27/11/2015			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	28/11/2015	28/05/2016		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.D. 1452/2016 e D.D. 2181/2017 di Nuova rideterminazione e liquidazione incentivo progettazione - IN ATTESA LIQUIDAZIONE INCENTIVO
			28/11/2015	23/08/2016			

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20439/14	RS		Beni immobili- STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		1.560,44





OBIETTIVO

LLPP\_J17H14000700002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.R. N. 417 LEONESSA - INTERVENTI URGENTI DI MANUT. STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE AL KM 10+660 CA. (IMP. PROG. 325.000,00 - VINC. D01373 E ALTRI)**

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>								1.560,44

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J34E01000030005

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.P. N. 100 DI PISTRINO - RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE (IMP. PROG. € 1.129.244,65 - VINC. D01015-B01069)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	90,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	95,00	12/05/2003	16/03/2004		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Lavori formalmente non conclusi in quanto ditta fallita
			12/05/2003				
Conto finale e collaudo/cre	1,00		17/03/2004	17/09/2004		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
liquidazione incentivo	1,00		18/09/2004	18/12/2004		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20440/3	RS		Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		107.456,02
<b>Totale Spese</b>									107.456,02

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J37H16000170002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.R. 452 DELLA CONTESSA - ADEGUAMENTO BARRIERE E RISANAMENTO APPOGGI, GIUNTI DI DILATAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL PONTE (IMP. PROG. € 366.930,30 - VINC. D01415)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	29/05/2017	26/10/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			29/05/2017	16/10/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	27/10/2017	27/04/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	APPROVAZIONE STATO FINALE D.D. 27 DEL 19/01/2018 Atto n. DD/2018/347 del 02/03/2018
			17/10/2017	02/03/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	28/04/2018	28/07/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	d.d. 1604/2018 - D.D.n.2094 del 02.10.2018 di approvazione consuntivo economico e relazione acclarante.
			03/03/2018	27/07/2018			

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	23145/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		185,00



OBIETTIVO  
LLPP\_J37H16000170002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**S.R. 452 DELLA CONTESSA - ADEGUAMENTO BARRIERE E RISANAMENTO APPOGGI, GIUNTI DI DILATAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL PONTE (IMP. PROG. € 366.930,30 - VINC. D01415)**

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		330.660,49
2018		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		2.687,05
<b>Totale Spese</b>									<b>333.532,54</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J47H15001100002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. N.379/1 DI MONTENERO (ZONA C) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI. (IMP. PROG. € 101.500,00 - VINC D01417)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	50,00	100,00	30/10/2016	30/12/2016		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			07/11/2016	10/12/2016			
Conto finale e collaudo/cre	50,00	100,00	11/12/2016	11/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D. 2282/2017
			11/12/2016	07/11/2017			

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		36.291,27
2017		2	02	20440/14	RS	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		65.208,73
<b>Totale Spese</b>									101.500,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J47H16000170002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA "C" (COMPENSORI PERUGIA E TODI) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 223.886,36 - VINC. D01420)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	24/10/2016	21/01/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			27/10/2016	01/02/2017			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	02/02/2017	02/08/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/423 del 09/03/2018
			02/02/2017	09/03/2018			

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		43.061,27
2017		2	02	20440/14	RS	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		180.825,09
<b>Totale Spese</b>									<b>223.886,36</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H16000070002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA "D" (COMPRESORI SPOLETO -NORCIA) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 315.000,00 - VINC. D01421)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	05/05/2017	13/07/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			05/05/2017	10/07/2017			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	11/07/2017	11/01/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	approvazione stato finale e cre con d.d. n. 2538/2017 - D.D.N.1844 del 03.09.2018 di approvazione Q.E. consuntivo Atto n. DD/2018/1669 del 03/08/2018 dei lavori di completamento
			11/07/2017	01/12/2017			

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		279.100,57
2018		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		35.899,43



OBIETTIVO

LLPP\_J57H16000070002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA "D" (COMPRESORI SPOLETO -NORCIA) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 315.000,00 - VINC. D01421)**

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>								315.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%





Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H16000590001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROVINCIALI (103/1 - 201/1) - CONSOLIDAMENTO STATICO DI PONTI IN MURATURA CON STRUTTURA PORTANTE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. J11001)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	01/10/2017	10/11/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/2014 del 10/09/2019
			21/05/2018	20/04/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	11/11/2017	11/05/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/2014 del 10/09/2019
			21/04/2019	10/09/2019			
liquidazione incentivo	1,00		12/05/2018	12/08/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			11/09/2019				

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	23137/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017		2	05	23137/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J57H16000590001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROVINCIALI (103/1 - 201/1) - CONSOLIDAMENTO STATICO DI PONTI IN MURATURA CON STRUTTURA PORTANTE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. J11001)**

## RISORSE FINANZIARIE

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	23137/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		370,00
2018		2	05	23137/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	23137/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		68.926,36
2019		2	05	23137/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2020		2	02	23137/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		703,64
<b>Totale Spese</b>									<b>70.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP\_J67H16000210002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. N. 344/1 DI PILA - VARIE CHILOMETRICHE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE E DI RISANAMENTO DI FENOMENI DI DISSESTO (IMP. PROG. - VINC. D01414)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	19/05/2017	16/09/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			29/05/2017	15/09/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	19/09/2017	17/03/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	d.d. di approvazione cre n. 2180/2017 - D.D.n.2173 del 11.10.2018 di approvazione consuntivo economico e Relazione acclarante.
			16/09/2017	26/10/2017			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	18/03/2018	18/06/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2018/1964 del 19/09/2018
			27/10/2017	19/09/2018			

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	23145/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (cod. minist. 1.06.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		225,00
2017		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		238.294,32



OBIETTIVO

LLPP\_J67H16000210002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. N. 344/1 DI PILA - VARIE CHILOMETRICHE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE E DI RISANAMENTO DI FENOMENI DI DISSESTO (IMP. PROG. - VINC. D01414)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	20438/98	CP		Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		4.649,60
<b>Totale Spese</b>									<b>243.168,92</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J67H16000950002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - LOCALITA' GAVELLI - INTERVENTO SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' DAL KM 11+500 AL KM 12+800 CAUSA CADUTA MASSI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 30 OTTOBRE 2016 (IMP. PROG. 190.000,00 - VINC. D02001)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	11/11/2016	11/01/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			11/11/2016	17/12/2016			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	18/12/2016	18/06/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/498 del 16/03/2018
			18/12/2016	16/03/2018			
liquidazione incentivo						SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		190.000,00
<b>Totale Spese</b>									190.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J87H16000200002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**VARIE STRADE PROVINCIALI - VARIE CHILOMETRICHE - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. 308.000,00 - VINC. D01418)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione lavori	90,00	100,00	10/10/2016	27/11/2016		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			10/10/2016	29/05/2017			
Conto finale e collaudo/cre	10,00	100,00	30/05/2017	30/11/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/730 del 13/04/2018 Consuntivo economico e relazione acclarante approvati con D.D. 1029/2018
			30/05/2017	13/04/2018			

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		242.394,19
2017		2	02	20440/14	RS	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		65.605,81
<b>Totale Spese</b>									<b>308.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



Provincia di Perugia

Monitoraggio al 31.12.2019

OBIETTIVO

LLPP\_J97H04000440002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LOC. CENTOVA - ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO (IMP. PROG. € 4.290.000,00 - VINC. D01113)**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	19/04/2012	01/09/2013		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			19/04/2012	01/12/2015			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	02/12/2015	02/06/2016		AREA VIABILITA E TRASPORTI	d.d. n. 2612 del 07/12/2017 di approvazione collaudo - Consuntivo economico approvato con D.D.1160 dl 05.06.2019
			02/12/2015	07/12/2017			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	03/06/2016	03/09/2016		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2019/1160 del 05/06/2019
			01/01/2018	15/03/2019			

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20439/14	RS	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		78.062,29
2017		2	02	20442/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		340.834,64



OBIETTIVO  
LLPP\_J97H04000440002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LOC. CENTOVA - ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO (IMP. PROG. € 4.290.000,00 - VINC. D01113)**

RISORSE FINANZIARIE									
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	20442/98	CP		Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	02	20442/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		11.877,18
2018		2	05	20442/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		0,00
2019		2	02	20442/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		40.138,20
<b>Totale Spese</b>									<b>470.912,31</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%





OBIETTIVO

LLPP\_J97H06000210002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

**S.R. N. 317 MARSCIANESE. LAVORI DI RISANAMENTO CORPO STRADALE, RIPRISTINO PIANI VIABILI E OPERE DI REGIMENTAZIONE (IMP. PROG. € 1.000.000,00 - VINC. D01443 (EX D01132))**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	05/03/2007	28/03/2008		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			05/03/2007	04/05/2008			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		05/05/2008	05/11/2008		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
liquidazione incentivo	1,00		06/11/2008	06/02/2009		AREA VIABILITA E TRASPORTI	

**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20441/140	RS	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		49,13
2017		2	02	20442/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		244.856,43
<b>Totale Spese</b>									244.905,56

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO  
LLPP\_J97H16000240002

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**SOLINAS GIOVANNI**

**VARIE STRADE REGIONALI - ZONA D COMPENSORIO DI SPOLETO E NORCIA - VAIE CHILOMETRICHE - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. 370.000,00 - VINC. D01425)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO6 LLPP ANNO 2016 E RETRO

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	05/05/2017	02/08/2017		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			05/05/2017	28/11/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	03/08/2017	03/02/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2018/983 del 17/05/2018
			31/01/2018	17/05/2018			
liquidazione incentivo	1,00		04/02/2018	04/05/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (cod. minist. 2.06.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		370.000,00
<b>Totale Spese</b>									370.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO  
ALTRI INVESTIMENTI**





OBIETTIVO  
A44000\_ACQ05

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile  
**RAPICETTA ANDREA**

**ACQUISIZIONE SOFTWARE E HARDWARE**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO7 ALTRI INVESTIMENTI

**RISORSE FINANZIARIE**

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20075/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Hardware (cod. minist. 2.01.06.05 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		5.000,00
2019		2	02	20076/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Software (cod. minist. 2.06.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		5.000,00
<b>Totale Spese</b>									<b>10.000,00</b>

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

**A44000\_ACQ08**

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Responsabile

**SOLINAS GIOVANNI**

---

**ACQUISIZIONE DI BENI IMMATERIALI - SOFTWARE**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

**AREA:** 2019\_01\_AREA\_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2019\_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

**MACROBIETTIVO:** 2019\_A44000\_MO7 ALTRI INVESTIMENTI

Peso ai Fini della Valutazione: %