

RENDICONTO ESERCIZIO 2017-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ELENCO IMPEGNI DA COMPETENZA 2017 DA RIPORTARE-
ALLEGATO F1 ALLA PROPOSTA G.C.36 DEL 21/08/2018

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Beneficiario	CIR	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	FPV iniziale	Da Pagare	Eliminati per insussistenza	Eliminati per inesigibilità/pre-scrizione	Reimputati 2018	Reimputati 2019	Mantenuti da riportare 2018	Cod. resp.	Tipo perfezionamento
91	0	29/12/2017	2017	10	3	01.01-1.03.02.11.999	Impegno di spesa per per compenso al revisore dei conti 2017	987 PIACENTI D'UBALDI VITTORIO	CO	0	15	FI	29/12/2017		1.200,00		0,00	0,00	0,00	1.200,00	5	Mantenere a residui.Prestazione eseguita e fatturata da pagare.
140	0	31/12/2016	2016	40	0	01.02-1.01.01.01.002	Ributizione risultato 2016 Paoloni	0	CO	0	0			F.P.V.	0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5	Economia su impegno da eliminare.Finanz.FPV Avanzo corrente
142	0	31/12/2016	2016	40	1	01.02-1.01.02.01.001	ex Cpdel su retribuzione risultato Paoloni 2016	0	CO	0	0			F.P.V.	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5	Economia su impegno da eliminare.Finanz.FPV Avanzo corrente
143	0	31/12/2016	2016	40	1	01.02-1.01.02.01.001	Inail su scavalco Segretario e Retr.risultato 2016	0	CO	0	0			F.P.V.	23,19	-23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5	Economia su impegno da eliminare.Finanz.FPV Avanzo corrente
145	0	31/12/2016	2016	41	3	01.02-1.02.01.01.001	Irap su retrib.risultato 2016	0	CO	0	0			F.P.V.	0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5	Economia su impegno da eliminare.Finanz.FPV Avanzo corrente
99	0	29/12/2017	2017	66	1	01.02-1.09.01.01.001	RIMBORSO SPESE PERSONALE BIM COMANDATO PER FUNZIONI DI SEGRETERIA 2017	0	CO	0	0				5.082,68		0,00	0,00	0,00	5.082,68	5	Mantenere a residui.Rimborso spese da eseguire.
100	0	29/12/2017	2017	80	0	01.03-1.09.01.01.001	RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE CONVENZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 2017	331 COMUNE DI CASCIA	CO	0	0				15.944,40		0,00	0,00	0,00	15.944,40	5	Mantenere a residui.Rimborso spese da eseguire.
106	0	29/12/2017	2017	90	4	01.10-1.09.01.01.001	RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE CONVENZIONATO	0	CO	0	0				3.445,17		0,00	0,00	0,00	3.445,17	5	Mantenere a residui.Rimborso spese da eseguire.
107	0	29/12/2017	2017	104	4	01.04-1.09.01.01.001	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE TRIBUTI AL COMUNE CAPOCONVENZIONE 2017	0	CO	0	0				7.238,93	-587,64	0,00	0,00	0,00	6.651,29	5	Mantenere a residui.Rimborso spese da eseguire.
101	0	29/12/2017	2017	105	4	01.04-1.03.02.17.001	Competenze e spese incasso CCP 11637063 dicembre 17	49 TESORIERE COMUNALE DA C/C POS	CO	0	0				1,08	-0,06		0,00	0,00	1,02	5	Mantenere a residui prestazione eseguita.Eliminata economia € 0,06 Avanzo corrente.
3	0	14/02/2017	2017	105	8	01.04-1.03.02.19.001	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE PROCEDURA GESTIONE TRIBUTI COMUNALI (TARI - IMU) CON LA DITTA SIEL DI FERMO.	373 S.I.E.L. SRL	CO	0	1	FI	13/02/2017		1.287,00		0,00	0,00	0,00	1.287,00	5	Mantenere a residui.Rimborso spese da eseguire.
112	0	29/12/2017	2017	170	0	01.06-1.09.01.01.001	RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE PERSONALE CONVENZIONATO SERVIZIO TECNICO 2017	0	CO	0	0				8.221,89		0,00	0,00	0,00	8.221,89	5	Mantenere a residui.Rimborso spese da eseguire.
160	0	31/12/2016	2016	220	0	01.07-1.01.01.01.002	Ributizione di risultato 2016 Paoloni	0	CO	0	0			F.P.V.	0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5	Economia su impegno FPV da eliminare. Avanzo corrente.
161	0	31/12/2016	2016	220	1	01.07-1.01.02.01.001	ex Cpdel e Inail su retrib.risultato 2016	0	CO	0	0			F.P.V.	23,68	-23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5	Economia su impegno FPV da eliminare. Avanzo corrente
162	0	31/12/2016	2016	220	4	01.07-1.02.01.01.001	IRAP UFFICIO ANAGRAFE retr.risultato 2016	0	CO	0	0			F.P.V.	0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5	Economia su impegno FPV da eliminare. Avanzo corrente
117	0	31/12/2017	2017	220	6	01.07-1.09.01.01.001	RIMBORSO SPESE AL CONSORZIO B.I.M. PERSONALE COMANDATO PER FUNZIONI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	0	CO	0	0				5.082,78		0,00	0,00	0,00	5.082,78	5	Mantenere a residui.Rimborso spese da eseguire.
93	0	29/12/2017	2017	371	1	01.04-1.10.03.01.001	IVA 4° TRIMESTRE 2017	0	CO	0	0				2.077,31		0,00	0,00	0,00	2.077,31	5	Mantenere a residui.Iva versata 2018.
121	0	31/12/2017	2017	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	Ritenute erariali 2017 da versare	0	CO	0	0				80,00		0,00	0,00	0,00	80,00	5	Mantenere a residui.Iva versata 2018.
90	0	29/12/2017	2017	2985	2	99.01-7.01.01.02.001	RIVERSAMENTO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2017	0	CO	0	0				390,21		0,00	0,00	0,00	390,21	5	Mantenere a residui.Iva versata 2018.
94	0	29/12/2017	2017	190	2	11.02-1.01.02.01.001	Inail su retribuzione tempo determinato 2017	0	CO	0	0				43,44		0,00	0,00	0,00	43,44	5	Mantenere a residui. Da eseguire compensazione con Credito 2017 posizione generale
125	0	31/12/2017	2017	2950	1	99.01-7.02.05.01.001	Quota Tributo Ambientale da riversare alla	104 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI	CO	0	0				10,15		0,00	0,00	0,00	10,15	5	Mantenere a residui somme da corrispondere alla Provincia
126	0	31/12/2017	2017	2950	1	99.01-7.02.05.01.001	Riversamento tributo Ambientale Prov.le s	104 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI	CO	0	0				211,00		0,00	0,00	0,00	211,00	5	Mantenere a residui somme da corrispondere alla Provincia
127	0	31/12/2017	2017	2950	1	99.01-7.02.05.01.001	Riversamento tributo Ambientale Prov.le s	104 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI	CO	0	0				1.626,49		0,00	0,00	0,00	1.626,49	5	Mantenere a residui somme da corrispondere alla Provincia
92	0	29/12/2017	2017	10	8	01.01-1.03.02.11.999	Impegno di spesa per Nucleo di valutazione 2017	948 GALILEI FAUSTO	CO	0	15	FI	29/12/2017		400,00		0,00	0,00	0,00	400,00	9	Mantenere a residui prestazione eseguita. Da Pagare 2018
65	0	29/11/2017	2017	45	1	01.02-1.03.01.02.001	DITTA GASPARI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 E REGISTRO DI BROGLIACCIO PER SEDUTE DEL CONSIGLIO	70 GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.	CO	0	28	AM	22/11/2017		54,90	-6,11	0,00	0,00	0,00	48,79	9	Mantenere a residui prestazione eseguita e fatturata per € 48,79. Pagata 2018. Eliminata economia su impegno Avanzo corrente
11	0	27/02/2017	2017	45	3	01.02-1.03.02.19.005	Impegno di spesa per assistenza protocollo informatico I semestre 2017 - Sistematica SPA CIG Z791D3230D	945 SISTEMATICA S.P.A	CO	0	9	AM	24/02/2017		146,40		0,00	0,00	0,00	146,40	9	Mantenere a residui prestazione eseguita da fatturare e da pagare.
82	0	20/12/2017	2017	45	3	01.02-1.03.02.19.007	Impegno di spesa per acquisto kit di firma digitale ARUBA Key CNS (durata 3 anni) per la dipendente di questo	1023 ARUBA S.P.A.	CO	0	31	AM	01/12/2017		95,16		0,00	0,00	0,00	95,16	9	Mantenere a residui prestazione eseguita da fatturare e da pagare.

RENDICONTO ESERCIZIO 2017-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ELENCO IMPEGNI DA COMPETENZA 2017 DA RIPORTARE-
ALLEGATO F1 ALLA PROPOSTA G.C.36 DEL 21/08/2018

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	T.	Beneficiario	Codice	CIR	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	FPV iniziale	Da Pagare	Eliminati per insussistenza	Eliminati per inesigibilit�/pre-scrizione	Reimputati 2018	Reimputati 2019	Mantenuti da riportare 2018	Cod. resp.	Tipo perfezionamento
32	0	28/04/2017	2017	85	3	01.03-1.03.02.19.002	Rinnovo sito turistico www.turismopoggiodomo.it			0	CO	0	16	AM	22/04/2017		40,00		0,00	0,00	0,00	40,00	5	Mantenere a residui prestazione eseguita da fatturare.
64	0	29/11/2017	2017	225	1	01.07-1.03.01.02.001	DITTA GASPARI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 E		0	GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.	CO	0	28	AM	22/11/2017		176,10		0,00	0,00	0,00	176,10	9	Mantenere a residui prestazione eseguita e fatturata.Pagata 2018.
58	0	29/11/2017	2017	225	6	01.07-1.04.01.02.003	Impegno di spesa per quote associative 2017 a Associazione GAL Sibillini Umbria ANCI CEDRAV Servizio		67	COMUNE DI SPOLETO	CO	0	25	AM	08/11/2017		100,00		0,00	0,00	0,00	100,00	9	Mantenere a residui prestazione eseguita in attesa rendiconto.
59	0	29/11/2017	2017	265	5	01.11-1.03.02.99.003	Impegno di spesa per quote associative 2017 a Associazione GAL Sibillini Umbria ANCI CEDRAV Servizio		331	COMUNE DI CASCIA	CO	0	25	AM	08/11/2017		171,60		0,00	0,00	0,00	171,60	9	Mantenere a residui quota Associativa da pagare 2018.
60	0	29/11/2017	2017	265	5	01.11-1.03.02.99.003	Impegno di spesa per quote associative 2017 a Associazione GAL Sibillini Umbria ANCI CEDRAV Servizio		279	GAL SIBILLINI UMBRIA	CO	0	25	AM	08/11/2017		500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	9	Mantenere a residui quota Associativa da pagare 2018.
61	0	29/11/2017	2017	265	5	01.11-1.03.02.99.003	Impegno di spesa per quote associative 2017 a Associazione GAL Sibillini Umbria ANCI CEDRAV Servizio		740	CEDRAV	CO	0	25	AM	08/11/2017		250,00		0,00	0,00	0,00	250,00	9	Mantenere a residui quota Associativa da pagare 2018.
62	0	29/11/2017	2017	265	5	01.11-1.03.02.99.003	Quota Associativa 2017		983	UMBRIA DIGITALE S.c.a.r.l.	CO	0	25	AM	08/11/2017		17,71		0,00	0,00	0,00	17,71	9	Mantenere a residui quota Associativa da pagare 2018.
63	0	29/11/2017	2017	265	5	01.11-1.03.02.99.003	Impegno di spesa per quote associative 2017 a Associazione GAL Sibillini Umbria ANCI CEDRAV Servizio		260	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE C	CO	0	25	AM	08/11/2017		176,38	-176,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9	Eliminare quote non dovute comuni sotto 1000 abitanti.
87	0	28/12/2017	2017	765	2	04.02-1.03.01.02.999	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE		1024	COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO	CO	0	35	AM	20/12/2017		21,46		0,00	0,00	0,00	21,46	9	Mantenere a residui.Quota da rimborsare.
83	0	20/12/2017	2017	2832	2	01.02-2.02.01.07.002	Impegno di spesa per acquisto stampante multifunzione RICOH MP2001 SP - Codice CIG		895	SPACE INFORMATICA S.N.C DI SCAR	CO	0	32	AM	19/12/2017		1.586,00		0,00	0,00	0,00	1.586,00	9	Mantenere a residui prestazione eseguita e fatturata.Pagata 2018.
28	0	06/04/2017	2017	2832	5	01.07-2.02.03.02.001	Riattivazione protocollo informatico HALLEY, acquisto software atti di stato civile e stampante per atti di stato civile.		22	HALLEY INFORMATICA DI CICCOLINI C	CO	0	13	AM	31/03/2017		683,20	-683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9	Eliminare impegno non piu' utilizzato.
118	0	31/12/2017	2017	2954	0	99.01-7.02.04.02.001	Deposito cauzionale fitto fabbricato		1017	BENEDETTI MARCELLO.RAIMONDO E	CO	0	0				360,00		0,00	0,00	0,00	360,00	9	Mnatenere a residui cauzione da rimborsare.
119	0	29/12/2017	2017	2954	0	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI asta terreni pascolativi		1022	PERONI PAOLO	CO	0	0				615,00		0,00	0,00	0,00	615,00	9	Mnatenere a residui cauzione da rimborsare.
120	0	31/12/2017	2017	2954	0	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI asta terreni pascolativi		790	PASCOLI ALTI	CO	0	0				615,00		0,00	0,00	0,00	615,00	9	Mnatenere a residui cauzione da rimborsare.
13	0	27/02/2017	2017	30	1	01.11-1.03.01.02.002	Assunzione impegno di spesa per riscaldamento uffici comunali - Valnerina Servizi - affidamento in house		608	VALNERINA SERVIZI SCPA.	CO	0	7	AM	24/02/2017		64,67	-64,67			0,00	0,00	8	Economia su impegno da eliminare.Avanzo corrente.
50	0	30/10/2017	2017	30	1	01.11-1.03.01.02.002	DITTA VALNERINA SERVIZI S.C.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA GAS (E RELATIVI CONSUMI) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2017		953	Valnerina Servizi Norcia	CO	0	62	AT	19/10/2017		1.500,00	0,00			0,00	1.500,00	8	Mantenere a residui.Importo stimato x fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016.
29	0	06/04/2017	2017	32	1	01.11-1.03.02.05.001	Assunzione impegno di spesa per utenze telefoniche		757	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	CO	0	12	AM	31/03/2017		321,70	-129,92			0,00	191,78	8	Mantenere a residui per € 191,78 ft. Pagata 2018 ed eliminare € 129,92 quote economia su impegno.Avanzo corrente.
12	0	27/02/2017	2017	32	2	01.11-1.03.02.05.004	Assunzione impegno di spesa per fornitura energia elettrica per uffici comunali - Ditta Global Power - CODICE CIG 622385037F		989	GLOBAL POWER SPA	CO	0	8	AM	24/02/2017		5.000,00	0,00			0,00	5.000,00	8	Mantenere a residui.Importo stimato x fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016.
51	0	30/10/2017	2017	32	2	01.11-1.03.02.05.004	DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E RELATIVI CONSUMI PER GLI UFFICI COMUNALI (PERIODO ANNO 2017) E PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PERIODO SECONDO SEMESTRE 2017)		989	GLOBAL POWER SPA	CO	0	63	AT	19/10/2017		2.000,00	0,00			0,00	2.000,00	8	Mantenere a residui.Importo stimato x fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016.
23	0	08/03/2017	2017	32	3	01.11-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE PIATTAFORMA ELEVATRICE. ANNO 2017		576	ROSSI ALBERTO & C. SNC.	CO	0	18	AT	07/03/2017		0,04	-0,04			0,00	0,00	8	Economia su impegno da eliminare.Avanzo corrente.
24	0	08/03/2017	2017	32	3	01.11-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI - ANNO 2017		413	CIA IMPIANTI SRL.	CO	0	17	AT	07/03/2017		58,56	0,00			0,00	58,56	8	Mantenere a residui prestazione eseguita ft.pagata 2018.
46	0	10/10/2017	2017	32	3	01.11-1.03.02.09.004	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO ESTERNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESENTE ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA		1019	MARIANI ROBERTO	CO	0	44	AT	13/09/2017		97,60	0,00			0,00	97,60	8	Mantenere a residui prestazione eseguita fattura da emettere.

RENDICONTO ESERCIZIO 2017-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ELENCO IMPEGNI DA COMPETENZA 2017 DA RIPORTARE -
ALLEGATO F1 ALLA PROPOSTA G.C.36 DEL 21/08/2018

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Beneficiario	CIR	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	FPV iniziale	Da Pagare	Eliminati per Insussistenza	Eliminati per inesigibilit�/pre scrizione	Reimputati 2018	Reimputa ti 2019	Mantenuti da riportare 2018	Cod. resp.	Tipo perfezionamento
72	0	16/12/2017	2017	32	3	01.11-1.03.02.09.003	DITTA DIEGO VENANZI. AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUZIONE SERRATURA PORTONE DI INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI POGGIODOMO - IMPEGNO DI SPESA	VENANZI DIEGO	CO	0	78	AT	05/12/2017		305,00	0,00			0,00	305,00	8	Mantenere a residui prestazione eseguita fattura da emettere.
73	0	16/12/2017	2017	32	3	01.11-1.03.02.09.008	DITTA LINEA LEGNO DI CARMIGNANI PAOLO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE VETRO TERMICO FINESTRA UFFICIO ANAGRAFE - ELETTORALE - STATO CIVILE DEL COMUNE DI POGGIODOMO - IMPEGNO DI SPESA		CO	0	77	AT	05/12/2017		61,00	0,00			0,00	61,00	8	Mantenere a residui prestazione eseguita fattura da emettere.
16	0	02/03/2017	2017	32	4	01.11-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ACQUA. DITTA VUS SPA	VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	CO	0	15	AT	01/03/2017		106,84	-5,28			0,00	101,56	8	Mantenere a residui per € 101,56 ft. Pagata 2018 ed eliminare € 5,28 quale economia su impegno. Avanzo corrente.
76	0	18/12/2017	2017	32	4	01.11-1.03.02.05.005	DITTA VALLE UMBRA SERVIZI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DI FORNITURA, FOGNATURA E DEPURAZIONE E RELATIVI CONSUMI IDRICI DEL COMUNE DI POGGIODOMO	VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	CO	0	80	AT	06/12/2017		290,00	-116,82			0,00	173,18	8	Mantenere a residui per € 173,18 ft. Pagata 2018 ed eliminare € 116,82 quale economia su impegno. Avanzo corrente.
80	0	18/12/2017	2017	32	4	01.11-1.03.02.05.005	DITTE GLOBAL POWER SPA - VALLE UMBRA SERVIZI SPA - RICONOSCIMENTO PASSIVITA' PREGRESSE - IMPEGNI DI SPESA PER PASSIVITA' PREGRESSE	VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	CO	0	89	AT	15/12/2017		5,61	0,00			0,00	5,61	8	Mantenere a residui prestazione eseguita ft. Pagata 2018 .
45	0	10/10/2017	2017	125	4	01.05-1.03.02.09.004	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO ESTERNO PER LAVORI IDRAULICI SULL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI POGGIODOMO SITO NELLA FRAZIONE DI ROCCATAMBURRO - DISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO 11 PART. 510 - IMPEGNO DI SPESA	MARIANI ROBERTO	CO	0	43	AT	13/09/2017		97,60	0,00			0,00	97,60	8	Mantenere a residui prestazione eseguita fattura da emettere.
54	0	22/06/2016	2016	138	1	01.02-1.03.02.09.002	Impegno di spesa per assistenza giuridica controversia Comune/Studio SAU.		CO	0	34	AM	21/06/2016	F.P.V.	888,16	0,00		-888,16		0,00	8	Spese legali. Procedimento non concluso da reimputare al 2018.
89	0	29/12/2017	2017	180	7	11.02-1.04.02.05.999	EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER QUARTA LIQUIDAZIONE PERIODO 01 NOVEMBRE 2017 - 31 DICEMBRE 2017. IMPEGNO		CO	0	96	AT	29/12/2017		8.400,00	0,00			0,00	8.400,00	8	Mantenere a residui CAS 2017 da erogare.
5	0	10/02/2017	2017	1210	4	10.05-1.03.02.15.999	Impegno di spesa per ripulitura strada della Fonte Vecchia Usigni.	POLI CLAUDIO	CO	0	3	AT	02/02/2017		305,00	0,00			0,00	305,00	8	Mantenere a residui prestazione eseguita fattura da emettere.
4	0	10/02/2017	2017	1210	8	10.05-1.03.02.15.999	Affidamento servizio manutenzione strade alla soc. Odissea di Borbona.	COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA	CO	0	2	AT	02/02/2017		15.000,00	0,00			0,00	15.000,00	8	Mantenere a residui prestazione eseguita ft. Pagata 2018 .
69	0	16/12/2017	2017	1210	8	10.05-1.03.02.15.999	SERVIZI DI SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO CON NOLO DI MEZZI MECCANICI (SEMIANNUALI) DELLE STRADE COMUNALI DI LARGHEZZA LIMITATA - AFFIDAMENTO SERVIZI DITTA SPADA AVARISTE - IMPEGNO DI SPESA		CO	0	83	AT	07/12/2017		300,00	-300,00		0,00	0,00	0,00	8	Eliminare economia su impegno non utilizzato. Avanzo Vincolato. Eliminato anche corrisp. Entrata.
74	0	18/12/2017	2017	1210	8	10.05-1.03.02.15.999	SERVIZI DI SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO CON NOLO DI MEZZI MECCANICI A CALDO DELLE STRADE COMUNALI (CAPOLUOGO E FRAZIONI). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AFFIDAMENTO SERVIZI DITTA EDILMONTE VANNICELLI SRL - IMPEGNO DI SPESA		CO	0	76	AT	04/12/2017		3.200,00	-430,60		0,00	0,00	2.769,40	8	Mantenere a residui prestazione eseguita per € 2.769,40 fattura pagata 2018. Eliminati per economia € 430,60 anche corrispondente entrata. Avanzo Vincolato
18	0	02/03/2017	2017	1320	3	10.05-1.03.02.09.004	IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ENEL SOLE	ENEL SOLE SPA.	CO	0	12	AT	01/03/2017		141,98	0,00	0,00		0,00	141,98	8	Mantenere a residui fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016.
19	0	02/03/2017	2017	1320	3	10.05-1.03.02.09.004	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA VESTRELLI.	VESTRELLI S.R.L.	CO	0	10	AT	22/02/2017		1.161,71	0,00	0,00		0,00	1.161,71	8	Mantenere a residui prestazione eseguita e fatturata fa pagare.

RENDICONTO ESERCIZIO 2017-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ELENCO IMPEGNI DA COMPETENZA 2017 DA RIPORTARE-
ALLEGATO F1 ALLA PROPOSTA G.C.36 DEL 21/08/2018

ALLEGATO F1 ALLA PROPOSTA G.C.36 DEL 21/08/2018																								
N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	T.	Codice	Beneficiario	CIR	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	FPV iniziale	Da Pagare	Eliminati per Insussistenza	Eliminati per inesigibilit�/pre scrittione	Reimputati 2018	Reimputa ti 2019	Mantenuti da riportare 2018	Cod. resp.	Tipo perfezionamento
43	0	10/10/2017	2017	1320	3	10.05-1.03.02.09.004	DITTA ENEL SOLE SRL- IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POGGIODOMO PER IL PERIODO SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2017 (01/07/2017-31/12/2017)		0		CO	0	55	AT	02/10/2017		141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	141,98	8	Mantenere a residui fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016.
44	0	10/10/2017	2017	1320	3	10.05-1.03.02.09.004	DITTA VESTRELLI SRL- IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POGGIODOMO PER IL PERIODO SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2017 (01/07/2017-31/12/2017)		27	VESTRELLI S.R.L.	CO	0	52	AT	25/09/2017		1.268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,29	8	Mantenere a residui fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016.
71	0	16/12/2017	2017	1320	3	10.05-1.03.02.09.004	DITTA VESTRELLI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POGGIODOMO - IMPEGNO DI SPESA		27	VESTRELLI S.R.L.	CO	0	79	AT	06/12/2017		1.775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,10	8	Mantenere a residui prestazione eseguita e fatturata da pagare.
20	0	02/03/2017	2017	1320	4	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. DITTA GLOBAL POWER		989	GLOBAL POWER SPA	CO	0	16	AT	01/03/2017		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	8	Mantenere a residui fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016.
52	0	30/10/2017	2017	1320	4	10.05-1.03.02.05.004	DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E RELATIVI CONSUMI PER GLI UFFICI COMUNALI (PERIODO ANNO 2017) E PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PERIODO SECONDO SEMESTRE 2017)		989	GLOBAL POWER SPA	CO	0	63	AT	19/10/2017		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8	Mantenere a residui fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016.
10	0	27/02/2017	2017	1560	2	09.03-1.03.01.02.999	Impegno di spesa per acquisto materiale per pulizia vie e piazze.		756	EMPORIO EMILI SNC	CO	0	8	AT	18/02/2017		0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8	Economia su impegno da eliminare.Avanzo corrente.
17	0	02/03/2017	2017	1560	3	09.03-1.03.02.15.005	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI- VUS SPA.		602	VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	CO	0	14	AT	01/03/2017		601,20	-601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8	Economia su impegno da eliminare.Avanzo corrente.
49	0	16/10/2017	2017	1560	3	09.03-1.03.02.15.005	DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI POGGIODOMO - BIMESTRI SETTEMBRE/OTTOBRE - NOVEMBRE/DICEMBRE DELL'ANNO 2017.		602	VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	CO	0	60	AT	12/10/2017		1.074,70	-57,80	0,00	0,00	0,00	1.016,90	8	Mantenere a residui prestazione eseguita per € 1.016,90 fattura pagata 2018.Eliminati per economia €57,80 .Avanzo corrente.
55	0	30/10/2017	2017	1560	3	09.03-1.03.02.15.005	DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AGGIUNTIVI PRIMO SEMESTRE ANNO 2017 (01/01/2017 - 30/06/2017) E PER SPESE DOVUTE PER SALDO CONGUAGLIO INTERO ANNO 2017 PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PROD		602	VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	CO	0	66	AT	27/10/2017		1.746,64	-419,84	0,00	0,00	0,00	1.326,80	8	Mantenere a residui prestazione eseguita per € 1.326,800 fattura pagata 2018.Eliminati per economia € 419,84.Avanzo corrente.
79	0	18/12/2017	2017	1560	3	09.03-1.03.02.15.005	DITTE GLOBAL POWER SPA - VALLE UMBRA SERVIZI SPA - RICONOSCIMENTO PASSIVITA' PREGRESSE - IMPEGNI DI SPESA PER PASSIVITA' PREGRESSE		602	VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	CO	0	89	AT	15/12/2017		183,78		0,00	0,00	0,00	183,78	8	Mantenere a residui prestazione eseguita e fatturata da pagare.
21	0	02/03/2017	2017	1560	4	09.03-1.03.02.07.999	IMPEGNO DI SPESA DITTA SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C. PER NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE.		758	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.	CO	0	13	AT	01/03/2017		960,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	Economia su impegno da eliminare.Avanzo corrente.
53	0	30/10/2017	2017	1560	12	09.03-1.03.02.15.004	DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI POGGIODOMO NELL'ANNO 2017		602	VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	CO	0	64	AT	20/10/2017		20.900,00	-2.612,50	0,00	0,00	0,00	18.287,50	8	Mantenere a residui prestazione eseguita per € 18.287,50 fattura pagata 2018.Eliminati per economia € 2.612,50.Avanzo corrente.
54	0	30/10/2017	2017	1560	13	09.03-1.03.02.15.004	DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE COMUNALI (CAPOLUOGO E FRAZIONI) E DI PULIZIA DEI CIMITERI COMUNALI (CAPOLUOGO E FRAZIONI)		602	VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	CO	0	65	AT	23/10/2017		5.170,00	-1.961,66	0,00	0,00	0,00	3.208,34	8	Mantenere a residui prestazione eseguita per €3.208,34 fattura pagata 2018.Eliminati per economia € 1.961,66.Avanzo corrente.
40	0	07/07/2017	2017	2600	5	11.01-2.02.03.99.001	STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLO 3° AREE TERRITORIO POGGIODOMO		1015	ARCALENI MICHELE	CO	0	34	AT	07/07/2017		13.500,00		0,00	0,00	0,00	13.500,00	8	Mantenere a residui prestazione eseguita e fatturata. Pagata 2018

RENDICONTO ESERCIZIO 2017-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ELENCO IMPEGNI DA COMPETENZA 2017 DA RIPORTARE-
ALLEGATO F1 ALLA PROPOSTA G.C.36 DEL 21/08/2018

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	Beneficiario	CIR	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	FPV iniziale	Da Pagare	Eliminati per insussistenza	Eliminati per inesigibilit�/pre-scrizione	Reimputati 2018	Reimputati 2019	Mantenuti da riportare 2018	Cod. resp.	Tipo perfezionamento
123	0	31/12/2017	2017	2610	1	11.01-2.02.01.09.999		REALIZZAZIONE, IN POGGIODOMO CAPOLUOGO, DI UNA STRUTTURA ATTREZZATA AD USO POLIVALENTE DA UTILIZZARE COME STRUTTURA DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN CASO DI EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE. DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE PROCEDURA NEGO		CO	0	95	AT	27/12/2017		26.650,00		0,00	-26.650,00	0,00	0,00	8	Incarico progettazione affidato ma non espletato.Da reimputare al 2018.
119	0	21/12/2016	2016	2650	5	10.05-2.02.01.09.012		Lavori di completamento e manutenzione e pavimentazione di strade comunali site in frazione Usigni. Assegnazione incarico professionale.	D'OTTAVIO NATALE	CO	0	42	AT	16/12/2016	F.P.V.	1.167,30		0,00	0,00	0,00	1.167,30	8	Mantenere a residui prestazione eseguita da fatturare.Lavori conclusi.
134	0	31/12/2016	2016	2650	5	10.05-2.02.01.09.012		APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE E PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI SITE IN FRAZIONE USIGNI.		CO	0	47	GM	22/12/2016	F.P.V.	568,93		0,00	-568,93	0,00	0,00	8	Somme a disposizione da reimputare al 2018.
134	1	03/07/2017	2016	2650	5	10.05-2.02.01.09.012		APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE E PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI SITE IN FRAZIONE USIGNI.	EDILMONTE VANNICELLI s.r.l.	CO	0	33	AT	27/06/2017		5.017,80		0,00	0,00	0,00	5.017,80	8	Mantenere a residui prestazione eseguita fattura emessa pagata 2018.Lavori conclusi.
121	0	21/12/2016	2016	2650	8	01.05-2.02.01.09.001		PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI COMUNALI EX SEDE ASBUC DI USIGNI.	CRESCENZI MASSIMO	CO	0	43	AT	16/12/2016	F.P.V.	191,36		0,00	0,00	0,00	191,36	8	Mantenere a residui prestazione eseguita da fatturare.Lavori conclusi.
132	0	31/12/2016	2016	2650	8	01.05-2.02.01.09.001		APPROVAZIONE PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI COMUNALI EX SEDE ASBUC DI USIGNI.		CO	0	46	GM	22/12/2016	F.P.V.	511,39		0,00	-511,39	0,00	0,00	8	Somme a disposizione da reimputare al 2018.
132	1	27/06/2017	2016	2650	8	01.05-2.02.01.09.999		Affidamento lavori sistemazione immobile in fraz.Usigni	SPADA AVARISTE	CO	0	29	AT	18/05/2017		4.713,37		0,00	0,00	0,00	4.713,37	8	Mantenere a residui prestazione eseguita da fatturare.Lavori conclusi.
1	0	18/01/2017	2017	2680	1	11.02-2.02.03.06.999		SISMA DEL 14 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI. L. 15/12/2016 n. 229 - MESSA IN SICUREZZA DEI CAMPANILI DELLA CHIESA SAN BARTOLOMEO DI MUCCIAFORA E DI SAN SALVATORE DI USIGNI. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DL E COORD. SICUREZZA	CASTELLUCCI LANFRANCO	CO	0	1	AT	16/01/2017		3.500,00	-1.271,21	0,00	0,00	0,00	2.228,79	8	Mantenere a residui per € 2.228,79 prestazione eseguita e fatturata. Pagata 2018.Eliminati € 1.271,21 per economia anche corrispondente entrata.Avanzo Vincolato.
2	0	18/01/2017	2017	2680	1	11.02-2.02.03.06.999		SISMA DEL 14 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI. L. 15/12/2016 n. 229 - MESSA IN SICUREZZA DEI CAMPANILI DELLA CHIESA SAN BARTOLOMEO DI MUCCIAFORA E DI SAN SALVATORE DI USIGNI. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DL E COORD. SICUREZZA	D'OTTAVIO NATALE	CO	0	1	AT	16/01/2017		47,78	-47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8	Eliminare economia su impegno non utilizzato. Avanzo Vincolato. Eliminato anche corrisp.Entrata.
14	0	27/02/2017	2017	2680	1	11.02-2.02.03.06.999		SISMA DEL 24 AGOSTO E SUCCESSIVI. INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO IN MUCCIAFORA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SEPRIM DI TREVÌ.	SEPRIM Di Santini Giuseppe	CO	0	11	AT	24/02/2017		37,76	-37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8	Eliminare economia su impegno non utilizzato. Avanzo Vincolato. Eliminato anche corrisp.Entrata.
48	0	16/10/2017	2017	2680	1	11.02-2.02.03.06.999		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO DI CULTO "CHIESA DI SAN GIUSEPPE DI ARIMATEA SITA NEL COMUNE DI POGGIODOMO, LOC. ROCCATAMBURÒ". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE,	ALTIERI ANDREA	CO	0	57	AT	10/10/2017		3.281,31		0,00	0,00	0,00	3.281,31	8	Mantenere a residui prestazione eseguita e fatturata. Pagata 2018

RENDICONTO ESERCIZIO 2017-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ELENCO IMPEGNI DA COMPETENZA 2017 DA RIPORTARE-
ALLEGATO F1 ALLA PROPOSTA G.C.36 DEL 21/08/2018

ALLEGATO F1 ALLA PROPOSTA G.C.36 DEL 21/08/2018																												
N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	T.	Beneficiario	Codice	CIR	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	FPV iniziale	Da Pagare	Eliminati per Insussistenza	Eliminati per inesigibilit�/pre scrizione	Reimputati 2018	Reimputa ti 2019	Mantenuti da riportare 2018	Cod. resp.	Tipo perfezionamento				
67	0	29/11/2017	2017	2680	1	11.02-2.02.03.06.999	SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO DI CULTO "CAPPELLA DELL'IMMAGINE SITA NEL COMUNE DI POGGIODOMO - STRADA PROVINCIALE DI POGGIODOMO". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. BUTTIGLIA SIMONE PER SER		BUTTIGLIA SIMONE	1021	CO	0	70	AT	13/11/2017		2.537,60		0,00	0,00	0,00	2.537,60	8	Mantenere a residui prestazione eseguita e fatturata. Pagata 2018				
60	0	17/09/2009	2009	2694	1	08.01-2.02.03.99.001	P.R.G.INCARICO PER ESECUZIONI ELABORATI TECNICI E RELAZIONE GEOLOGICA		ROSATI MARIA CANDIDA	209	CO	0	31	AT	16/05/2009	F.P.V.	7.956,00		0,00	-7.956,00	0,00	0,00	8	da reimputare al 2018.Prestazione non conclusa.				
166	0	31/12/2009	2009	2694	1	08.01-2.02.03.99.001	REDAZIONE P.R.G.ULTIMA RATA FINANZIAMENTO		ALTIERI FABRIZIO	721	CO	0	613	CT	02/07/2007	F.P.V.	10.920,34		0,00	-10.920,34	0,00	0,00	8	da reimputare al 2018.Prestazione non conclusa.				
192	0	05/07/2008	2008	2694	1	08.01-2.02.03.99.001	PIANO REGOLATORE GENERALE			0	CO	0	23	PD	11/06/2008	F.P.V.	1.658,40		0,00	-1.658,40	0,00	0,00	8	da reimputare al 2018.Prestazione non conclusa.				
272	0	31/12/2008	2008	2694	1	08.01-2.02.03.99.001	PRESTAZIONI PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE			0	CO	0	52	PD	31/12/2008	F.P.V.	10.000,00		0	-10000	0	0	8	da reimputare al 2018.Prestazione non conclusa.				
218	0	31/12/2003	2003	2694	1	08.01-2.02.03.99.001	IMPEGNO DI SPESE PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE			0	CO	0	8	CC	28/06/2003	F.P.V.	603,49		0,00	-603,49	0,00	0,00	8	da reimputare al 2018.Prestazione non conclusa.				
222	0	15/11/2005	2005	2694	1	08.01-2.02.03.99.001	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE	SF		0	CO	0	0			F.P.V.	1.814,03		0,00	-1.814,03	0,00	0,00	8	da reimputare al 2018.Prestazione non conclusa.				
230	0	09/12/2006	2006	2694	1	08.01-2.02.03.99.001	REDAZIONE PIANO REGOLATORE - ARC ALTIERI FABRIZIO			0	CO	0	27	CC	23/09/2006	F.P.V.	1.500,00		0,00	-1.500,00	0,00	0,00	8	da reimputare al 2018.Prestazione non conclusa.				
263	0	31/12/2004	2004	2694	1	08.01-2.02.03.99.001	REDAZIONE PIANO REGOLATORE GEN.	SF		0	CO	0	0			F.P.V.	1.107,23		0,00	-1.107,23	0,00	0,00	8	da reimputare al 2018.Prestazione non conclusa.				
286	0	31/12/2007	2007	2694	1	08.01-2.02.03.99.001	UTILIZZO LEGGE 10-77 PER PROGET E REALIZZ.PIANO REGOLATORE	SF		0	CO	0	0			F.P.V.	1.000,00		0,00	-1.000,00	0,00	0,00	8	da reimputare al 2018.Prestazione non conclusa.				
133	0	31/12/2016	2016	2830	70	10.05-2.02.01.09.012	APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE E PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI SITE IN FRAZIONE USIGNI.			0	CO	0	47	GM	22/12/2016	Da accert.	840,03	0,00	0,00	-840,03	0,00	0,00	8	Somme a disposizione da reimputare al 2018.				
133	1	03/07/2017	2016	2830	70	10.05-2.02.01.09.012	APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE E PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI SITE IN FRAZIONE USIGNI.		EDILMONTE VANNICELLI s.r.l.	34	CO	0	33	AT	27/06/2017		11.159,97		0,00	0,00	0,00	11.159,97	8	Mantenere a residui prestazione eseguite e fatturata pagata 2018				
																298.410,71	-10.518,48	0,00	-66.018,00	0,00	181.874,22							