

RENDICONTO ESERCIZIO 2019-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2018 E PREC. DA RIPORTARE-  
SIG.MARCACCIOLI LUCIA RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. ALLEGATO N.2 ALLA DETERMINA N.196 DEL 23/04/2020

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Eliminati prima del riaccertamento	da Pagare prima del Riaccertamento Ordinario	Eliminati per insussistenza	Eliminati per inesigibilita'	Prescritti	Reimputazione 2020	Reimputazione e 2021	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanz.Im pegni reimp.	Tipo perfezionamento
153	0	25/02/2015	2015	82	1	01.11-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ENERGIA PER CENTRALI TERMICHE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA ENERGIA VERDE	4601	ENERGIA VERDE SPA	RE	2015	74	DL	25/02/2015		8.999,94						8.999,94	17		Fl.C1717 del 17/5/15 liquidata da compensare con entrate.
280	0	29/04/2014	2014	82	5	01.02-1.03.02.09.000	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONE ACQUA SEDE COMUNALE	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2014	165	DL	23/04/2014		1.500,00						1.500,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito
828	0	29/12/2014	2014	82	5	01.02-1.03.02.09.000	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONE ACQUA SEDE COMUNALE	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2014	612	DL	22/12/2014		1.090,00						1.090,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito
252	0	16/04/2015	2015	82	5	01.02-1.03.02.09.011	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA SEDE COMUNALE	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2015	152	DL	14/04/2015		2.000,00						2.000,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito
280	0	15/05/2018	2018	82	5	01.02-1.03.02.09.011	IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFA GSE COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2018 - 2019 - 2020	7491	GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA	RE	2018	164	DL	15/05/2018		36,60						36,60	17		Mantenere a residui .Prestazione eseguita.fatturata e liquidata. Da compensare.
233	0	19/05/2016	2016	82	7	01.11-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016		5.493,69						5.493,69	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
11	0	16/01/2017	2017	82	7	01.11-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017		8.000,00						8.000,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
392	0	29/06/2017	2017	82	7	01.11-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2017	221	DL	26/06/2017		2.620,26						2.620,26	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
12	0	22/01/2018	2018	82	7	01.11-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018		8.000,00						8.000,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
262	0	11/05/2018	2018	82	7	01.11-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	160	DL	08/05/2018		5.000,00						5.000,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
554	0	12/12/2016	2016	82	9	01.11-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2016	439	DL	09/12/2016		1.000,00						1.000,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito
651	0	22/11/2017	2017	82	9	01.11-1.03.02.05.005	PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2017	410	DL	21/11/2017		1.000,00						1.000,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito
43	0	22/01/2018	2018	82	9	01.11-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2018	12	DL	16/01/2018		1.000,00						1.000,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito
728	0	04/12/2014	2014	198	1	01.06-1.03.02.09.000	QUOTA ACARICO DEL COMUNE DI CASCIA CONVENZIONE ATEM	5575	COMUNE DI FOLIGNO	RE	2014	525	DL	26/11/2014		2.240,45						2.240,45	17		Mantenere a residui .Prestazione eseguita.Da fatturare
256	0	03/06/2016	2016	198	2	01.06-1.03.02.19.007	IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "LA STELLA" - MATTATOIO COMUNALE - SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO - LOCULI CIMITERO CASCIA CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE TARIFFE DEL G.S.E. PER COPERTURA DEI COSTI AMMN	7491	GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA	RE	2016	211	DL	25/05/2016		36,60						36,60	17		Mantenere a residui .Prestazione eseguita.fatturata e liquidata. Da compensare.
380	0	29/06/2017	2017	198	2	01.06-1.03.02.19.007	IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "LA STELLA" MATTATOIO COMUNALE SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO LOCULI CIMITERO CASCIA CAPOLUOGO (BANDO POR FESR UMBRIA 2007-2013) IMPEGNO TARIFFA GSE PER COPER	7491	GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA	RE	2017	222	DL	26/06/2017		36,60						36,60	17		Mantenere a residui .Prestazione eseguita.fatturata e liquidata. Da compensare.
381	0	29/06/2017	2017	198	2	01.06-1.03.02.19.007	IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "LA STELLA" MATTATOIO COMUNALE SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO LOCULI CIMITERO CASCIA CAPOLUOGO (BANDO POR FESR UMBRIA 2007-2013) IMPEGNO TARIFFA GSE PER COPER	7491	GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA	RE	2017	222	DL	26/06/2017		36,60						36,60	17		Mantenere a residui .Prestazione eseguita.fatturata e liquidata. Da compensare.
382	0	29/06/2017	2017	198	2	01.06-1.03.02.19.007	IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "LA STELLA" MATTATOIO COMUNALE SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO LOCULI CIMITERO CASCIA CAPOLUOGO (BANDO POR FESR UMBRIA 2007-2013) IMPEGNO TARIFFA GSE PER COPER	7491	GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA	RE	2017	222	DL	26/06/2017		36,60						36,60	17		Mantenere a residui .Prestazione eseguita.fatturata e liquidata. Da compensare.
234	0	19/05/2016	2016	340	8	01.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016		287,84						287,84	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
12	0	16/01/2017	2017	340	8	01.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017		180,00						180,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016

RENDICONTO ESERCIZIO 2019-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2018 E PREC. DA RIPORTARE-  
SIG.MARCACCIOLI LUCIA RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. ALLEGATO N.2 ALLA DETERMINA N.196 DEL 23/04/2020

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Eliminati prima del riaccertamento	da Pagare prima del Riaccertamento Ordinario	Eliminati per insussistenza	Eliminati per inesigibilita'	Prescritti	Reimputazione 2020	Reimputazione e 2021	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanz.Im pegni reimp.	Tipo perfezionamento	
393	0	29/06/2017	2017	340	8	01.05-1.03.02.05.004	LIQUIDAZIONE FORNITURA CALORE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	221	DL	07/06/2016		480,00						480,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
13	0	22/01/2018	2018	340	8	01.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018		180,00						180,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
263	0	11/05/2018	2018	340	8	01.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	160	DL	08/05/2018		480,00						480,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
721	0	05/12/2018	2018	340	10	01.05-1.03.02.11.004	SISMA DEL 30.10.2016 E SEGUENTI - RIFERIMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N.44/763507530 E POLIZZA N. 900058 - IMPEGNO DI SPESA PER PERITI DI PARTE -	8516	EASY PROBLEM SRL UNIPERSONALE	RE	2018	456	DL	29/11/2018		27.420,00						27.420,00	17		Mantenere a residui prestazione eseguita FATTURA N.48 DEL 30/01/2020 DET. LL.PP. 104/2020.Pagata 2020	
4	0	01/01/2014	2014	526	2	03.01-1.03.02.09.001	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ESTINTORI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AFFIDAMENTO	2620	S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	RE	2014	350	DL	12/09/2013		6,24							6,24	17		Mantenere a residui prestazione eseguita FATTURA N.13/P DEL 28/05/15.Pagata 2020
154	0	25/02/2015	2015	648	2	04.01-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ENERGIA PER CENTRALI TERMICHE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA ENERGIA VERDE	4601	ENERGIA VERDE SPA	RE	2015	74	DL	25/02/2015		8.000,00						8.000,00	17		Fl.C1717 del 17/5/15 liquidata da compensare con entrate.	
34	0	01/01/2014	2014	648	4	04.01-1.03.02.09.011	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ESTINTORI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AFFIDAMENTO	2620	S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	RE	2014	350	DL	12/09/2013		24,98						24,98	17		Mantenere a residui prestazione eseguita FATTURA N.13/P DEL 28/05/15.Pagata 2020	
248	0	16/04/2015	2015	648	4	04.01-1.03.02.09.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA SCUOLE	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2015	149	DL	14/04/2015		1.107,02						1.107,02	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito	
399	0	18/07/2018	2018	648	5	04.01-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO	5025	T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE	RE	2018	256	DL	16/07/2018		53,68						53,68	17		Mantenere a residui prestazione eseguita al 31/12/18 f8M0046636 del 5/10/18 .da pagare	
235	0	19/05/2016	2016	648	6	04.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016		305,78						305,78	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
13	0	16/01/2017	2017	648	6	04.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017		675,00						675,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
394	0	29/06/2017	2017	648	6	04.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	221	DL	26/06/2017		675,00						675,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
14	0	22/01/2018	2018	648	6	04.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018		675,00						675,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
264	0	11/05/2018	2018	648	6	04.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	160	DL	08/05/2018		675,00						675,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
557	0	12/12/2016	2016	648	8	04.01-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2016	439	DL	09/12/2016		300,00						300,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito	
645	0	22/11/2017	2017	648	8	04.01-1.03.02.05.005	PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2017	410	DL	21/11/2017		300,00						300,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito	
37	0	22/01/2018	2018	648	8	04.01-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2018	12	DL	16/01/2018		300,00						300,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito	
572	0	08/10/2014	2014	648	9	04.01-1.03.02.09.000	RICONOSCIMENTO PASSIVITA' PREGRESSE E LIQUIDAZIONE TELECOM ANNO 2013	5607	TELECOM ITALIA SPA	RE	2014	413	DL	24/09/2014		60,00						60,00	17		Mantenere a residui.fattura 8M00762112 del 06/12/12 liquidata da pagare.	
156	0	25/02/2015	2015	692	1	04.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ENERGIA PER CENTRALI TERMICHE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA ENERGIA VERDE	4601	ENERGIA VERDE SPA	RE	2015	74	DL	25/02/2015		6.000,00						6.000,00	17		Fl.C1717 del 17/5/15 liquidata da compensare con entrate.	
178	0	04/03/2015	2015	692	1	04.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO DITTA UNOGAS	6262	UNOGAS UMBRIA SRL	RE	2015	92	DL	03/03/2015		21,49						21,49	17		Mantenere a residui prestazione eseguita fatture varie pagate 2020.	
61	0	28/01/2016	2016	692	1	04.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI METANO DALLA DITTA UNOGAS	6262	UNOGAS UMBRIA SRL	RE	2016	32	DL	26/01/2016		496,56						496,56	17		Mantenere a residui prestazione eseguita fatture varie pagate 2020.	
638	0	21/12/2016	2016	692	1	04.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA UNOGAS	6262	UNOGAS UMBRIA SRL	RE	2016	462	DL	17/12/2016		1.500,00	-23,85					1.476,15	17		Mantenere a residui prestazione eseguita fatture varie pagate 2020.Economia su impegno da eliminare.avanzo corrente.	
51	0	23/01/2018	2018	692	1	04.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO PER CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI DITTA UNOGAS	6262	UNOGAS UMBRIA SRL	RE	2018	31	DL	23/01/2018		1.500,00	-134,69					1.365,31	17		Mantenere a residui prestazione eseguita fatture varie pagate 2020.Economia su impegno da eliminare.avanzo corrente.	
5	0	01/01/2014	2014	692	4	04.02-1.03.02.09.011	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ESTINTORI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AFFIDAMENTO	2620	S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	RE	2014	350	DL	12/09/2013		45,50						45,50	17		Mantenere a residui prestazione eseguita Fatt.n. 13/P - DET.AREA LLP. 256 del 29/06/2015.Pagata 2020	
247	0	16/04/2015	2015	692	4	04.02-1.03.02.09.004	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA SCUOLE	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2015	149	DL	14/04/2015		222,08						222,08	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito	
279	0	15/05/2018	2018	692	4	04.02-1.03.02.09.011	IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFA GSE COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2018 - 2019 - 2020	7491	GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA	RE	2018	164	DL	15/05/2018		73,20						73,20	17		Mantenere a residui .Prestazione eseguita.fatturata e liquidata. Da compensare.	

RENDICONTO ESERCIZIO 2019-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2018 E PREC. DA RIPORTARE-  
SIG.MARCACCIOLI LUCIA RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. ALLEGATO N.2 ALLA DETERMINA N.196 DEL 23/04/2020

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Eliminati prima del riaccertamento	da Pagare prima del Riaccertamento Ordinario	Eliminati per insussistenza	Eliminati per inesigibilita'	Prescritti	Reimputazione 2020	Reimputazione e 2021	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanz.Im pegni reimp.	Tipo perfezionamento
13	0	15/01/2016	2016	692	6	04.02-1.03.02.05.004	DELIBERA CONSILIARE N 68 DEL 10.11.14 " PRESA ATTO SDEMANILIZZAZIONE RELITTO STRADALE IN FRAZ. CASTEL SAN GIOVANNI ADIACENTE IL FABBRICATO INDIVIDUATO AL N.C.U. FOGLIO 98 PART. 57 . ALIENAZIONE* INDIZIONE ESPERIMENTO D'ASTA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	3	DL	12/01/2016		29,09						29,09	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
236	0	19/05/2016	2016	692	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016		952,96						952,96	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
14	0	16/01/2017	2017	692	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017		1.000,00						1.000,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
395	0	29/06/2017	2017	692	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	221	DL	26/06/2017		1.000,00						1.000,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
15	0	22/01/2018	2018	692	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018		1.000,00						1.000,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
265	0	11/05/2018	2018	692	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	160	DL	08/05/2018		1.000,00						1.000,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
558	0	12/12/2016	2016	692	9	04.02-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2016	439	DL	09/12/2016		1.000,00						1.000,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
646	0	22/11/2017	2017	692	9	04.02-1.03.02.05.005	PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2017	410	DL	21/11/2017		1.000,00						1.000,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito
38	0	22/01/2018	2018	692	9	04.02-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2018	12	DL	16/01/2018		1.000,00						1.000,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito
237	0	19/05/2016	2016	710	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016		526,12						526,12	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
15	0	16/01/2017	2017	710	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017		3.500,00						3.500,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
396	0	29/06/2017	2017	710	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	221	DL	26/06/2017		1.000,00						1.000,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
16	0	22/01/2018	2018	710	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018		3.500,00						3.500,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
266	0	11/05/2018	2018	710	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	160	DL	08/05/2018		1.000,00						1.000,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
155	0	25/02/2015	2015	710	7	04.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ENERGIA PER CENTRALI TERMICHE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA ENERGIA VERDE	4601	ENERGIA VERDE SPA	RE	2015	74	DL	25/02/2015		8.000,00						8.000,00	17		Fl.C1717 del 17/5/15 liquidata da compensare con entrate.
60	0	28/01/2016	2016	710	7	04.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI METANO DALLA DITTA UNOGAS	6262	UNOGAS UMBRIA SRL	RE	2016	32	DL	26/01/2016		426,78	-93,28					333,50	17		Mantenere a residui prestazione eseguita fatture varie pagate 2020.Economia su impegno da eliminare.avanzo corrente.
50	0	23/01/2018	2018	710	7	04.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO PER CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI DITTA UNOGAS	6262	UNOGAS UMBRIA SRL	RE	2018	31	DL	23/01/2018		1.000,00	0,00					1.000,00	17		Mantenere a residui prestazione eseguita fatture varie pagate 2020
559	0	12/12/2016	2016	710	8	04.02-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2016	439	DL	09/12/2016		1.000,00						1.000,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito
647	0	22/11/2017	2017	710	8	04.02-1.03.02.05.005	PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2017	410	DL	21/11/2017		1.000,00						1.000,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito
39	0	22/01/2018	2018	710	8	04.02-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2018	12	DL	16/01/2018		1.000,00						1.000,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito
37	0	01/01/2014	2014	712	2	04.02-1.03.02.09.011	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ESTINTORI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AFFIDAMENTO	2620	S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	RE	2014	391	DL	14/10/2013		118,30						118,30	17		Mantenere a residui prestazione eseguita Fatt.n. 13/P del 28/05/2015 - DET.AREA LLP 256 del 29/06/2015.Pagata 2020
249	0	16/04/2015	2015	712	2	04.02-1.03.02.09.011	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA SCUOLE	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2015	149	DL	14/04/2015		700,00						700,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito
323	0	06/06/2014	2014	804	5	04.06-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2014	226	DL	30/05/2014		483,95						483,95	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
59	0	15/01/2015	2015	804	5	04.06-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2015	9	DL	12/01/2015		200,00						200,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
17	0	15/01/2016	2016	804	5	04.06-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	3	DL	13/01/2016		143,69						143,69	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
238	0	19/05/2016	2016	804	5	04.06-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016		900,00						900,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
16	0	16/01/2017	2017	804	5	04.06-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017		900,00						900,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
397	0	29/06/2017	2017	804	5	04.06-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	221	DL	26/06/2017		900,00						900,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
17	0	22/01/2018	2018	804	5	04.06-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018		900,00						900,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
267	0	11/05/2018	2018	804	5	04.06-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	160	DL	08/05/2018		900,00						900,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016

RENDICONTO ESERCIZIO 2019-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2018 E PREC. DA RIPORTARE-  
SIG.MARCACCIOLI LUCIA RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. ALLEGATO N.2 ALLA DETERMINA N.196 DEL 23/04/2020

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Eliminati prima del riaccertamento	da Pagare prima del Riaccertamento Ordinario	Eliminati per insussistenza	Eliminati per inesigibilita'	Prescritti	Reimputazione 2020	Reimputazione e 2021	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanz.Im pegni reimp.	Tipo perfezionamento	
2	0	01/01/2014	2014	812	2	04.06-1.03.02.09.001	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ESTINTORI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AFFIDAMENTO	2620	S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	RE	2014	350	DL	12/09/2013		31,22						31,22	17		Mantenere a residui prestazione eseguita Fatt.n. 13/P del 28/05/2015 - DET.AREA LLP 256 del 29/06/2015.Pagata 2020	
120	0	01/03/2017	2017	812	8	04.06-1.03.02.15.002	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA N° 1 E LINEA N° 2 ANNO SCOLASTICO 2016-2017 E 2017-2018 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. S.A.S.	7971	TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VI	RE	2017	50	DL	21/02/2017		57.255,95	-57.255,95					0,00	17		Economia su impegno da eliminare.avanzo corrente.	
120	0	01/03/2017	2017	812	8	04.06-1.03.02.15.002	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA N 1 E LINEA N 2 ANNO SCOLASTICO 2016-2017 E 2017-2018 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. S.A.S.	7971	TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VI	RE	2018	50	DL	21/02/2017		39.730,72	-39.730,72					0,00	17		Economia su impegno da eliminare.avanzo corrente.	
636	0	31/10/2018	2018	812	8	04.06-1.03.02.15.002	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DEL TERRITORIO DI QUESTO COMUNE -LINEE 1-2-3-4- AFFIDAMENTO TEMPORANE ALLA DITTA FRATARCANGELI COCCO DI COCCO VINCENZINA - IN ATTESA ESPLETAMENTO GARA	7971	TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VI	RE	2018	389	DL	29/10/2018		3.158,54	-3.158,54					0,00	17		Economia su impegno da eliminare.avanzo corrente.	
687	0	01/12/2017	2017	812	8	04.06-1.03.02.15.002	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ART. 65 COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016 - SERVIZI ANALOGHI - AFFIDAMENTO ALAL DITTA TURISMO FRATARCANGELI DI COCCO VINCENZINA & C. DELLA TERZA LINEA.	7971	TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VI	RE	2018	438	DL	30/11/2017		11.360,55	-8.304,00					3.056,55	17		Mantenere a residui prestazione eseguita fatture varie pagate 2020.Economia su impegno da eliminare.avanzo corrente.	
246	0	19/05/2016	2016	919	6	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016		1.075,31						1.075,31	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
17	0	16/01/2017	2017	919	6	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017		800,00						800,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
18	0	22/01/2018	2018	919	6	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018		1.000,00						1.000,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
62	0	28/01/2016	2016	919	7	05.01-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI METANO DALLA DITTA UNOGAS	6262	UNOGAS UMBRIA SRL	RE	2016	32	DL	26/01/2016		54,79	-54,79							17		Economia su impegno da eliminare.avanzo corrente.
52	0	23/01/2018	2018	919	7	05.01-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO PER CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI DITTA UNOGAS	6262	UNOGAS UMBRIA SRL	RE	2018	31	DL	23/01/2018		1.500,00						1.500,00	17		Mantenere a residui prestazione eseguita fatture varie pagate 2020	
21	0	15/01/2016	2016	920	1	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	3	DL	13/01/2016		464,08						464,08	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
239	0	19/05/2016	2016	920	1	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016		1.500,00						1.500,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
18	0	16/01/2017	2017	920	1	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017		1.500,00						1.500,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
398	0	29/06/2017	2017	920	1	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	221	DL	26/06/2017		1.500,00						1.500,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
19	0	22/01/2018	2018	920	1	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018		1.500,00						1.500,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
268	0	11/05/2018	2018	920	1	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	160	DL	08/05/2018		1.500,00						1.500,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
240	0	19/05/2016	2016	936	4	05.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016		211,89						211,89	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
19	0	16/01/2017	2017	936	4	05.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017		1.000,00						1.000,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
399	0	29/06/2017	2017	936	4	05.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	221	DL	26/06/2017		300,00						300,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
20	0	22/01/2018	2018	936	4	05.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018		1.000,00						1.000,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
269	0	11/05/2018	2018	936	4	05.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	160	DL	08/05/2018		300,00						300,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
560	0	12/12/2016	2016	936	9	05.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2016	439	DL	09/12/2016		400,00						400,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito	
648	0	22/11/2017	2017	936	9	05.02-1.03.02.05.004	PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2017	410	DL	21/11/2017		400,00						400,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito	
40	0	22/01/2018	2018	936	9	05.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2018	12	DL	16/01/2018		400,00						400,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito	

RENDICONTO ESERCIZIO 2019-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2018 E PREC. DA RIPORTARE-  
SIG.MARCACCIOLI LUCIA RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. ALLEGATO N.2 ALLA DETERMINA N.196 DEL 23/04/2020

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Eliminati prima del riaccertamento	da Pagare prima del Riaccertamento Ordinario	Eliminati per insussistenza	Eliminati per inesigibilità	Prescritti	Reimputazione 2020	Reimputazione e 2021	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanz.Im pegni reimp.	Tipo perfezionamento
290	0	17/05/2017	2017	940	1	05.01-1.03.02.05.004	ALLACCIO NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA 6 KW PRESSO IL COMPLESSO S. MARGHERITA - IMPEGNO DI SPESA -	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2017	165	DL	15/05/2017		279,78						279,78	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
672	0	28/11/2017	2017	940	1	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2017	432	DL	27/11/2017		602,00						602,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
244	0	08/05/2018	2018	940	1	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	158	DL	03/05/2018		1.000,00						1.000,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
562	0	01/10/2018	2018	1100	44	10.05-1.03.02.09.004	CRISI SISMICA 2016 - GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA - IMPEGNO DI SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.A.E. -	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2018	157	DT	25/09/2018		12.000,00						12.000,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
985	0	29/12/2017	2017	1416	2	12.09-1.03.02.09.011	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA LAPIDE PRESSO IL CIMITERO DI CASCIA CAPOLUOGO	8314	IMPRESA FUNEBRE TERNANA	RE	2017	468	DL	09/12/2017		732,00						732,00	17		MANTENERE A RESIDUI - FORNITURA ESEGUITA MA NON FATTURATA
241	0	19/05/2016	2016	1416	4	12.09-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016		35,35						35,35	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
20	0	16/01/2017	2017	1416	4	12.09-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017		135,00						135,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
400	0	29/06/2017	2017	1416	4	12.09-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	221	DL	26/06/2017		136,00						136,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
21	0	22/01/2018	2018	1416	4	12.09-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018		135,00						135,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
270	0	11/05/2018	2018	1416	4	12.09-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	160	DL	08/05/2018		135,00						135,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
259	0	13/06/2016	2016	1420	1	12.09-1.03.02.05.004	UTENZE ELETTRICHE CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER VOLTURA E CONSUMO -	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	214	DL	30/05/2016		6.198,69						6.198,69	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
48	0	27/01/2017	2017	1420	1	12.09-1.03.02.05.004	UTENZE ELETTRICHE CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA -	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2017	20	DL	24/01/2017		1.220,44						1.220,44	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
405	0	29/06/2017	2017	1420	1	12.09-1.03.02.05.004	UTENZE ELETTRICHE CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA -	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	220	DL	26/06/2017		4.100,00						4.100,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
987	0	29/12/2017	2017	1420	1	12.09-1.03.02.05.004	UTENZE ELETTRICHE CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2017	457	DL	06/12/2017		500,00						500,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
34	0	22/01/2018	2018	1420	1	12.09-1.03.02.05.004	UTENZE ELETTRICHE CIMITERI - IMPEGNO DI SPESA -	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2018	15	DL	17/01/2018		1.833,07						1.833,07	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
527	0	18/09/2018	2018	1420	1	12.09-1.03.02.05.004	UTENZE ELETTRICHE CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA -	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2018	321	DL	14/09/2018		4.118,11						4.118,11	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
718	0	05/12/2018	2018	1420	6	12.09-1.03.02.09.004	IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO PORTALAMPADE CIMITERI	11	DI CRESCENZO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO	RE	2018	460	DL	03/12/2018		196,00						196,00	17		Mantenere a residui prestazione eseguita e non fatturata
737	0	06/12/2018	2018	1420	6	12.09-1.03.02.09.004	IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO ELETTRICO CIMITERO DI CIVITA	7805	MERCURI MANUELE	RE	2018	454	DL	29/11/2018		150,00	-150,00						17		Eliminare economia su impegno.Avanzo corrente.
687	0	30/11/2018	2018	1424	5	12.09-1.09.99.04.001	PRESA ATTO RETROCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 44 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DAL CONTRATTO REP 1015 DEL 16.06.1975 FIGLI DI CAPPARUCCIA NELLA - LOCULO N 19 FILA 1 BLOCCO 11-A CIMITERO DI CASCIA	0		RE	2018	387	DL	26/10/2018		57,20						57,20	17		MANTENERE somme liquidate - DEVONO ESSERE FATTI I MANDATI
354	0	22/06/2018	2018	1580	1	09.03-1.03.02.15.005	SMALTIMENTO RSU DEL TERRITORIO DI QUESTO COMUNE. DITTA VALLE UMBRA SERVIZI IMPEGNO DI SPESA	5226	V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA	RE	2018	200	DL	18/06/2018		0,29	-0,29						17		Economia su impegno da eliminare.avanzo corrente.
888	0	31/12/2016	2016	1580	3	09.03-1.04.01.02.003	IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO AMBIENTALE COMUNE SELLANO 2016	1550	COMUNE DI SELLANO	RE	2016	486	DL	29/12/2016		3.503,00						3.503,00	17		Mantenere a residui. Indennizzo da pagare.
656	0	22/11/2017	2017	1580	5	09.03-1.10.05.03.001	IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO AMBIENTALE AI COMUNI DI SPOLETO - FOLIGNO E CASTEL RITALDI - SEDI DI DISCARICA DELIBERAZIONE ASSEMBLEA ATI 3 N° 18 DEL 2.11.2010-	2054	COMUNE DI SPOLETO	RE	2017	402	DL	20/11/2017		7.493,48	-2.499,68					4.993,80	17		LIQUIDATO NEL 2020 - DET.AREA LLP 175 del 07/04/2020 € 4993,80 DA MANTENERE - ELIMINATE RIMANENZE € 2.499,68.Avanzo CORRENTE
657	0	22/11/2017	2017	1580	5	09.03-1.10.05.03.001	IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO AMBIENTALE AI COMUNI DI SPOLETO - FOLIGNO E CASTEL RITALDI - SEDI DI DISCARICA DELIBERAZIONE ASSEMBLEA ATI 3 N° 18 DEL 2.11.2010-	5574	COMUNE DI CASTEL RITALDI	RE	2017	402	DL	20/11/2017		670,50	-407,70					262,80	17		LIQUIDATO NEL 2020 - DET.AREA LLP 175 del 07/04/2020 €262,80 DA MANTENERE - ELIMINATE RIMANENZE € 407,70.Avanzo CORRENTE
673	0	22/11/2018	2018	1580	5	09.03-1.10.05.03.001	IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO AMBIENTALE COMUNI DI SPOLETO - FOLIGNO E CASTEL RITALDI - DELIBERA ASSEMBLEA ATI 3 N° 18 DEL 2.11.2010	2054	COMUNE DI SPOLETO	RE	2018	428	DL	16/11/2018		7.493,48	-3.357,68					4.135,80	17		LIQUIDATO NEL 2020 - DET.AREA LLP 175 del 07/04/2020 € 4.135,80 DA MANTENERE - ELIMINATE RIMANENZE €3.357,68.Avanzo CORRENTE

RENDICONTO ESERCIZIO 2019-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2018 E PREC. DA RIPORTARE-  
SIG.MARCACCIOLI LUCIA RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. ALLEGATO N.2 ALLA DETERMINA N.196 DEL 23/04/2020

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Eliminati prima del riaccertamento	da Pagare prima del Riaccertamento Ordinario	Eliminati per insussistenza	Eliminati per inesigibilita'	Prescritti	Reimputazione 2020	Reimputazione e 2021	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanz.Im pegni reimp.	Tipo perfezionamento	
674	0	22/11/2018	2018	1580	5	09.03-1.10.05.03.001	IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO AMBIENTALE COMUNI DI SPOLETO - FOLIGNO E CASTEL RITALDI - DELIBERA ASSEMBLEA ATI 3 N° 18 DEL 2.11.2010	5574	COMUNE DI CASTEL RITALDI	RE	2018	428	DL	16/11/2018		670,50	-452,80					217,70	17		LIQUIDATO NEL 2020 - DET.AREA LLP 175 del 07/04/2020 €262,80 DA MANTENERE - ELIMINATE RIMANENZE €407,70 Avanzo CORRENTE	
636	0	21/12/2016	2016	1581	1	09.03-1.03.02.15.004	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DITTA VUS	5226	V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA	RE	2016	464	DL	17/12/2016		10.000,00						10.000,00	17		LIQUIDATO Fatt.n. 2019/EP/297 - DET.AREA LLP 558 del 20/12/2019 pagato 2020	
253	0	16/04/2015	2015	1724	2	09.02-1.03.02.09.011	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA ROSETO	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2015	153	DL	14/04/2015		112,38						112,38	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito	
468	0	31/08/2015	2015	1724	2	09.02-1.03.02.09.000	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ROSETO	3084	IL POLLICE VERDE DI COCCIA MARTINA	RE	2015	303	DL	06/08/2015		450,00						450,00	17		mantenere a residui.Fornitura eseguita.Ft.2E_ del 15/09/15 NON LIQUIDATA PER DURC IRREGOLARE	
251	0	16/04/2015	2015	1776	2	06.01-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2015	151	DL	14/04/2015		500,00						500,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito	
555	0	12/12/2016	2016	1776	2	06.01-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2016	439	DL	09/12/2016		1.500,00						1.500,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito	
649	0	22/11/2017	2017	1776	2	06.01-1.03.02.05.005	PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2017	410	DL	21/11/2017		1.500,00						1.500,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito	
41	0	22/01/2018	2018	1776	2	06.01-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2018	12	DL	16/01/2018		1.500,00						1.500,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito	
27	0	15/01/2016	2016	1776	3	06.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	3	DL	13/01/2016		357,70						357,70	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
242	0	19/05/2016	2016	1776	3	06.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016		2.750,00						2.750,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
21	0	16/01/2017	2017	1776	3	06.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017		3.250,00						3.250,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
401	0	29/06/2017	2017	1776	3	06.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	221	DL	26/06/2017		2.750,00						2.750,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
22	0	22/01/2018	2018	1776	3	06.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018		3.250,00						3.250,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
271	0	11/05/2018	2018	1776	3	06.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	160	DL	08/05/2018		2.750,00						2.750,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
157	0	25/02/2015	2015	1937	1	12.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ENERGIA PER CENTRALI TERMICHE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA ENERGIA VERDE	4601	ENERGIA VERDE SPA	RE	2015	74	DL	25/02/2015		1.999,99						1.999,99	17		Fl.C1717 del 17/5/15 liquidata da compensare con entrate.	
63	0	28/01/2016	2016	1937	1	12.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI METANO DALLA DITTA UNOGAS	6262	UNOGAS UMBRIA SRL	RE	2016	32	DL	26/01/2016		57,32	-21,58					35,74	17		Mantenere a residui prestazione eseguita.Fatture pagate 2020.Economia su impegno Avanzo corrente	
446	0	13/10/2016	2016	1937	1	12.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO DITTA UNOGAS	6262	UNOGAS UMBRIA SRL	RE	2016	369	DL	13/10/2016		500,00						500,00	17		Mantenere a residui prestazione eseguita.Fatture pagate 2020	
639	0	21/12/2016	2016	1937	1	12.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA UNOGAS	6262	UNOGAS UMBRIA SRL	RE	2016	462	DL	17/12/2016		400,00	-59,48					340,52	17		Mantenere a residui prestazione eseguita.Fatture pagate 2020.Economia su impegno Avanzo corrente	
69	0	10/02/2017	2017	1937	1	12.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	6262	UNOGAS UMBRIA SRL	RE	2017	35	DL	07/02/2017		2.000,00	-160,07					1.839,93	17		Mantenere a residui prestazione eseguita.Fatture pagate 2020.Economia su impegno Avanzo corrente	
990	0	29/12/2017	2017	1937	1	12.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER METANO UFFICIO COC DITTA UNOGAS	6262	UNOGAS UMBRIA SRL	RE	2017	458	DL	06/12/2017		1.000,00						1.000,00	17		Mantenere a residui prestazione eseguita.Fatture pagate 2020	
53	0	23/01/2018	2018	1937	1	12.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO PER CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI DITTA UNOGAS	6262	UNOGAS UMBRIA SRL	RE	2018	31	DC	23/01/2018		2.000,00	-19,53					1.980,47	17		Mantenere a residui prestazione eseguita.Fatture pagate 2020.Economia su impegno Avanzo corrente	
786	0	14/12/2018	2018	1937	1	12.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO DITTA UNOGAS	6262	UNOGAS UMBRIA SRL	RE	2018	452	DL	28/11/2018		1.000,00	0,00					1.000,00	17		Mantenere a residui prestazione eseguita.Fatture pagate 2020	
29	0	15/01/2016	2016	1937	2	12.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	3	DL	13/01/2016		11,97						11,97	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
243	0	19/05/2016	2016	1937	2	12.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016		185,42						185,42	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
24	0	19/01/2017	2017	1937	2	12.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017		450,00						450,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
402	0	29/06/2017	2017	1937	2	12.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	221	DL	26/06/2017		450,00						450,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
23	0	22/01/2018	2018	1937	2	12.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018		450,00						450,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
272	0	11/05/2018	2018	1937	2	12.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	160	DL	08/05/2018		450,00						450,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
49	0	23/01/2018	2018	1939	1	13.07-1.03.02.15.011	IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI	6631	EL GAVILAN SERVICE S.A.S DI QUEZADA	RE	2018	28	DL	23/01/2018		385,40	-385,40							17		Economia su impegno da eliminare.avanzo corrente.
43	0	12/01/2009	2009	2000	1	10.05-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	3253	C.I.PE. CENTRO ITALIA PETROLI	RE	2009	7	DL	08/01/2009		60,60	-60,60							17		Economia su impegno da eliminare.avanzo corrente.

RENDICONTO ESERCIZIO 2019-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2018 E PREC. DA RIPORTARE-  
SIG.MARCACCIOLI LUCIA RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. ALLEGATO N.2 ALLA DETERMINA N.196 DEL 23/04/2020

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Eliminati prima del riaccertamento	da Pagare prima del Riaccertamento Ordinario	Eliminati per insussistenza	Eliminati per inesigibilita'	Prescritti	Reimputazione 2020	Reimputazione e 2021	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanz.Im pegni reimp.	Tipo perfezionamento	
501	0	18/09/2015	2015	2004	3	10.05-1.03.02.15.015	GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA - IMPEGNO DI SPESA ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO BASE 2012	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2015	328	DL	14/09/2015		13.719,98						13.719,98	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
7	0	01/01/2015	2015	2004	3	10.05-1.03.02.15.015	CONVENZIONE GESTIONE P.ILL.NE 2007/01/05/2026	0	ENEL SOLE SRL	RE	2016	359	DL	30/11/2006		114.990,60						114.990,60	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
553	0	12/12/2016	2016	2004	3	10.05-1.03.02.15.015	GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA - ATTO DI ADDENDUM - ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO BASE IMPEGNO DI SPESA -	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2016	440	DL	10/12/2016		58.828,94						58.828,94	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
7	0	01/01/2015	2015	2004	3	10.05-1.03.02.15.015	CONVENZIONE GESTIONE P.ILL.NE 2007/01/05/2026	0	ENEL SOLE SRL	RE	2017	359	DL	30/11/2006		114.990,60						114.990,60	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
553	0	12/12/2016	2016	2004	3	10.05-1.03.02.15.015	GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA - ATTO DI ADDENDUM - ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO BASE IMPEGNO DI SPESA -	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2017	440	DL	10/12/2016		58.828,94						58.828,94	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
660	0	22/11/2017	2017	2004	3	10.05-1.03.02.15.015	GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA - IMPEGNO DI SPESA ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO BASE	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2017	409	DL	21/11/2017		5.000,00						5.000,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
7	0	01/01/2015	2015	2004	3	10.05-1.03.02.15.015	CONVENZIONE GESTIONE P.ILL.NE 2007/01/05/2026	0	ENEL SOLE SRL	RE	2018	359	DL	30/11/2006		114.990,60						114.990,60	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
553	0	12/12/2016	2016	2004	3	10.05-1.03.02.15.015	GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA - ATTO DI ADDENDUM - ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO BASE IMPEGNO DI SPESA -	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2018	440	DL	10/12/2016		58.828,94						58.828,94	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
664	0	24/11/2017	2017	2008	1	10.05-1.03.01.02.999	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER MAESTRANZE COMUNALI	2620	S.A.R.L INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	RE	2017	421	DL	23/11/2017		500,00						500,00	17		Mantenere prestazione eseguita fattura 3_P del 31_01_18 da pagare.	
1991	0	28/02/2006	2006	2008	2	10.05-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER DERVIZIO DI SPAZZATURA NEVE ALLA SOC.A.S.VA.	4949	AZIENDA SERVIZI VALNERINA S.R.L.- A.S.VA.	RE	2006	53	DL	28/02/2006		1.500,00						1.500,00	17		Mantenere a residui fattura da liquidare e compensare con entrate.	
145	0	26/02/2018	2018	2008	2	10.05-1.03.02.09.008	EMERGENZA NEVE 26 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLO MEZZI A CALDO -	2041	DE ANGELIS FERNANDO	RE	2018	76	DL	26/02/2018		341,60	-341,60							17		Eliminare ECONOMIA SU IMPEGNO.Avanzo CORRENTE
31	0	15/01/2016	2016	2008	4	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	3	DL	13/01/2016		56,28						56,28	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
244	0	19/05/2016	2016	2008	4	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016		534,08						534,08	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
22	0	16/01/2017	2017	2008	4	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017		600,00						600,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
403	0	29/06/2017	2017	2008	4	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	221	DL	26/06/2017		600,00						600,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
24	0	22/01/2018	2018	2008	4	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018		95,12						95,12	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
245	0	08/05/2018	2018	2008	4	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2018	158	DL	03/05/2018		253,29						253,29	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
772	0	11/12/2018	2018	2008	4	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2018	476	DL	07/12/2018		500,00						500,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
54	0	23/01/2018	2018	2216	1	14.04-1.03.02.15.999	IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RESIDUI DELLA MACELLAZIONE	3869	LAZZARI 3R SERVIZI SNC	RE	2018	30	DL	23/01/2018		1.036,60	-1.036,60							17		Economia su impegno da eliminare.avanzo corrente.
250	0	16/04/2015	2015	2216	4	14.04-1.03.02.09.011	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA MATTATOIO COMUNALE	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2015	150	DL	14/04/2015		2.193,03						2.193,03	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito	
278	0	15/05/2018	2018	2216	4	14.04-1.03.02.09.011	IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFA GSE COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2018 - 2019 - 2020	7491	GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA	RE	2018	164	DL	15/05/2018		36,60						36,60	17		Mantenere a residui. Prestazione eseguita.fatturata e liquidata. Da compensare.	
33	0	15/01/2016	2016	2216	5	14.04-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	3	DL	13/01/2016		26,86						26,86	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
245	0	19/05/2016	2016	2216	5	14.04-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016		1.258,07						1.258,07	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
23	0	16/01/2017	2017	2216	5	14.04-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017		2.250,00						2.250,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
404	0	29/06/2017	2017	2216	5	14.04-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	221	DL	26/06/2017		1.750,00						1.750,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
25	0	22/01/2018	2018	2216	5	14.04-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018		2.250,00						2.250,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	

RENDICONTO ESERCIZIO 2019-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2018 E PREC. DA RIPORTARE-  
SIG.MARCACCIOLI LUCIA RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. ALLEGATO N.2 ALLA DETERMINA N.196 DEL 23/04/2020

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Eliminati prima del riaccertamento	da Pagare prima del Riaccertamento Ordinario	Eliminati per insussistenza	Eliminati per inesigibilita'	Prescritti	Reimputazione 2020	Reimputazione e 2021	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanz.Im pegni reimp.	Tipo perfezionamento	
273	0	11/05/2018	2018	2216	5	14.04-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	160	DL	08/05/2018		1.750,00						1.750,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
379	0	29/06/2017	2017	2216	9	14.04-1.03.02.19.007	IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "LA STELLA" MATTATOIO COMUNALE SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO LOCULI CIMITERO CASCIA CAPOLUOGO (BANDO POR FESR UMBRIA 2007-2013) IMPEGNO TARIFFA GSE PER COPER	7491	GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA	RE	2017	222	DL	26/06/2017		36,60						36,60	17		Mantenere a residui. Prestazione eseguita.fatturata e liquidata. Da compensare.	
556	0	12/12/2016	2016	2216	10	14.04-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2016	439	DL	09/12/2016		1.500,00						1.500,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito	
650	0	22/11/2017	2017	2216	10	14.04-1.03.02.05.005	PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2017	410	DL	21/11/2017		1.500,00						1.500,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito	
42	0	22/01/2018	2018	2216	10	14.04-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2018	12	DL	16/01/2018		1.500,00						1.500,00	17		Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa nota credito	
663	0	24/11/2017	2017	2462	3	01.11-1.03.01.02.003	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER MAESTRANZE COMUNALI	2620	S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	RE	2017	421	DL	23/11/2017		995,00						995,00	17		Mantenere prestazione eseguita fattura 3_P del 31_01_18 da pagare.	
447	0	08/08/2018	2018	2462	4	01.11-1.03.02.11.999	INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA D.LGSVO. 81/08 IMPEGNO DI SPESA	4577	MARUCCI RICCARDO	RE	2018	275	DL	31/07/2018		3.751,00						3.751,00	17		Mantenere prestazione eseguita fattura 1/2020/pa del 28/1/20.Pagata 2020.	
520	0	11/09/2018	2018	2511	37	14.01-2.02.03.05.001	VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO DELLA ZONA ARTIGIANALE P.I.P. IN LOC. PADULE. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GEOL. GIORGIO LEONI DI MONTEFALCO (PG) PER CONSULENZA GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA, EDROGEOLOGICA E IDRAULICA. IMPEGNO DI SPESA.	7178	LEONI GIORGIO	RE	2018	150	DT	07/09/2018		1.493,28						1.493,28	17		Mantenere a residui prestazione eseguita al 31/12/18 da fatturare.	
932	0	31/12/2010	2010	2517	12	01.06-2.02.03.05.001	PIANO PLURIENNALE DI TAGLIO AD USO COMMERCIO DEI BOSCHI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - INCARICO AGRONOMO CALENDI MARCO OPERAZIONI PRELIMINARI AGRONOMO CALENDI MARCO	6520	CALENDI MARCO	RE	2010	525	DL	30/12/2010		756,15	-756,15						17		Economia su impegno da eliminare.avanzo corrente.	
842	0	28/12/2018	2018	2540	5	06.01-2.02.01.09.016	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE SEGGIOLINO PANCHINE STADIO COMUNALE	8251	mariani sport	RE	2018	507	DL	27/12/2018		785,00						785,00	17		Mantenere a residui prestazione eseguita al 31/12/18 fatt.13/pa del 30/12/19.da pagare	
775	0	11/12/2018	2018	2540	19	06.01-2.02.01.09.016	LA VORI DI RIPARAZIONE TERMOCONVETTORI PALAZZETTO DELLO SPORT	4191	EREDI NICOLETTI ALBERICO	RE	2018	468	DL	06/12/2018		970,00						970,00	17		DA MANTENERE - LAVORO ESEGUITO - DA FATTURARE	
776	0	11/12/2018	2018	2540	19	06.01-2.02.01.09.016	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TERMOCONVETTORI PALAZZETTO DELLO SPORT	11	DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO	RE	2018	469	DL	06/12/2018		930,00						930,00	17		DA MANTENERE - LAVORO ESEGUITO - DA FATTURARE	
598	0	15/10/2018	2018	2541	2	01.05-2.02.01.09.002	IMMOBILE SITO IN CASCIA VIA PIER PAOLO PROSPERI DESTINATO AD OSTELLO DELLA GIOVENTU' - INCARICO P.I. PICCIONI GIANFRANCESCO DELLO STUDIO PIRESC REDAZIONE PROGETTO PER PREVENZIONE INCENDI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI VIGILE DEL FUOCO ESAME PR	2313	COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO	RE	2018	352	DL	05/10/2018		324,00	-324,00						17		Eliminare economia su impegno.Avanzo vincolato leggi oneri urbanizzazione	
540		26/09/2018	2018	2545	1	01.06-2.02.03.05	FONDO DI ROTAZIONE PROGETTUALITA' FONDI PROPRI FINANZ.AVANZO INVEST.2018: CONCESS.CIMIT.Euro 26.000,00; ONERI URB. CORR. Euro 23.000,00				0	0	2018	0	0	0	0	-12.212,20	0	0	0	0	2021	0	0	
541		26/09/2018	2018	2545	1	01.06-2.02.03.05	FONDO DI ROTAZIONE PROGETTUALITA' FONDI PROPRI FINANZ.AVANZO INVEST.2018: CONCESS.CIMIT.Euro 26.000,00; ONERI URB. CORR. Euro 23.000,00				0	0	2018	0	0	0	0	-12.212,20	0	0	0	0	2021	0	0	
543		27/09/2018	2018	2545	1	01.06-2.02.03.05	FONDO DI ROTAZIONE PROGETTUALITA' FONDI PROPRI FINANZ.AVANZO INVEST.2018: CONCESS.CIMIT.Euro 26.000,00; ONERI URB. CORR. Euro 23.000,00				0	0	2018	0	0	0	0	-200	0	0	0	0	2021	0	0	
537		26/09/2018	2018	2545	1	01.06-2.02.03.05	FONDO DI ROTAZIONE PROGETTUALITA' FONDI PROPRI FINANZ.AVANZO INVEST.2018: CONCESS.CIMIT.Euro 26.000,00; ONERI URB. CORR. Euro 23.000,00				0	0	2018	0	0	0	0	-17.934,00	0	0	0	0	2021	0	0	

RENDICONTO ESERCIZIO 2019-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2018 E PREC. DA RIPORTARE-  
SIG.MARCACCIOLI LUCIA RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. ALLEGATO N.2 ALLA DETERMINA N.196 DEL 23/04/2020

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap. Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Eliminati prima del riaccertamento	da Pagare prima del Riaccertamento Ordinario	Eliminati per insussistenza	Eliminati per inesigibilita'	Prescritti	Reimputazione 2020	Reimputazione e 2021	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanz.Im pegni reimp.	Tipo perfezionamento	
539		26/09/2018	2018	2545	1	FONDO DI ROTAZIONE PROGETTUALITA' FONDI PROPRI FINANZ.AVANZO INVEST.2018: CONCESSIONI CIMIT. Euro 26.000,00; ONERI URB. CORR. Euro 23.000,00				2018	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	2021	0			
697	0	03/12/2018	2018	2561	25	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ALLACCIO GAS METANO SCUOLA MATERNA CASCIA DITTA VALNERINA SERVIZI	0		RE	2018	459	DL	03/12/2018		2.687,66						2.687,66	17		Fatt.n. 15/E1 del 04/12/2018 - DET.AREA LLP 506 del 02/12/2019.Pagata 2020	
1017	0	31/12/2015	2015	2570	28	LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA SS320 BIVIO ROCCAPORENA FINANZIAMENTO CONTR.REG.LE CORR.E 622/28 somme a disposizione	0	ENEL SOLE SRL	RE	2018	351	DL	28/09/2015		687,69						687,69	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
508	0	29/09/2015	2015	2570	29	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N 36 DEL 11.5.15 - ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE DELL'UMBRIA E LA PROVINCIA DI PERUGIA RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA SR 320 E LA SR 320 DIR DI CASCIA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA ROTAZIONE	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2015	351	DL	28/09/2015		486,54						486,54	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
902	0	28/07/2015	2015	2570	29	LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA SS320 BIVIO ROCCAPORENA FINANZIAMENTO CONTR.BIM	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2018	351	DL	28/09/2015		343,82	-58,43					285,39	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016.Eliminata economia avanzo vinc.trasferimenti altri enti	
509	0	29/09/2015	2015	2570	30	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N 36 DEL 11.5.15 - ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE DELL'UMBRIA E LA PROVINCIA DI PERUGIA RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA SR 320 E LA SR 320 DIR DI CASCIA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA ROTAZIONE	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2015	351	DL	28/09/2015		342,30						342,30	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
903	0	28/07/2015	2015	2570	30	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N 36 DEL 11.5.15 - ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE DELL'UMBRIA E LA PROVINCIA DI PERUGIA RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA SR 320 E LA SR 320 DIR DI CASCIA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA ROTAZIONE	0		RE	2018	49	DL	03/02/2016		241,97	-241,97						17		Economia su impegno da eliminare.avanzo investimenti - economia su interventi finanz.da entrata corrente	
716	0	05/12/2018	2018	2676	6	RIPARAZIONI VARIE IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA -	4453	IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE	RE	2018	450	DL	27/11/2018		8.000,00						8.000,00	17		FATTPA 2_20 del 08/01/2020 - DET.AREA LLP 49 del 21/01/2020 .Pagata 2020	
735	0	30/12/2016	2016	2840	7	INTERVENTO DI "RIPARAZIONE DEI DANNI ALLE STRADE NELLE FRAZIONI COLLEGIAZIONE - CAPANNE DI COLLEGIAZIONE E COLFORCELLA" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	0		RE	2018	73	GM	11/10/2016		0,00							17			
735	2	25/07/2017	2016	2840	7	PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI ALLE STRADE DI COLLEGIAZIONE, CAPANNE DI COLLEGIAZIONE E COLFORCELLA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA VICHI ANGELO CON SEDE IN CASTIGLIONE D'ORCIA (SI)	8165	VICHI ANGELO Srl	RE	2018	265	DL	24/07/2017		504,55	-504,55						17			Eliminare economia accertata.Eliminata anche corr.entrata
418	0	25/07/2018	2018	2845	13	ACCETTAZIONE DONAZIONE MODULO PREFABBRICATO AD USO SCOLASTICO DAL COMITATO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE VALLE DELL'AGNO- IMPEGNO DI SPESA PER SPESE NOTARILI	8473	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO- AVV. CARLO FILIPPETTI E DR,	RE	2018	247	DL	11/07/2018		661,77						661,77	17			Mantenere a residui prestazione eseguita e liquidata - in attesa emissione mandato
846	0	28/12/2018	2018	2845	16	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI SUPPORTO ALLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE IN CASCIA PIAZZALE LEONE XIII - IMPEGNO DI SPESA.	0		RE	2018	523	DL	28/12/2018		105.000,00						105.000,00	17			MANTENERE A RESIDUI (INTERVENTO ESEGUITO SULLA BASE DELLA CONVENZIONE AFOR - REGIONE) Donazione da regolare contabilmente al termine dei lavori.
440	0	17/07/2015	2015	2846	9	RIPRISTINO PALO INCIDENTATO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA B. LUCANGELI - AFFIDAMENTO LAVORI -	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2015	280	DL	13/07/2015		637,50						637,50	17			Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
282	0	21/06/2016	2016	2846	9	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIPRISTINO PALO INCIDENTATO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA B. LUCANGELI	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2016	237	DL	16/06/2016		140,25						140,25	17			Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016

RENDICONTO ESERCIZIO 2019-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2018 E PREC. DA RIPORTARE-  
SIG.MARCACCIOLI LUCIA RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. ALLEGATO N.2 ALLA DETERMINA N.196 DEL 23/04/2020

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Eliminati prima del riaccertamento	da Pagare prima del Riaccertamento Ordinario	Eliminati per insussistenza	Eliminati per inesigibilita'	Prescritti	Reimputazione 2020	Reimputazione e 2021	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanz.Im pegni reimp.	Tipo perfezionamento
288	0	28/06/2016	2016	2846	9	10.05-2.02.01.04.002	RIPRISTINO PALI INCIDENTATI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. PADULE - AFFIDAMENTO LAVORI -	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2016	243	DL	27/06/2016		2.286,28						2.286,28	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
289	0	30/06/2016	2016	2846	9	10.05-2.02.01.04.002	RIPRISTINO PALI INCIDENTATI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. ROCCAPORENA - AFFIDAMENTO LAVORI -	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2016	244	DL	27/06/2016		1.150,08						1.150,08	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
1021	0	29/12/2017	2017	2846	10	10.05-2.02.01.04.002	ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA 149 DEL 28.11.2017 - AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA ENEL SOLE -	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2018	450	DL	04/12/2017		7.695,00						7.695,00	17	F.P.V.	Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
692	0	03/12/2018	2018	2846	15	10.05-2.02.01.04.002	ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA 168 DEL 12.11.2018 - AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA ENEL SOLE -	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2018	434	DL	21/11/2018		20.000,00						20.000,00	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
693	0	03/12/2018	2018	2846	16	10.05-2.02.01.04.002	ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA 168 DEL 12.11.2018 - AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA ENEL SOLE -	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2018	434	DL	21/11/2018		17.379,91						17.379,91	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
751	0	07/12/2018	2018	2846	16	10.05-2.02.01.04.002	ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA 168 DEL 12.11.2018 - AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA ENEL SOLE	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2018	463	DL	04/12/2018		2.620,09						2.620,09	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
753	0	07/12/2018	2018	2846	17	10.05-2.02.01.04.002	ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA 168 DEL 12.11.2018 - AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA ENEL SOLE	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2018	463	DL	04/12/2018		6.020,37						6.020,37	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
752	0	07/12/2018	2018	2846	18	10.05-2.02.01.04.002	ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA 168 DEL 12.11.2018 - AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA ENEL SOLE	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2018	463	DL	04/12/2018		5.914,40						5.914,40	17		Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
101	0	24/02/2017	2017	2850	21	11.02-2.02.01.09.003	L. 15/12/2016 n. 229 - EVENTO SISMICO DEL 30/10/2016 AFFIDAMENTO INCARICHI SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE, D.L., COORD. SICUREZZA E INDAGINI GEOLOGICHE LAVORI DI PREDISPOSIZIONE AREE PER ALLOGGIAMENTO PREFABBRICATI A D USO SOCIALE IN CASCIA CAPOLU	7964	ARTECH ENGINEERING s.n.c	RE	2017	52	DL	22/02/2017		2.000,00						2.000,00	17		Mantenere a residui prestazione eseguita FATTPA 5_19 del 08/10/2019 - DET.AREA LLP 10 del 08/01/2020,pagata 2020
102	0	24/02/2017	2017	2850	21	11.02-2.02.01.09.003	L. 15/12/2016 n. 229 - EVENTO SISMICO DEL 30/10/2016 AFFIDAMENTO INCARICHI SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE, D.L., COORD. SICUREZZA E INDAGINI GEOLOGICHE LAVORI DI PREDISPOSIZIONE AREE PER ALLOGGIAMENTO PREFABBRICATI A D USO SOCIALE IN CASCIA CAPOLU	6801	STUDIO TECNICO RPM	RE	2017	52	DL	22/02/2017		2.500,00						2.500,00	17		Mantenere a residui prestazione eseguita da fatturare
459	0	24/07/2017	2017	2850	25	11.02-2.02.03.06.999	DEMOLIZIONE MURI DI CINTA DEI CIMITERI DI CIVITA E CASTEL SANTA MARIA _ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	0		RE	2017	250	DL	13/07/2017		243,77	-243,77						17		Eliminare economia su lavori anche corrisp.Entrata cap.580/23 avanzo vincolato
443	0	06/08/2018	2018	2850	40	11.02-2.02.03.06.999	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- MESSA IN SICUREZZA CHIESA S. STEFANO FRAZ. BUDA Impegno di spesa per incentivi art.113 D.Lgvo 50/2016	0		RE	2018	197	DL	15/06/2018		1.541,52						1.541,52	17		Lavoro chiuso incentivo RUP da liquidare.
787	0	14/12/2018	2018	2851	8	11.02-2.02.01.04.002	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SPOSTAMENTO CAVI E RIPOSIZIONAMENTO DI N. 2 PALI LINEA ELETTRICA PUBBLICA, IN LOC. TAZZO, COMUNE DI CASCIA - SISMA 2016	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2018	480	DL	11/12/2018		1.507,66						1.507,66	17		Mantenere a residui.Prestazione eseguita al 31/12/18 fatturazione sospesa in seguito agli eventi sismici 2016..
749	0	07/12/2018	2018	2851	9	11.02-2.02.01.09.003	CRISI SISMICA DEL 24/08/16 E DEL 30/ 08/16 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IDRAULICI PRESSO ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO	4191	EREDI NICOLETTI ALBERICO	RE	2018	470	DL	06/12/2018		622,00						622,00	17		Mantenere a residui.Prestazione eseguita al 31/12/18 da fatturare
984	0	31/12/2018	2018	2851	10	11.02-2.02.03.06.999	APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA IN LOC. COMOTINO ED IMMOBILI IN LOCALITÀ SERVIGLIO, SANT'ANATOLIA, VILLA SAN SILVESTRO, VIA SANTA CHIARA, CASA CANTONIERA IN LOCALITÀ PONTE DELLA CERASOLA - NEL COMUNE DI CASCIA SISMA 201	8500	RINALDINI FABRIZIO	RE	2018	280	DL	03/08/2018		11.235,99	-3.135,97					8.100,02	17		Mantenere a residui per € 8.100,02 ft.13 del 8/4/2020.Pagata 2020. Eliminate economie su impegno anche corrisp.entrata 581/10.Avanzo vincolato
2101	0	29/12/2000	2000	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	REST.DEPOSITO CAUZIONALE ASTA DISTRIBUTORE CARBURANTE	2675	MORETTI SRL	RE	2000	0				2.065,83						2.065,83	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
2541	0	31/12/2002	2002	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE LOCALE MOLIN ELLA	1154	NARDI NATALE	RE	2002	0				516,45						516,45	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
2983	0	30/12/2005	2005	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE PESA PUBBLIC CA	0		RE	2005	0				250,00						250,00	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.

RENDICONTO ESERCIZIO 2019-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2018 E PREC. DA RIPORTARE-  
SIG.MARCACCIOLI LUCIA RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. ALLEGATO N.2 ALLA DETERMINA N.196 DEL 23/04/2020

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Eliminati prima del riaccertamento	da Pagare prima del Riaccertamento Ordinario	Eliminati per insussistenza	Eliminati per inesigibilita'	Prescritti	Reimputazione 2020	Reimputazione e 2021	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanz.Im pegni reimp.	Tipo perfezionamento
3017	0	31/12/2008	2008	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	Restituzione deposito cauzionale vers.reversale 465/2008-fitto locali Via Vespasia Polla	5221	LAURENTI ERMINIA	RE	2008	0				1.014,84						1.014,84	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
601	0	27/07/2009	2009	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALI VIA CURSULA	1274	SOC. COOP. INCONTRO B ARL	RE	2009	0			108,00							108,00	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
604	0	27/07/2009	2009	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE CINEMA BAR	3459	DI PASQUALE ALESSANDRO	RE	2009	0			600,00							600,00	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
1062	0	29/12/2009	2009	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COCCIA AURELIO	0		RE	2009	0			1.549,37							1.549,37	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
361	0	04/05/2010	2010	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIAMANUTENZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	3459	DI PASQUALE ALESSANDRO	RE	2010	0			5.000,00							5.000,00	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
363	0	04/05/2010	2010	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	ANTICIPO N.3 MENSILITA' FITTO LOCALE EX.CINEMA BAR P.LE S.FRANCESCO	3459	DI PASQUALE ALESSANDRO	RE	2010	0			3.042,00							3.042,00	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
942	0	31/12/2010	2010	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE PARI E TRE MENSILITA' FITTO LOCALE VIA POLLA	1756	MASSARI ROBERTO	RE	2010	0			1.050,00							1.050,00	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
976	0	30/12/2011	2011	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITI CAUZIONALI ASTA BAGNI	6598	DI PLACIDO ANNAMARIA	RE	2011	0			72,00							72,00	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
977	0	30/12/2011	2011	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE ASTA BAGNI	2757	MAZZANTI GIOVANNI	RE	2011	0			72,00							72,00	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
978	0	30/12/2011	2011	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE ASTA BAGNI	1459	MEDICI RITA	RE	2011	0			72,00							72,00	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
979	0	30/12/2011	2011	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE ASTA VENDITA RELITTO STRADALE AVENDITA	6122	MAGRELLI FABRIZIO	RE	2011	0			200,00							200,00	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
980	0	30/12/2011	2011	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE ASTA VENDITA RELITTO STRADALE AVENDITA	6656	PETTACCIO ROBERTO	RE	2011	0			200,00							200,00	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
346	0	25/06/2012	2012	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITOI CAUZIONALI EURO 500,00 CADAUNO-SELVETTI GIANF.ROSSETTI SIMONA,LA FONTE DEI RICORDI DI SELVATTI MANOLA E DI PASQUALE SIMONETTA	0		RE	2012	0			500,00							500,00	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
919	0	31/12/2012	2012	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	CAUZIONE FITTO LOCALE	3271	CAPPELLA CINZIA	RE	2012	0			110,93							110,93	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
920	0	31/12/2012	2012	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	CAUZIONE ESATTA ESECUZIONE LAVORI	6812	MARINI ALFIO	RE	2012	0			1.675,56							1.675,56	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
921	0	31/12/2012	2012	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	CAUZIONE ESATTA ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE	6292	MAZZI STEFANIA	RE	2012	0			2.305,69							2.305,69	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
922	0	31/12/2012	2012	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	CAUZIONE ASTA DISTRIBUTORE CARBURANTE	2675	MORETTI SRL	RE	2012	0			1.150,12							1.150,12	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
333	0	11/06/2013	2013	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE RINNOVO FITTO LOCALI LOC. MOLINELLA	3372	LA FONTE DEI RICORDI S.N.C SELVETTI M.M	RE	2013	0			720,00							720,00	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
340	0	24/06/2013	2013	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE	1311	DI PASQUALE SIMONETTA	RE	2013	0			720,00							720,00	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
383	0	15/07/2013	2013	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE	448	SELVETTI GIANFRANCO	RE	2013	0			1.125,00							1.125,00	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
538	0	23/09/2014	2014	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE BAR P.ZA S.FRANCESCO	7367	CIESSE SAS DI SORRENTINO DANIELE	RE	2014	0			936,00							936,00	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
839	0	30/12/2014	2014	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE IMMOBILE COLLE DI AVENDITA	3222	CORIMBI ERNESTO	RE	2014	0			900,00							900,00	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
841	0	30/12/2014	2014	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE POSA OPER CAVO ELETTRICO ROCCAPORENA	7341	S.I.A.T. INSTALLAZIONI SPA	RE	2014	0			5.398,51							5.398,51	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
842	0	30/12/2014	2014	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE ASTA LOCALE MOLINELLA	2703	PAOLONI MAURO	RE	2014	0			825,00							825,00	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
843	0	30/12/2014	2014	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE BAR P.LE S.FRANCESCO	7367	CIESSE SAS DI SORRENTINO DANIELE	RE	2014	0			500,00							500,00	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
505	0	24/09/2015	2015	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONE LOCAZIONE IMMOBILE	6757	ACCICA ROBERTA	RE	2015	0			439,05							439,05	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
673	0	23/11/2015	2015	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE EDILIZIA AGEVOLATA LAURENTI SABRINA	0		RE	2015	0			443,93							443,93	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
1003	0	31/12/2015	2015	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE MOLINELLA	6667	LAVOSI EUGENIO	RE	2015	0			750,00							750,00	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
1004	0	31/12/2015	2015	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE VIA POLLA	7498	TRIPPA VINCENZO	RE	2015	0			404,90							404,90	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
1005	0	31/12/2015	2015	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE ASTA FABBRICATO AVENDITA	7641	CELLINI CLETO	RE	2015	0			200,00							200,00	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
90	0	23/02/2016	2016	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE RELITTO STRADALE SCIEDI	3861	PAOLETTI ANTONIO	RE	2016	0			200,00							200,00	17		Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.
178	0	07/04/2016	2016	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE LA MOLINELLA	7685	BAR LA MOLINELLA DI PAOLONI NELLO	RE	2016	0			1.007,10							1.007,10	17		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
179	0	07/04/2016	2016	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE	7687	CANNONE MIRKO	RE	2016	0			990,00							990,00	17		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
874	0	31/12/2016	2016	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE VIA ROMA	7703	LI SHUANG	RE	2016	0			1.110,00							1.110,00	17		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
875	0	31/12/2016	2016	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	SDEMANIANIZZAZIONE E ACQUISTO TERRENO	7785	SILVESTRI VILMA	RE	2016	0			200,00							200,00	17		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
825	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	3250	ARAMINI ANGELO	RE	2017	0			20,00							20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
826	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	205	DI CURZIO RODOLFO	RE	2017	0			20,00							20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
827	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADE VOTIVE 2017	268	FABBI NATALINA	RE	2017	0			20,00							20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.

RENDICONTO ESERCIZIO 2019-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2018 E PREC. DA RIPORTARE-  
SIG.MARCACCIOLI LUCIA RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. ALLEGATO N.2 ALLA DETERMINA N.196 DEL 23/04/2020

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Eliminati prima del riaccertamento	da Pagare prima del Riaccertamento Ordinario	Eliminati per insussistenza	Eliminati per inesigibilita'	Prescritti	Reimputazione 2020	Reimputazione e 2021	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanz.Im pegni reimp.	Tipo perfezionamento
828	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADE VOTIVE 2017	7316	FANTINI MARIARITA	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
830	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADE VOTIVE 2017	4448	MAGRELLI REMO	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
834	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADE VOTIVE 2017	8101	NICOLETTI PASQUA	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
836	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADE VOTIVE 2017	7959	PETRUCCI CLAUDIA	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
839	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE	8005	PIERGENTILI ENRICA	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
840	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADE VOTIVE	2129	BENEDETTI ISOLINA	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
841	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA	5348	CAPPELLI MORENA	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
842	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA	5654	CETRONELLI LUCIANO	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
843	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA	8122	COCCIA ANTONIA	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
844	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA	8203	D'OTTAVIO GIULIANA	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
845	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA	1213	DI PORZIO ALDO	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
846	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA	8202	FIDANZA MARCELLO	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
847	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA	5671	GIANNICOLA MARIANO	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
848	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA	8204	GIANNICOLA MAURO	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
849	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA	8201	MERCURI ROSSANO	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
850	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	6159	CRUCIANI AMEDEO	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
851	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	1682	LATTANZI GIUSEPPE	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
852	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	1295	MERCURI ITALIA	RE	2017	0				16,00						16,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
853	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	1091	MAGRELLI ROBERTO	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
854	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	8343	GABIATI LUCIANA	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
855	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	8110	BALDONI RENATA	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
856	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	2363	CARLETTI ATTILIO	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
857	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	2225	CRESCENZI GIANCARLO	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
858	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	8296	MAZZANTI SIMONETTA	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
859	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	1154	NARDI NATALE	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
860	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	8295	ROMAGNANI ANNA LUCIA	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
861	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	2484	VISSANI SIMONA	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
862	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	8344	DI CURZIO MARIA	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
863	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	7653	RICCI SILVANA	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
864	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	5596	PALOMBI ROBERTA	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
865	0	29/12/2017	2017	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	3167	NARDI MARCELLO	RE	2017	0				20,00						20,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
821	0	29/12/2017	2017	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLACCIO LAMPADE VOTIVE 2017	7957	PAOLETTI TIZIANA	RE	2017	0				20,00						20,00	17		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
823	0	29/12/2017	2017	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLACCIO LAMPADE VOTIVE 2017	7955	RANUCCI DANILO	RE	2017	0				20,00						20,00	17		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
1023	0	31/12/2018	2018	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ILLUMINAZIONE VOTIVA versate 2018 come da elenco allegato	0		RE	2018	0			500,00							500,00	8		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.
189	0	27/03/2018	2018	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE VIA XX SETTEMBRE	2737	BENEDETTI VINCENZA	RE	2018	0				1.650,00						1.650,00	17		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.

RENDICONTO ESERCIZIO 2019-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2018 E PREC. DA RIPORTARE-  
SIG.MARCACCIOLI LUCIA RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. ALLEGATO N.2 ALLA DETERMINA N.196 DEL 23/04/2020

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Eliminati prima del riaccertamento	da Pagare prima del Riaccertamento Ordinario	Eliminati per insussistenza	Eliminati per inesigibilita'	Prescritti	Reimputazione 2020	Reimputazioni e 2021	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanz.Im pegni reimp.	Tipo perfezionamento	
284	0	16/05/2018	2018	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO PULIZIA	5270	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	RE	2018	0				2.000,00						2.000,00	17		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.	
							DEPOSITO CAUZIONE FITTO LOCAE VIA PAOLOMBI(SOSTITUISCE LIBRETTO BANCARIO A SUO TEMPO EMESSO)	1459	MEDICI RITA	RE	2018	0				991,23						991,23	17		Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.	
792	0	19/12/2018	2018	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	CPDEL SU STRAORDINARIO ELEZIONI POGGIODOMO	0		RE	2018	0			2,21							2,21	17		Mantenere importi da compensare	
352	0	19/06/2018	2018	2964	1	99.01-7.02.99.99.999				RE	2018	0														
															-42.758,40	1.178.647,32	-122.973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.673,65				















0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0







