

RENDICONTO ESERCIZIO 2019 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ELENCO IMPEGNI DA COMPETENZA 2019 DA RIPORTARE -
SIG. MARCACCIO LUCIA RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. ALLEGATO N.4 ALLA DETERMINA N.196 DEL 23/04/2020

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Beneficiario	Codice	C/R	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Residui Totali da Riportare	Impegni reimputati tramite FPV fine Anno	Impegni finanz.Accert.Reimp. Al 2020 entro l'esercizio	Residui aperti prima dei riaccertamenti o	Rideterminati	Reimputati 2020	Reimputati 2021	Mantenuti da riportare 2020	Cod. resp.	Tipo finanziamento	Tipo Perfezionamento
180	0	28/03/2019	2019	82	1	01.11-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO	C.I.PE. CENTRO ITALIA PETROLI	3253	CO			27/03/2019	4.000,00	0,00		3,41					17	Economia accertata su impegni da eliminare.Avanzo corrente	
880	0	24/12/2019	2019	82	1	01.11-1.03.02.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO SEDE COMUNALE	Vus Com	8589	CO			20/12/2019	5.900,00	0,00		5.900,00				5.900,00	17	Mantenere a residui prestazione eseguita da fatturata.	
881	0	24/12/2019	2019	82	4	01.02-1.03.01.02.999	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	EMPORIO EMILI SNC	3	CO			25/11/2019	350,00	0,00		350,00				350,00	17	Mantenere a residui prestazione eseguita fattura 62 del 30/12/19 pagata 2020	
125	0	16/02/2018	2018	82	5	01.02-1.03.02.09.004	ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE - PALAZZO FRENANELLI - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ALLA DITTA ROSSI ASCENSORI CON SEDE IN FOLIGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	ROSSI ALBERTO & C. SNC	2025	CO			13/02/2018	100,00	0,00		100,00	-100,00				17	Impegno assunto per errore non presente in dossierma da eliminare.silvanzo corrente	
134	0	25/02/2019	2019	82	5	01.02-1.03.02.09.005	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - DITTA TOMASSINI RAMIRO	S.A.R.L. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	2820	CO			15/02/2019	327,35	0,00		327,35				327,35	17	Mantenere a residui prestazione eseguita fattura 317 del 30/04/20 da liquidare.	
212	0	12/04/2019	2019	82	5	01.02-1.03.02.09.008	LEGGE 192/2005 ART. 5 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA - LOCALI PALAZZO FRENANELLI INGRESSO EX ASILO - INCARICO GEOM DOMENICO MARINI - IMPEGNO DISPESA	MARINI DOMENICO	933	CO			11/04/2019	250,00	0,00		250,00				250,00	17	Mantenere a residui prestazione eseguita fattura n° 219 del 5.11.2019 liquidata	
280	0	15/05/2018	2018	82	5	01.03-1.03.02.09.011	IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFA GSE COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2018 - 2019 - 2020	GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA	7491	CO			15/05/2018	36,60	0,00		36,60				36,60	17	Mantenere a residui prestazione eseguita n.201900729 del 16/05/19.	
362	0	22/06/2018	2018	82	5	01.02-1.03.02.09.009	ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE - PALAZZO FRENANELLI - MANUTENZIONE AFFIDATA CON DD. 01-2018 ALLA DITTA ROSSI ASCENSORI - IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2019 E 2020	ROSSI ALBERTO & C. SNC	2025	CO			21/06/2018	1.386,25	0,00		693,12				693,12	17	Mantenere a residui prestazione eseguita emessa fattura 355P del 16.12.19 e liquidata	
515	0	02/10/2019	2019	82	5	01.02-1.03.02.09.004	ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE PALAZZO FRENANELLI - IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA BIENNALE DITTA CERTAT SRL TERNI	CERTAT S.R.L.	6459	CO			23/09/2019	122,00	0,00		122,00				122,00	17	Mantenere a residui prestazione eseguita fattura n° 53/PA del 17.12.2019 liquidata	
669	0	05/11/2019	2019	82	5	01.02-1.03.02.09.011	IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA TERZO RESPONSABILE GESTIONE CALDAIE	TOSONI SISTEMI ENERGETICI SNC	7790	CO			23/10/2019	1.000,00	0,00		1.000,00				1.000,00	17	Mantenere a residui prestazione eseguita fattura n.44P del 17.12.2019 liquidata	
716	0	16/12/2019	2019	82	5	01.02-1.03.02.09.004	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO PALAZZO FRENANELLI - DITTA ROSSI ASCENSORI	ROSSI ALBERTO & C. SNC	2025	CO			05/12/2019	207,40	0,00		207,40				207,40	17	Mantenere a residui prestazione eseguita fattura n.44P del 17.12.2019 liquidata	
3	0	04/01/2019	2019	82	6	01.11-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO	T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE	5025	CO			03/01/2019	5.000,00	0,00		194,24				194,24	17	Prestazione eseguita MANTENERE a residui in attesa(CONGUAGLIO)	
9	0	04/01/2019	2019	82	6	01.11-1.03.02.05.002	PIANO DI OTTIMIZZAZIONE SIM TELEFONIA MOBILE - CONTRATTO TIM EUROPA 500 - IMPEGNO DI SPESA 2019 -	T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE	5025	CO			03/01/2019	3.733,20	0,00		921,79				921,79	17	Prestazione eseguita MANTENERE a residui in attesa(CONGUAGLIO)	
308	0	31/05/2019	2019	82	6	01.11-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO 2019	T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE	5025	CO			27/05/2019	1.200,00	0,00		239,97				239,97	17	Prestazione eseguita MANTENERE a residui in attesa(CONGUAGLIO)	
16	0	11/01/2019	2019	82	7	01.11-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	0	CO			07/01/2019	8.000,00	0,00		5.865,87				5.865,87	17	Prestazione eseguita MANTENERE a residui in attesa(CONGUAGLIO)	
328	0	11/06/2019	2019	82	7	01.11-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5583	CO			04/06/2019	1.000,00	0,00		1.000,00				1.000,00	17	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa eventi sismici 2016	
358	0	22/06/2018	2018	82	8	01.11-1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDATO ALLA COOP INCONTRO CON DD. LL.PP. N.62 DEL 13.02.2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2019 E 2020	SOC. COOP. INCONTRO B ARL	1274	CO			21/06/2018	7.101,60	0,00		1.184,00	-0,48			1.183,52	17	Prestazione eseguita MANTENERE a residui fattura 26S del 18/02/20 e 270n/2019 liquidate	
625	0	22/10/2018	2018	82	8	01.11-1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - AUMENTO DEGLI UFFICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA INCONTRO B - ESTENSIONE APPALTO TRAMITE MEPA	SOC. COOP. INCONTRO B ARL	1274	CO			16/10/2018	1.903,20	0,00		317,20				317,20	17	Prestazione eseguita MANTENERE a residui fattura 26S del 18/02/20 e 270n/2019 liquidate	
69	0	21/01/2019	2019	82	9	01.11-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA	3801	CO			14/01/2019	1.000,00	0,00		1.000,00				1.000,00	17	Prestazione eseguita MANTENERE a residui in attesa(CONGUAGLIO)	
705	0	08/12/2019	2019	138	8	01.11-1.02.01.02.001	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.61 DEL 25.10.2019 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LIQUIDAZIONE ONORARIO AVV. MASSIMO MARCUCCI E REGISTRAZIONE SENTENZA AGENZIA DELLE ENTRATE SENTENZA N.993/2018, RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO DAVANTI		0	CO			28/11/2019	1.126,25	0,00		1.126,25				1.126,25	17	Mantenere a residui deve essere emessa dall'Agenzia delle Entrate la Regiaiva cartella esattoriale.	
871	0	31/12/2018	2018	162	0	01.06-1.01.01.01.003	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICA LL.PP.2018	LIGI DONATO	0	CO			27/12/2018	649,56	0,00		570,55	-570,55				17	F.P.V.	
737	0	17/12/2019	2019	162	0	01.06-1.01.01.01.003	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AREA tecnica LL.PP. anno 2019	LIGI DONATO	0	CO				589,77	-589,77		0,00					17	F.P.V.	
582	0	29/10/2019	2019	168	2	01.06-1.03.02.02.001	rimborso spese viaggio Ligì Donato	LIGI DONATO	804	CO			28/10/2019	5,50	0,00		5,50				5,50	17	Prestazione effettuata mantenere a residui da liquidare.	
122	0	20/02/2019	2019	184	1	01.06-1.03.01.02.001	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE IN USO AL C.O.C. - UFFICIO LL.PP. E MANUTENZIONE OO.PP. DITTA: PUNTO COMUNE s.r.l. DI PESARO.	PUNTO COMUNE S.R.L.	6673	CO			20/02/2019	463,00	0,00		1,13	-1,13					17	economia accertata su impegno da eliminare.Avanzo corrente.
813	0	18/12/2019	2019	184	1	01.06-1.03.01.02.006	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI CONSUMO UFFICIO TECNICO DITTA PUNTO COMUNE SRL	PUNTO COMUNE S.R.L.	6673	CO			12/12/2019	175,30	0,00		175,30				175,30	17	Mantenere a residui prestazione eseguita fattura n.69 del 13.2.20 liquidata - Det. N. 136 del 05/03/2020	
814	0	18/12/2019	2019	184	1	01.06-1.03.01.02.001	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI CONSUMO UFFICIO TECNICO DITTA PUNTO COMUNE SRL	PUNTO COMUNE S.R.L.	6673	CO			12/12/2019	35,70	0,00		35,70	-35,70					17	economia accertata su impegno da eliminare.Avanzo corrente.
753	0	17/12/2019	2019	198	1	01.06-1.03.02.09.011	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE -STAMPANTE XEROX 5425/35	M.C. SYSTEM S.R.L.	6274	CO			11/12/2019	783,00	0,00		783,00	-0,98			782,02	17	Mantenere a residui prestazione eseguita n.1 del 02/01/20 da liquidare	
882	0	24/12/2019	2019	340	1	01.05-1.03.01.02.999	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	EMPORIO EMILI SNC	3	CO			25/11/2019	200,00	0,00		200,00				200,00	17	Mantenere a residui prestazione eseguita n.63 del 30/12/19 liquidata e pagata 2020	
583	0	29/10/2019	2019	340	2	01.05-1.03.02.09.011	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE BENI	EDILROMAGNOLI DI ROMAGNOLI N.V.G. SNC	6883	CO			18/10/2019	1.050,00	0,00		1.050,00	-0,01			1.049,99	17	Mantenere a residui prestazione eseguita n. 1 del 27/01/2020 - Det. N. 99 del 14/02/2020	
17	0	11/01/2019	2019	340	3	01.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	5967	CO			07/01/2019	180,00	0,00		180,00				180,00	17	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa eventi sismici 2016	

314	0	03/06/2019	2019	340	8	01.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8623	AZA Energia SpA	CO	DL	31/05/2019	1.230,00	0,00		95,26			Mantenere a residui prestazione eseguita varie fatture pagate 2020		
673	0	03/12/2019	2019	526	1	03.01-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE E GPL	6640	STAZIONE DI RIFORMIMENTO GESTIONE SCIATTELLA DOMENICO C	CO	DL	28/11/2019	300,00	0,00		300,00			Mantenere a residui prestazione eseguita FATT. N. 2 DEL 17/01/20 LIQUIDATA		
135	0	25/02/2019	2019	526	2	03.01-1.03.02.09.001	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - DITTA TOMASSINI RAMIRO -	2620	S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	CO	CO	DL	15/02/2019	12,60	0,00		12,60			Mantenere a residui prestazione eseguita da fatture.	
231	0	18/04/2019	2019	526	2	03.01-1.03.02.09.001	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DITTA COCCIA AURELIO	6173	AUTOFIACCIA COCCIA A. SRL	CO	DL	15/04/2019	256,96	0,00		0,03	-0,03			economia accertata su impegno da eliminare-Avanzo corrente.	
662	0	04/12/2019	2019	526	2	03.01-1.03.02.09.001	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	5952	ZOCCHI AUTO SRL	CO	DL	28/11/2019	1.218,24	0,00		1.218,24	-0,25			Mantenere a residui prestazione eseguita FATT. N. 31 DEL 24/12/19 LIQUIDATA.Eliminata economia Avanzo corrente	
51	0	21/01/2019	2019	648	2	04.01-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO SCUOLA MATERNA	8589	Vus Com	CO	DL	15/01/2019	6.000,00	0,00		6.000,00				Mantenere a residui prestazione eseguita da fatture.	
57	0	21/01/2019	2019	648	2	04.01-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GPL CUCINA SCUOLA MATERNA	8590	Univergas Italia S.r.l.	CO	DL	15/01/2019	650,00	0,00		126,01	-128,01			economia accertata su impegno da eliminare-Avanzo corrente.	
218	0	15/04/2019	2019	648	2	04.01-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO	3253	C.I.P.E. CENTRO ITALIA PETROLI	CO	DL	10/04/2019	3.350,00	0,00		1,10	-1,10			economia accertata su impegno da eliminare-Avanzo corrente.	
883	0	24/12/2019	2019	648	3	04.01-1.03.01.02.999	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA MATERIALI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	3	EMPORIO EMILI SNC	CO	DL	25/11/2019	200,00	0,00		200,00				Mantenere a residui prestazione eseguita FATT. 64 DEL 30/12/19 LIQUIDATA	
136	0	25/02/2019	2019	648	4	04.01-1.03.02.09.005	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - DITTA TOMASSINI RAMIRO -	2620	S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	CO	CO	DL	15/02/2019	151,20	0,00		151,20				Mantenere a residui prestazione eseguita da fatture.
608	0	05/11/2019	2019	648	4	04.01-1.03.02.09.011	IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA TERZO RESPONSABILE GESTIONE CALDAIE	7790	TOSONI SISTEMI ENERGETICI SNC	CO	DL	23/10/2019	848,00	0,00		848,00				Mantenere a residui prestazione eseguita FATT. 1-E-2020 E DEL 07/01/20	
4	0	04/01/2019	2019	648	5	04.01-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO	0	T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE	CO	DL	03/01/2019	450,00	0,00		154,74				Prestazione eseguita MANTENERE a residui in attesa(CONGUAGLIO)	
309	0	31/05/2019	2019	648	5	04.01-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO 2019	5025	T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE	CO	DL	27/05/2019	450,00	0,00		23,19				Prestazione eseguita MANTENERE a residui in attesa(CONGUAGLIO)	
18	0	11/01/2019	2019	648	6	04.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	CO	DL	07/01/2019	675,00	0,00		675,00				Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa eventi sismici 2016	
327	0	11/06/2019	2019	648	6	04.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	5583	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CO	DL	04/06/2019	325,00	0,00		64,59				Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa eventi sismici 2016	
64	0	21/01/2019	2019	648	8	04.01-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	CO	DL	14/01/2019	300,00	0,00		300,00				Prestazione eseguita MANTENERE a residui in attesa(CONGUAGLIO)	
46	0	21/01/2019	2019	692	1	04.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO PER CENTRALI TERMICHE	6262	UNOGAS UMBRIA SRL	CO	DL	14/01/2019	1.500,00	0,00		1.500,00	-368,55			Mantenere a residui per € 1.131,45 varie fatture pagate 2020.Rilevata economia su impegno per € 368,55 da eliminare-Avanzo corrente	
114	0	15/02/2019	2019	692	1	04.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO	3253	C.I.P.E. CENTRO ITALIA PETROLI	CO	DL	15/02/2019	1.500,00	0,00		0,92	-0,92			economia accertata su impegno da eliminare-Avanzo corrente.	
186	0	01/04/2019	2019	692	1	04.02-1.03.01.02.002	impegno di spesa acquisto gasolio da riscaldamento	3253	C.I.P.E. CENTRO ITALIA PETROLI	CO	DL	01/04/2019	2.000,00	0,00		1,44	-1,44			economia accertata su impegno da eliminare-Avanzo corrente.	
514	0	01/10/2019	2019	692	2	04.02-1.03.01.02.999	ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE E MATERIALI VARI PER PICCOLE MANUTENZIONI.FERRAMENTA VERTECCHI - IMPEGNO DI SPESA	7714	FERRAMENTA VERTECCHI	CO	DL	18/09/2019	450,00	0,00		450,00				Mantenere a residui prestazione eseguita LIQUIDATA FATTURA N. 130/2020 del 02/04/2020 - DET. N. 176 DEL 08/04/2020	
137	0	25/02/2019	2019	692	4	04.02-1.03.02.09.005	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - DITTA TOMASSINI RAMIRO -	2620	S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	CO	CO	DL	15/02/2019	200,00	0,00		200,00				Mantenere a residui prestazione eseguita da fatture.
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	CO	DL	15/05/2018	73,20	0,00		73,20				DELIB. ARG/ELN 7498-ART. 6.1 lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSP00465046 FATTURA N. 14137 DEL 15/05/2018 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00465051 FATTURA N. 14139 DEL 15/05/2018	
607	0	05/11/2019	2019	692	4	04.02-1.03.02.09.011	IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA TERZO RESPONSABILE GESTIONE CALDAIE	7790	TOSONI SISTEMI ENERGETICI SNC	CO	DL	23/10/2019	500,00	0,00		500,00				Mantenere a residui prestazione eseguita FATT. 1-E-2020 E DEL 07/01/20	
5	0	04/01/2019	2019	692	5	04.02-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO INTERNET	0	T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE	CO	DL	03/01/2019	300,00	0,00		35,26				Prestazione eseguita MANTENERE a residui in attesa(CONGUAGLIO)	
310	0	31/05/2019	2019	692	5	04.02-1.03.02.05.002	IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO 2019	5025	T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE	CO	DL	27/05/2019	175,00	0,00		26,53				Prestazione eseguita MANTENERE a residui in attesa(CONGUAGLIO)	
19	0	11/01/2019	2019	692	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	CO	DL	07/01/2019	1.000,00	0,00		1.000,00				Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa eventi sismici 2016	
328	0	11/06/2019	2019	692	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	5583	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CO	DL	04/06/2019	500,00	0,00		438,56				Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa eventi sismici 2016	
65	0	21/01/2019	2019	692	9	04.02-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	CO	DL	14/01/2019	1.000,00	0,00		1.000,00				Prestazione eseguita MANTENERE a residui in attesa(CONGUAGLIO)	
311	0	31/05/2019	2019	710	5	04.02-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO 2019	5025	T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE	CO	DL	27/05/2019	450,00	0,00		38,05				Prestazione eseguita MANTENERE a residui in attesa(CONGUAGLIO)	
20	0	11/01/2019	2019	710	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	CO	DL	07/01/2019	3.500,00	0,00		3.500,00				Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa eventi sismici 2016	
44	0	21/01/2019	2019	710	7	04.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO PER CENTRALI TERMICHE	6262	UNOGAS UMBRIA SRL	CO	DL	14/01/2019	1.500,00	0,00		1.500,00	-30,00			Mantenere a residui per € 1470,00 varie fatture pagate 2020.Rilevata economia su impegno per € 30,00 da eliminare-Avanzo corrente	
71	0	22/01/2019	2019	710	7	04.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO	3253	C.I.P.E. CENTRO ITALIA PETROLI	CO	DL	21/01/2019	2.000,00	0,00		0,48	-0,48			economia accertata su impegno da eliminare-Avanzo corrente.	
113	0	15/02/2019	2019	710	7	04.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO	3253	C.I.P.E. CENTRO ITALIA PETROLI	CO	DL	15/02/2019	1.500,00	0,00		1,32	-1,32			economia accertata su impegno da eliminare-Avanzo corrente.	
871	0	24/12/2019	2019	710	7	04.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO	3253	C.I.P.E. CENTRO ITALIA PETROLI	CO	DL	23/12/2019	3.000,00	0,00		3.000,00	-1,24			Mantenere a residui prestazione eseguita Fatt.n.19/20 del 24/02/20 pagata 2020	
696	0	05/12/2019	2019	710	8	04.02-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ACQUA	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	CO	DL	28/11/2019	1.000,00	0,00		1.000,00				Prestazione eseguita MANTENERE a residui in attesa(CONGUAGLIO)	
138	0	25/02/2019	2019	712	2	04.02-1.03.02.09.005	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - DITTA TOMASSINI RAMIRO -	2620	S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	CO	CO	DL	15/02/2019	178,00	0,00		178,00				Mantenere a residui prestazione eseguita da fatture.
606	0	05/11/2019	2019	712	2	04.02-1.03.02.09.011	IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA TERZO RESPONSABILE GESTIONE CALDAIE	0	TOSONI SISTEMI ENERGETICI SNC	CO	DL	23/10/2019	500,00	0,00		500,00				Mantenere a residui prestazione eseguita Fatt.n. 1-E-2020 M del 07/01/2020 - DET.AREA LLP 92 del 13/02/2020	
21	0	11/01/2019	2019	804	5	04.06-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	CO	DL	07/01/2019	900,00	0,00		900,00				Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa eventi sismici 2016	
329	0	11/06/2019	2019	804	5	04.06-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	5583	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CO	DL	04/06/2019	900,00	0,00		900,00				Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa eventi sismici 2016	
111	0	15/02/2019	2019	812	1	04.06-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE	3253	C.I.P.E. CENTRO ITALIA PETROLI	CO	DL	15/02/2019	3.000,00	0,00		2,48	-2,48			economia accertata su impegno da eliminare-Avanzo corrente.	
183	0	29/03/2019	2019	812	1	04.06-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE	3253	C.I.P.E. CENTRO ITALIA PETROLI	CO	DL	29/03/2019	4.867,00	0,00		2,86	-2,86			economia accertata su impegno da eliminare-Avanzo corrente.	
139	0	25/02/2019	2019	812	2	04.06-1.03.02.09.001	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - DITTA TOMASSINI RAMIRO -	2620	S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	CO	CO	DL	15/02/2019	63,00	0,00		63,00				Mantenere a residui prestazione eseguita da fatture.
147	0	28/02/2019	2019	812	2	04.06-1.03.02.09.001	impegno di spesa per manutenzione automezzi	5952	ZOCCHI AUTO SRL	CO	DL	25/02/2019	7.500,00	0,00		0,19	-0,19			economia accertata su impegno da eliminare-Avanzo corrente.	
2	0	04/01/2019	2019	812	8	04.06-1.03.02.15.002	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO IN ATTESA ESPLETAMENTO DELLA GARA - DITTA FRATARCANGELI COCCO VINCENZINA	7971	TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VI	CO	DL	03/01/2019	21.851,00	0,00		4.584,15				Mantenere a residui prestazione eseguita Fatt.n.312 del 5/3/2020 pagata 2020	

154	0	05/03/2019	2019	2000	2	10.05-1.03.02.09.001	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TRATTORE PREMIUM 1060	0	O.M. SNC	CO	116	DL	04/03/2019	397,72	0,00	0,72	-0,72			17	economia accertata su impegno da eliminare-Avanzo corrente.	
178	0	25/03/2019	2019	2000	2	10.05-1.03.02.09.001	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI MEZZO SPARGISALE	8621	SALVI SRL OFFICINA MECCANICA ELETTRIODIESEL	CO	136	DL	18/03/2019	187,82	0,00	0,01	-0,01			17	economia accertata su impegno da eliminare-Avanzo corrente.	
246	0	02/05/2019	2019	2000	2	10.05-1.03.02.09.001	REVISIONE AUTOMEZZO CAMION OM 75 E LAVORI - DITTA SALVI SRL IMPEGNO DI SPESA -	5855		CO	180	DL	23/04/2019	720,00	0,00	3,05	-3,05			17	economia accertata su impegno da eliminare-Avanzo corrente.	
683	0	04/12/2019	2019	2000	2	10.05-1.03.02.09.001	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	5952	ZOCCHI AUTO SRL	CO	480	DL	28/11/2019	1.041,00	0,00			1.041,00		17	Mantenere a residui prestazione eseguita FATT. N. 30 DEL 21/12/19 LIQUIDATA	
718	0	18/12/2019	2019	2000	2	10.05-1.03.02.09.001	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DITTA AUTOFFICINA COCCIA	6173	AUTOFFICINA COCCIA A. SRL	CO	528	DL	09/12/2019	683,66	0,00			683,66		17	Mantenere a residui prestazione eseguita FATT. N. 19_20_21 DEL 28/12/19 LIQUIDATE	
817	0	18/12/2019	2019	2000	2	10.05-1.03.02.09.001	REVISIONE ANNIULE PIATTAFORMA AEREA AUTOSCALA	2610	NOVA CAR S.A.S. DI ERCOLANETTI R. & C.	CO	528	DL	12/12/2019	2.140,67	0,00			2.140,67		17	Mantenere a residui prestazione eseguita PAGATO CON FATT. 2/9	
7	0	01/01/2015	2015	2004	3	10.05-1.03.02.15.015	CONVENZIONE GESTIONE PILLNE 2007/01/05/2026	0	ENEL SOLE SRL	CO	359	DL	30/11/2006	114.990,60	0,00			114.990,60		17	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa 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	CO	440	DL	10/12/2016	58.828,94	0,00			58.828,94		17	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa eventi sismici 2016	
58	0	21/01/2019	2019	2004	5	10.05-1.03.02.15.015	GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA - IMPEGNO DI SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.A.E.	4959	ENEL SOLE SRL	CO	9	DT	17/01/2019	4.000,00	0,00			4.000,00		17	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa eventi sismici 2016	
287	0	15/05/2019	2019	2004	5	10.05-1.03.02.15.015	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	CO	60	DT	02/05/2019	8.000,00	0,00			8.000,00		17	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa eventi sismici 2016	
324	0	11/06/2019	2019	2008	1	10.05-1.03.01.02.999	ACQUISTO MATERIALI EDILI IMPEGNO DI SPESA	5	EDILCASA CACCAMO SRL	CO	235	DL	03/06/2019	850,00	0,00		66,07	-11,84	54,23	17	Mantenere a residui prestazione eseguita PAGATO CON FATT. 2019 VENPA000149 ELIMINARE EURO 11,84 AVANZO CORRENTE	
812	0	18/12/2019	2019	2008	1	10.05-1.03.01.02.999	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DITTA TERMOEDILIZIA	7662	TERMOEDILIZIA DI MANNELLI TOMMASO SNC	CO	533	DL	12/12/2019	850,00	0,00			849,99	-0,01		17	Mantenere a residui prestazione eseguita ELIMINARE EURO 0,01 AVANZO CORRENTE
815	0	18/12/2019	2019	2008	1	10.05-1.03.01.02.999	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER MURATURA	0	GIOVANNOLI ALBERTO IMPRESA COSTRUZIONI	CO	532	DL	12/12/2019	73,20	0,00			73,20		17	Mantenere a residui prestazione eseguita PAGATO CON FATT. FPA220	
825	0	18/12/2019	2019	2008	1	10.05-1.03.01.02.999	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BRECCINO	120	GIOVANNOLI ALBERTO IMPRESA COSTRUZIONI	CO	535	DL	13/12/2019	878,40	0,00			878,40		17	Mantenere a residui prestazione eseguita PAGATO FATT2/2019	
895	0	30/12/2019	2019	2008	1	10.05-1.03.01.02.999	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE STABILIZZATO	4796	PAOLONI STEFANO	CO	571	DL	30/12/2019	200,00	0,00			200,00	-0,01	199,99	17	Mantenere a residui prestazione eseguita PAGATO FATT2/20 ELIMINARE EURO 0,01 AVANZO CORRENTE
34	0	11/01/2019	2019	2008	2	10.05-1.03.02.09.008	EMERGENZA NEVE GENNAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLO MEZZI A CALDO -	4453	IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE	CO	6	DL	04/01/2019	1.677,50	0,00			1.677,50		17	Mantenere a residui prestazione eseguita PAGATO FATT3/20	
36	0	11/01/2019	2019	2008	2	10.05-1.03.02.09.008	EMERGENZA NEVE GENNAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLO MEZZI A CALDO -	2041	DE ANGELIS FERNANDO	CO	6	DL	04/01/2019	671,00	0,00			268,40	-268,40		17	economia accertata su impegno da eliminare-Avanzo corrente.
37	0	11/01/2019	2019	2008	2	10.05-1.03.02.09.008	EMERGENZA NEVE GENNAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLO MEZZI A CALDO -	4796	PAOLONI STEFANO	CO	6	DL	04/01/2019	1.464,00	0,00			488,00	-488,00		17	economia accertata su impegno da eliminare-Avanzo corrente.
38	0	11/01/2019	2019	2008	2	10.05-1.03.02.09.008	EMERGENZA NEVE GENNAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLO MEZZI A CALDO -	8588	Rossetti Enrico	CO	6	DL	04/01/2019	2.196,00	0,00			933,30	-933,30		17	economia accertata su impegno da eliminare-Avanzo corrente.
39	0	11/01/2019	2019	2008	2	10.05-1.03.02.09.008	EMERGENZA NEVE GENNAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLO MEZZI A CALDO -	1736	ALDOISI GIUSEPPE	CO	6	DL	04/01/2019	2.196,00	0,00			2.196,00		17	Mantenere a residui prestazione eseguita PAGATO FATT8/20	
40	0	11/01/2019	2019	2008	2	10.05-1.03.02.09.008	EMERGENZA NEVE GENNAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLO MEZZI A CALDO -	120	GIOVANNOLI ALBERTO IMPRESA COSTRUZIONI	CO	6	DL	04/01/2019	2.196,00	0,00			549,00	-549,00		17	economia accertata su impegno da eliminare-Avanzo corrente.
79	0	29/01/2019	2019	2008	2	10.05-1.03.02.09.008	NOLO A CALDO NOLEGGIO AUTOGRU - IMPEGNO DI SPESA -	1978	LORETTUCI OFFICINE SNC	CO	48	DL	28/01/2019	566,08	0,00			566,08		17	MANTENERE A RESIDUI PRESTAZIONE ESEGUITA fattura n.6_19 del 20/12/19 da pagare	
375	0	02/07/2019	2019	2008	2	10.05-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE BORDI STRADALI DITTA GRANELLI ALESSANDRA	8109	AZ. AGRARIA GRANELLI ALESSANDRA	CO	260	DL	24/06/2019	5.684,00	0,00			5.684,00		17	Mantenere a residui prestazione eseguita FATT. N.6 DEL 26/09/19 LIQUIDATA	
894	0	30/12/2019	2019	2008	2	10.05-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE STRADE A FONDO BIANCO	4796	PAOLONI STEFANO	CO	569	DL	27/12/2019	5.000,00	0,00			5.000,00		17	Mantenere a residui prestazione eseguita PAGATA CON FATT. 3/20	
376	0	02/07/2019	2019	2008	3	10.05-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE BORDI STRADALI DITTA GRANELLI ALESSANDRA	8109	AZ. AGRARIA GRANELLI ALESSANDRA	CO	260	DL	24/06/2019	3.750,00	0,00			3.750,00		17	Mantenere a residui prestazione eseguita FATT. N. 6 DEL 26/09/19 LIQUIDATA	
30	0	11/01/2019	2019	2008	4	10.05-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	CO	7	DL	07/01/2019	4.000,00	0,00			3.062,21		17	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa eventi sismici 2016	
337	0	11/06/2019	2019	2008	4	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	5583	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CO	238	DL	04/06/2019	6.520,00	0,00			5.118,17		17	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa eventi sismici 2016	
407	0	22/07/2019	2019	2008	5	10.05-1.03.01.02.999	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO MATERIALE	7662	TERMOEDILIZIA DI MANNELLI TOMMASO SNC	CO	296	DL	17/07/2019	671,16	0,00			0,16	-0,16		17	economia accertata su impegno da eliminare-Avanzo corrente.
694	0	05/12/2019	2019	2008	8	10.05-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE BORDI STRADALI	8109	AZ. AGRARIA GRANELLI ALESSANDRA	CO	477	DL	25/11/2019	11.629,00	0,00			11.629,00		17	Mantenere a residui prestazione eseguita FATT. N. 10 DEL 20/12/19 LIQUIDATA	
142	0	25/02/2019	2019	2216	4	14.04-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - DITTA TOMASSINI RAMIRO -	2620	S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	CO	94	DL	15/02/2019	50,40	0,00			50,40		17	MANTENERE A RESIDUI PRESTAZIONE ESEGUITA DA FATTURARE	
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	CO	164	DL	15/05/2018	36,60	0,00			36,60		17	Mantenere a residui prestazione eseguita LIQUIDATI CON DET N. 230/2020	
32	0	11/01/2019	2019	2216	5	14.04-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	CO	7	DL	07/01/2019	2.250,00	0,00			2.250,00		17	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa eventi sismici 2016	
339	0	11/06/2019	2019	2216	5	14.04-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	5583	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CO	238	DL	04/06/2019	1.750,00	0,00			1.686,87		17	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa eventi sismici 2016	
611	0	05/11/2019	2019	2216	8	14.04-1.03.02.09.005	IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA TERZO RESPONSABILE GESTIONE CALDAIE	7790	TOSONI SISTEMI ENERGETICI SNC	CO	413	DL	23/10/2019	500,00	0,00			500,00		17	Mantenere a residui prestazione eseguita FATT. 1-E-2020 E DEL 07/01/20	
68	0	21/01/2019	2019	2216	10	14.04-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	CO	24	DL	14/01/2019	1.500,00	0,00			1.500,00	-1.500,00		17	economia accertata su impegno da eliminare-Avanzo corrente.
693	0	05/12/2019	2019	2462	1	01.11-1.10.99.99.999	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO VISITE MEDICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE DOTT.SSA VERONICA NICOLIC.	8558	NICOLIC VERONICA	CO	514	DL	04/12/2019	3.000,00	0,00			3.000,00		17	Mantenere a residui prestazione eseguita da fatturare.	
887	0	24/12/2019	2019	2462	3	01.11-1.03.01.02.999	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	3	EMPORIO EMILI SNC	CO	474	DL	25/11/2019	550,00	0,00			550,00		17	Mantenere a residui prestazione eseguita FATT. 71 DEL 30/12/19 LIQUIDATA	
691	0	05/12/2019	2019	2462	4	01.11-1.03.02.11.999	INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA D.LGSVO. 81/08 IMPEGNO DI SPESA	4577	MARUCCI RICCARDO	CO	494	DL	28/11/2019	3.751,00	0,00			3.751,00		17	MANTENERE A RESIDUI - prestazione eseguita deve essere emessa fattura	
902	0	31/12/2019	2019	2471	-1	14.04-1.04.03.01.001	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.71 DEL 10.12.2019 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA	6162	BRUSCO DANIELA	CO	541	DL	18/12/2019	3.248,50	0,00			3.248,50		17	MANTENERE A RESIDUI - prestazione eseguita deve essere emessa fattura	

903	0	31/12/2019	2019	2471	1	14.04-1.04.03.01.001	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 71 DEL 10.12.2019 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA	6161	MATTEI MARIO		CO		541	DL	18/12/2019	4.440,80	0,00		4.440,80			4.440,80	17	MANTENERE A RESIDUI - prestazione eseguita deve essere emessa fattura	
904	0	31/12/2019	2019	2471	1	14.04-1.04.03.01.001	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 71 DEL 10.12.2019 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA	8841	MARCACCI FILIPPO		CO		541	DL	18/12/2019	10.000,00	0,00		10.000,00			10.000,00	17	MANTENERE A RESIDUI - prestazione eseguita deve essere emessa fattura	
885	0	04/12/2019	2019	2471	2	14.04-1.03.02.01.009	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO LIQUIDATORE ASVA - DOTT.SA BRUSCO DANIELA	6162	BRUSCO DANIELA		CO		504	DL	29/11/2019	3.298,50	0,00		3.298,50			3.298,50	17	MANTENERE A RESIDUI - prestazione eseguita deve essere emessa fattura	
857	0	23/12/2019	2019	2504	5	06.01-2.02.02.01.001	DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 76 DEL 10 DICEMBRE 2019 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TERRENO ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI SPOLETO	6813	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO SPOLETO		CO		543	DL	18/12/2019	1.380,00	0,00		1.380,00			1.380,00	17	pagamento del terreno già liquidato da mantenere	
451	0	14/09/2019	2019	2506	2	01.05-2.02.01.09.001	UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DI QUESTO COMUNE SITE IN CASCIA VIA CURSULA - CONDOMINIO CAMPOCASALE PALAZZINA "L" - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI	5018	CONDOMINIO CAMPOCASALE PALAZZINA L		CO		328	DL	13/08/2019	3.000,00	0,00		3.000,00			3.000,00	17	Mantenere a residui spese preventivate per lavori eseguiti non ancora rendicontate.	
456	0	22/08/2019	2019	2506	3	01.05-2.02.01.09.001	UNITA' IMMOBILIARI SITE IN CASCIA VIA CURSULA PALAZZINA L LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI E SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEL SISMA 2016	120	GIOVANNOLI ALBERTO IMPRESA COSTRUZIONI		CO		330	DL	14/08/2019	8.030,00	0,00		8.030,00			8.030,00	17	eliminare residuo in quanto l'aliquota I.V.A. applicata al 10 e non al 22 % Avanzo Vinc.mutui	
431	0	06/08/2019	2019	2510	19	01.11-2.02.01.99.999	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE LOCALE SERVER SEDE COMUNALE.	4191	EREDI NICOLETTI ALBERICO		CO		159	DF	31/07/2019	1.100,00	0,00		1.100,00			1.100,00	17	Mantenere a residui prestazione eseguita fl.12 del 24/02/2020. Da pagare	
513	0	01/10/2019	2019	2510	21	11.01-2.02.01.06.999	ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE E MATERIALI VARI PER PICCOLE MANUTENZIONI FERRAMENTA VERTECCHI - IMPEGNO DI SPESA	7714	FERRAMENTA VERTECCHI		CO		370	DL	19/09/2019	1.500,00	0,00		1.500,00			1.500,00	17	Mantenere a residui prestazione eseguita Liquid. Fattura 130/2020 del 02/04/2020 - Determina n. 176 del 08/04/2020	
234	0	29/04/2019	2019	2511	5	01.06-2.02.01.09.019	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DI PROGETTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO TERMICO PALAZZO FRENFANELLI - SEDE COMUNALE - STUDIO TECNICO PIREAS DI PICCIONI G.	5434	PICCIONI GIANFRANCESCO		CO		183	DL	29/04/2019	5.124,00	0,00		5.124,00			5.124,00	17	Mantenere a residui prestazione eseguita Fattura N. 13 DEL 03/02/2020 liquidata-Determina n. 120 del 26/02/2020	
266	0	13/05/2019	2019	2511	5	01.06-2.02.01.09.019	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO TERMICO DI PALAZZO FRENFANELLI ADIBITO A SEDE COMUNALE	8145	TSE		CO		203	DL	13/05/2019	38.396,56	0,00		38.396,56			38.396,56	17	Mantenere a residui prestazione eseguita Fattura N. 14/E del 07/02/2020 liquidata -Determina n. 115 del 25/02/2020	
461	0	27/08/2019	2019	2511	5	01.06-2.02.01.09.019	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO TERMICO DI PALAZZO FRENFANELLI ADIBITO A SEDE COMUNALE	7790	TOSONI SISTEMI ENERGETICI SNC		CO		332	DL	21/08/2019	6.404,60	0,00		6.404,60			6.404,60	17	Mantenere a residui prestazione eseguita Fattura N. 15/E del 07/02/2020 liquidata-Determina n. 115 del 25/02/2020	
853	0	23/12/2019	2019	2511	6	01.06-2.02.01.09.019	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO TERMICO PALAZZO FRENFANELLI - SEDE COMUNALE - IMPEGNO PER DIRITTI PRESENTAZIONE PRATICHE INAIL	0	SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA		CO		548	DL	19/12/2019	536,00	0,00		536,00			-536,00	0,00	17	Prestazione in corso di esecuzione - DA REIMPUTARE al 2020 tramite FPV. PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO NEL 2019
854	0	23/12/2019	2019	2511	6	01.06-2.02.01.09.019	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO TERMICO PALAZZO FRENFANELLI - SEDE COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO	5274	SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA		CO		547	DL	19/12/2019	32,40	0,00		32,40			32,40	17	Mantenere a residui liquidazione eseguita 2019 DIRITTI VV.FF. - Mandato n. 235/2020	
855	0	23/12/2019	2019	2511	6	01.06-2.02.01.09.019	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO TERMICO PALAZZO FRENFANELLI - SEDE COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO	5274	SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA		CO		547	DL	19/12/2019	129,60	0,00		129,60			129,60	17	Mantenere a residui liquidazione eseguita 2019 DIRITTI VV.FF. - Mandato n. 234/2020	
566	0	22/10/2019	2019	2511	7	10.05-2.02.01.04.002	D.L. 34/2019 art. 30 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE, SITA NEL PARCHEGGIO DI PAPA LEONE XIII - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.	8727	Vicari Vincenzo		CO		408	DL	18/10/2019	6.344,00	0,00		6.344,00			6.344,00	17	Prestazione eseguita - Fattura n. 26 del 17/03/2020 -Determina di liquidazione n. 183 del 10/04/2020	
577	0	25/10/2019	2019	2511	7	10.05-2.02.01.04.002	D.L. 34/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PERCORSO MECCANIZZATO DI MOBILITA' ALTERNATIVA E SOSTENIBILE DI CASCIA CAPOLUOGO - IMPIANTO SCALA MOBILE MAT. N. 2294/1034 DI VIA MARCONI APPROVAZIONE PROGETTO	5338	DITTA CASICCI & ANGORI SRL		CO		421	DL	24/10/2019	10.431,00	0,00		10.431,00			10.431,00	17	Fattura n. FC000332-0 del 06/02/2020 liquidata Determina n. 116 del 27/02/2020	
588	0	30/10/2019	2019	2511	7	10.05-2.02.01.04.002	OGGETTO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT. SITA NEL PARCHEGGIO PAPA LEONE XIII. -D.L.34/2019 ART.30-	8735	Elettrica Valeri srl		CO		426	DL	30/10/2019	31.325,12	0,00		-31.325,12	0,00				17	Da accert.
870	0	24/12/2019	2019	2511	12	01.05-2.02.01.09.999	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE BAGNI PUBBLICI	5860	ROMANI MASSIMILIANO		CO		557	DL	20/12/2019	4.000,00	0,00		4.000,00			-0,84	3.999,16	17	LIQUIDATI E. 3.999,16 Fatt. n. 1 del 02/01/2020 Determina n. 142 del 11/03/2020 ECONOMIA DI E. 0,84 DA ELIMINARE Avanzo Investi.Concess.cimiterelli
496	0	18/09/2019	2019	2511	13	01.06-2.02.01.06.999	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESTINTORI - AFFIDAMENTO DITTA SARI DI TOMASSINI RAMIRO -	2820	S.A.R.I. INFORMUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO		CO		363	DL	16/09/2019	400,00	0,00		400,00			400,00	17		
512	0	01/10/2019	2019	2511	28	01.05-2.02.01.09.002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TERRAZZI DI COPERTURA DI UN IMMOBILE ADIBITO A BAR/CINEMA E RELATIVA SCALINATA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDILGAFFI DI GAFFI ROBERTO	8163	GAFFI ROBERTO		CO		368	DL	17/09/2019	27.796,96	0,00		27.796,96			27.796,96	17		
677	0	03/12/2019	2019	2511	36	01.05-2.02.01.09.999	LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DI CURZIO GIUSEPPE DI CASALI DI OCOSCE. IMPEGNO DI SPESA -	4453	IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE		CO		509	DL	03/12/2019	7.283,29	0,00		7.283,29			7.283,29	17	Mantenere a residui Prestazione eseguita - fattura da emettere	

																						Mantenere a residui prestazione eseguita FATT. n. 5_20 del 13/01/2020 di € 1.599,99 - Det. n. 43 DEL 20/01/2020 - € 0,01 ECONOMIA DA ELIMINARE.Avanzo invest.mutui sosp.	
347	0	18/06/2019	2019	2560	10	10.05-2.02.01.04.002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO IMMOBILE ASCENSORE P.LE S. FRANCESCO IMPEGNO DI SPESA DITTA DI CURZIO GIUSEPPE	4453	IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE		CO	245	DL	11/06/2019	1.600,00	0,00	1.600,00	-0,01		1.599,99	17		
							L.R. 46/97 ANNO 2014 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE MECCANIZZATO IN CASCIA CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI. PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. ALL. ING. ROSATI ANITA - COORD. SICUREZZA D.L.GS. 51/2	5929	ROSATI ANITA		CO	400	DL	28/10/2015	1.236,98	0,00	1.236,98	-1.236,98			17	Da accert.	Trattasi di lavori interrotti per fallimento impresa. Redatto stato di consistenza finale per regolazione rapporti con la Regione. Eliminazione eseguita prima del riaccertamento anche per la corrispondente entrata da contributo reg.le che viene eliminata per una somma superiore alla spesa di €
657	0	12/11/2015	2015	2560	15	10.05-2.02.01.04.002	L.R. 46/97 ANNO 2014 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE MECCANIZZATO IN CASCIA CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI. PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. ALL. ING. ROSATI ANITA - COORD. SICUREZZA D.L.GS. 51/2	5929	DEL MARRO EMANUELE		CO	400	DL	28/10/2015	1.236,98	0,00	1.236,98	-1.236,98			17	Da accert.	Trattasi di lavori interrotti per fallimento impresa. Redatto stato di consistenza finale per regolazione rapporti con la Regione. Eliminazione eseguita prima del riaccertamento anche per la corrispondente entrata da contributo reg.le che viene eliminata per una somma superiore alla spesa di €
659	0	12/11/2015	2015	2560	15	10.05-2.02.01.04.002	L.R. 46/97 ANNO 2014 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE MECCANIZZATO IN CASCIA CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI. PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. ALL. ING. ROSATI ANITA - COORD. SICUREZZA D.L.GS. 51/2	3871	REGIONE UMBRIA		CO	400	DL	28/10/2015	1.181,48	0,00	1.181,48	-1.181,48			17	Da accert.	Trattasi di lavori interrotti per fallimento impresa. Redatto stato di consistenza finale per regolazione rapporti con la Regione. Eliminazione eseguita prima del riaccertamento anche per la corrispondente entrata da contributo reg.le che viene eliminata per una somma superiore alla spesa di €
868	0	31/12/2016	2016	2560	15	10.05-2.02.01.04.002	L.R. 46/1997 CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO (SICUREZZA) PERCORSO PEDONALE MECCANIZZATO CORR. U 2560/15 (Registrazione automatica)	122			CO	447	GR	27/03/2015	14.628,44	0,00	14.628,44	-14.628,44			17	Da accert.	Trattasi di lavori interrotti per fallimento impresa. Redatto stato di consistenza finale per regolazione rapporti con la Regione. Eliminazione eseguita prima del riaccertamento anche per la corrispondente entrata da contributo reg.le che viene eliminata per una somma superiore alla spesa di €
869	0	31/12/2016	2016	2560	15	10.05-2.02.01.04.002	L.R. 46/1997 CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO (SICUREZZA) PERCORSO PEDONALE MECCANIZZATO CORR. U 2560/15 (Registrazione automatica)	0			CO	447	GR	27/03/2015	35.580,00	0,00	35.580,00	-35.580,00			17	F.P.V.	Trattasi di lavori interrotti per fallimento impresa. Redatto stato di consistenza finale per regolazione rapporti con la Regione. Eliminazione eseguita prima del riaccertamento anche per la corrispondente entrata da contributo reg.le che viene eliminata per una somma superiore alla spesa di €
658	0	12/11/2015	2015	2560	18	10.05-2.02.01.04.002	L.R. 46/97 ANNO 2014 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE MECCANIZZATO IN CASCIA CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI. PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. ALL. ING. ROSATI ANITA - COORD. SICUREZZA D.L.GS. 51/2	5929	ROSATI ANITA		CO	400	DL	28/10/2015	309,25	0,00	309,25	-309,25			17	Da accert.	Trattasi di lavori interrotti per fallimento impresa. Redatto stato di consistenza finale per regolazione rapporti con la Regione. Eliminazione eseguita prima del riaccertamento con importi da inserire nell'avanzo invest.Finanz.entrato correnti
660	0	12/11/2015	2015	2560	16	10.05-2.02.01.04.002	L.R. 46/97 ANNO 2014 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE MECCANIZZATO IN CASCIA CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI. PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. ALL. ING. ROSATI ANITA - COORD. SICUREZZA D.L.GS. 51/2	3871	DEL MARRO EMANUELE		CO	400	DL	28/10/2015	295,37	0,00	295,37	-295,37			17	Da accert.	Trattasi di lavori interrotti per fallimento impresa. Redatto stato di consistenza finale per regolazione rapporti con la Regione. Eliminazione eseguita prima del riaccertamento con importi da inserire nell'avanzo invest.Finanz.entrato correnti
870	2	18/11/2019	2016	2560	16	10.05-2.02.01.04.002	PERCORSO MECCANIZZATO DI MOBILITÀ ALTERNATIVA DI CASCIA CAPOLUOGO LAVORI DI "STRAORDINARIA MANUTENZIONE" DELLA SCALA MOBILE MOD. SCHINDLER MAT. IMPIANTO N. 2600030245 (CATENE DI TRASCIANAMENTO) - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SCHINDLER SPA	2870	SCHINDLER spa		CO	444	DL	12/11/2019	12.522,11	0,00	12.522,11			12.522,11	17		Mantenere a residui prestazione eseguita Fattura liquidata n. 454851878 del 30/01/2020 - Determina n. 128 del 02/03/2020
678	0	04/12/2019	2019	2561	19	04.01-2.02.01.09.003	LAVORI DI RIPARAZIONE TETTO SCUOLA ELEMENTARE DI AVENDITA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ROMANI MASSIMILIANO - IMPEGNO DI SPESA	5960	ROMANI MASSIMILIANO		CO	492	DL	28/11/2019	1.850,00	0,00	1.850,00	-200,00		1.650,00	17		LIQUIDATI € 1.650,00 Fatt. n. 4 del 12/12/2019 Determina n. 553 del 20/12/2019 -ECONOMIA di € 200,00 da ELIMINARE.Avanzo vincolato leggi oneri urbanizzazione
249	0	08/05/2019	2019	2561	27	12.01-2.02.01.09.003	Realizzazione "centro bambini e bambine". Affidamento incarico per i lavori di adeguamento impianto elettrico alla ditta Di Crescenzo Francesco con sede in Cascia (PG) e relativo impegno di spesa; CIG Z4283829D5	11	DI CRESCENZO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO		CO	68	DS	03/05/2019	1.647,00	0,00	1.647,00			1.647,00	17		Mantenere a residui prestazione eseguita Fattura liquidata n. 17 del 14/12/2019-Determina AREA SOCIALE n. 8 del 20/01/2020
252	0	08/05/2019	2019	2561	28	12.01-2.02.01.09.003	Realizzazione "centro bambini e bambine". Affidamento incarico per i lavori di adeguamento impianto idrosanitario alla ditta EREDI NICOLETTI ALBERICO di Nicoletti Maura & C. snc con sede in Cascia (PG) e relativo impegno di spesa; CIG Z428382A04	4191	EREDI NICOLETTI ALBERICO		CO	70	DS	03/05/2019	1.054,00	0,00	1.054,00			1.054,00	17		Mantenere a residui prestazione eseguita Fattura liquidata n. 90 del 06/12/2019 -Determina AREA SOCIALE n. 10 del 20/01/2020
250	0	08/05/2019	2019	2561	29	12.01-2.02.01.09.003	Realizzazione "centro bambini e bambine". Affidamento incarico per i lavori edili per la realizzazione "centro bambini e bambine" all'impresa Di Curzio Giuseppe con sede in Cascia (PG) e relativo impegno di spesa; CIG Z96283CA2A	4453	IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE		CO	69	DS	03/05/2019	6.344,00	0,00	6.344,00			6.344,00	17		Mantenere a residui prestazione eseguita Liquidata FATTURA 7_20 del 26/02/2020 - Determina AREA SOCIALE n. 21 del 02/03/2020
251	0	08/05/2019	2019	2561	29	12.01-2.02.01.09.003	Realizzazione "centro bambini e bambine". Affidamento incarico per i lavori di adeguamento impianto idrosanitario alla ditta EREDI NICOLETTI ALBERICO di Nicoletti Maura & C. snc con sede in Cascia (PG) e relativo impegno di spesa; CIG Z428382A04	4191	EREDI NICOLETTI ALBERICO		CO	70	DS	03/05/2019	1.813,00	0,00	1.813,00			1.813,00	17		Mantenere a residui prestazione eseguita Liquidata 90 del 06/12/2019 - Determina AREA SOCIALE n. 10 del 20/01/2020
866	0	31/12/2019	2019	2561	31	04.02-2.02.03.99.001	Lavori di demolizione del fabbricato Ex scuola elementare sito in Cascia Frazione Maltignano distinto catastalmente al Foglio 70 con la particella 110 di proprietà comunale. APPROVAZIONE PROGETTO.	8791	COGEA SRL		CO	578	DL	30/12/2019	19.520,91	0,00	19.520,91	-0,01		19.520,90	17		Mantenere a residui prestazione eseguita n.PA 8_20 del 12/05/20.Pagata 20.Eliminata economia
812	0	31/12/2019	2019	2561	31	04.02-2.02.03.99.001	Lavori di demolizione del fabbricato Ex scuola elementare sito in Cascia Frazione Maltignano distinto catastalmente al Foglio 70 con la particella 110 di proprietà comunale. APPROVAZIONE PROGETTO.	8794	PALMERI SANDRO		CO	584	DL	31/12/2019	475,80	0,00	475,80	-475,80			17		Prestazione non completata Reimputare al 2020 tramite FPV

975	2	28/05/2019	2018	2840	16	10.05-2.02.01.09.012	LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI - AFFIDIO TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	5464	ALTIERI LUIGI	CO	218	DL	24/05/2019	286,83	0,00	286,83	286,83	17	Mantenere a residui prestazione eseguita e fatturata n.FPA 7/2020 del 9/1/20 P.2020		
976	2	28/05/2019	2018	2840	17	10.05-2.02.01.09.012	LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI - AFFIDIO TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	5464	ALTIERI LUIGI	CO	218	DL	24/05/2019	590,67	0,00	590,67	590,67	17	Mantenere a residui prestazione eseguita e fatturata n.FPA 7/2020 del 9/1/20 P.2020		
977	0	31/12/2018	2018	2840	20	10.05-2.02.01.09.012	INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI LOTTO 2: AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	0	VENERI S.R.L.	CO	519	DL	27/12/2018	37.501,08	0,00	7.611,66	-7.611,66	17	F.P.V.	Eliminare economia su impegno Avanzo Investimenti ec.mutui sospesi	
977	1	25/02/2019	2018	2840	20	10.05-2.02.01.09.012	INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI - AFFIDIO LAVORI ALLA DITTA VENERI SRL	8608	VENERI S.R.L.	CO	97	DL	19/02/2019	29.263,29	0,00	0,10	-0,10	17	F.P.V.	Eliminare economia su impegno Avanzo Investimenti ec.mutui sospesi	
977	2	28/05/2019	2018	2840	20	10.05-2.02.01.09.012	LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI - AFFIDIO TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	5464	ALTIERI LUIGI	CO	218	DL	24/05/2019	626,13	0,00	626,13	626,13	17	Mantenere a residui prestazione eseguita e fatturata n.FPA 7/2020 del 9/1/20 P.2020		
968	1	28/02/2019	2018	2840	21	10.05-2.02.01.09.012	LAVORI PER "RIDUZIONE" DELLO SPAZIO PUBBLICO ANTISTANTE LA BASILICA DI SANTA RITA" AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA IM.PE. COSTRUZIONI S.R.L. - RIBASSO D'ASTA: 27,54%	8615	IM.PE COSTRUZIONI S.R.L.	CO	84	DL	14/02/2019	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	17	SOMME GIA' REIMPUTATE AL 2020 TRAMITE Ipv - NEL CORSO DEL 2019 OCCORRE PROCEDERE DI NUOVO ALL'APPALTO		
969	1	28/02/2019	2018	2840	22	10.05-2.02.01.09.012	LAVORI PER "RIDUZIONE" DELLO SPAZIO PUBBLICO ANTISTANTE LA BASILICA DI SANTA RITA" AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA IM.PE. COSTRUZIONI S.R.L. - RIBASSO D'ASTA: 27,54%	8615	IM.PE COSTRUZIONI S.R.L.	CO	84	DL	14/02/2019	16.991,54	-16.991,54	0,00	0,00	17	SOMME GIA' REIMPUTATE AL 2020 TRAMITE Ipv - NEL CORSO DEL 2019 OCCORRE PROCEDERE DI NUOVO ALL'APPALTO		
392	0	10/07/2019	2019	2840	26	10.05-2.02.01.09.012	IMPEGNO DI SPESA LAVORI SISTEMAZIONE GRIGLIE STRADALI	4453	IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE	CO	268	DL	26/06/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	17	Mantenere a residui prestazione eseguita. Liquid. FATTPA 4_20 del 13/01/2020 Det. N. 45 del 20/01/2020		
578	0	25/10/2019	2019	2840	26	10.05-2.02.01.09.012	IMPEGNO DI SPESA LAVORI SISTEMAZIONE GRIGLIE STRADALI	7380	V.M.M. VANNETTELLI MONTAGGI MANUTENZIONI	CO	411	DL	22/10/2019	732,00	0,00	732,00	732,00	17	Mantenere a residui prestazione eseguita. Liquid. FATTPA 7_19 del 29/12/2019 - Det. N. 35 del 16/01/2020		
397	0	16/07/2019	2019	2840	28	10.05-2.02.01.09.012	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI	8315	MARINELLI ITALIANO SAS DI FILIBERTO MARZI C.	CO	285	DL	08/07/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	17	FORNITURA non eseguita al 31/12/2019 in quanto lavori stradali in fase di completamento ESEGUITA NEL 2020 - DA REIMPUTARE		
398	0	16/07/2019	2019	2840	29	10.05-2.02.01.09.012	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI	8315	MARINELLI ITALIANO SAS DI FILIBERTO MARZI C.	CO	285	DL	08/07/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	17	FORNITURA non eseguita al 31/12/2019 in quanto lavori stradali in fase di completamento ESEGUITA NEL 2020 - DA REIMPUTARE		
643	0	25/11/2019	2019	2840	30	10.05-2.02.01.09.012	PRODOTTORE E MESSA A NORMA VIABILITA' COLLEGAMENTO P.LE DANTE P.LE PIER LUIGI SANTI. IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA RINGHIERA	7380	V.M.M. VANNETTELLI MONTAGGI MANUTENZIONI	CO	419	DL	24/10/2019	4.282,20	0,00	4.282,20	4.282,20	17	Mantenere a residui prestazione eseguita al 31/12 - 20 del 16/05/20		
753	0	28/12/2017	2017	2840	10	11.01-2.02.01.09.999	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 76 DEL 7/6/17 CONVENZIONE ATI UMBRIA3- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CAP HOLDING SPA PER REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE IN CASCIA- APPROVAZIONE PROGETTO GENERALE E PROGETTO ESECUTIVO DI P-E-IP-STRALCIO	8345	Wolfssystem GMBH	CO	490	DL	18/12/2017	45.922,02	0,00	45.922,02	45.922,02	17	F.P.V.	Mantenere a residui prestazione eseguita Liquid. Fattura n. 1/1548 del 03/09/2019 - Det. n. 4 del 07/01/2020	
760	0	28/12/2017	2017	2840	10	11.01-2.02.01.09.999	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 76 DEL 7/6/17 CONVENZIONE ATI UMBRIA3- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CAP HOLDING SPA PER REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE IN CASCIA- APPROVAZIONE PROGETTO GENERALE E PROGETTO ESECUTIVO DI P-E-IP-STRALCIO	7963	DI PAOLO COSTANTINO	CO	489	DL	18/12/2017	2.986,98	0,00	2.986,98	-0,01	2.986,97	17	F.P.V.	Liquid € 2.986,97 con Fattura n. 3/01 del 21/12/2019 - Det. n. 5 del 07/01/2020 - ECONOMIA DI € 0,01 DA ELIMINARE Avanzo vinc.Ente donazioni sisma
761	0	28/12/2017	2017	2840	10	11.01-2.02.01.09.999	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 76 DEL 7/6/17 CONVENZIONE ATI UMBRIA3- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CAP HOLDING SPA PER REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE IN CASCIA- APPROVAZIONE PROGETTO GENERALE E PROGETTO ESECUTIVO DI P-E-IP-STRALCIO	7964	ARTECH ENGINEERING s.n.c	CO	489	DL	18/12/2017	1.111,00	0,00	1.111,00	-11,00	1.100,00	17	F.P.V.	Liquid € 1.100,00 con Fatt. FATTPA 6_19 del 08/10/2019 - Det. n. 10 del 08/01/2020 - ECONOMIA DI € 111,00 DA ELIMINARE Avanzo vinc.Ente donazioni sisma
599	0	15/10/2018	2018	2840	15	11.01-2.02.01.09.999	SISMA 2016 - REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE IN CASCIA VIA P.P. PROSPERI - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO COLLAUDO.	2429	DOTTAIO NATALE	CO	366	DL	12/10/2018	1.903,20	0,00	1.903,20	-1.903,20	17	F.P.V.	Prestazioni professionali di collaudo. Opera non terminata.Reimputare al 2020 tramite Fpv	
695	0	03/12/2018	2018	2840	15	11.01-2.02.01.09.999	REALIZZAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA VIA P.P. PROSPERI INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE	7963	DI PAOLO COSTANTINO	CO	457	DL	03/12/2018	6.108,90	0,00	2.302,50	-2.302,50	17	F.P.V.	Prestazioni professionali di collaudo. Opera non terminata.Reimputare al 2020 tramite Fpv	
847	0	28/12/2018	2018	2840	17	12.02-2.02.01.09.999	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA PER POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI SUPPORTO ALLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE IN CASCIA PIAZZALE LEONE XIII - IMPEGNO DI SPESA.	0	EREDI NICOLETTI ALBERICO	CO	523	DL	28/12/2018	183.000,00	0,00	183.000,00	-183.000,00	17	Da accert.	Somme da reimputare al 2020 tramite accertamento. Progetto esecutivo approvato nel 2018. L'intervento e' realizzato tramite una donazione.	
477	0	05/09/2019	2019	2840	24	11.01-2.02.01.09.019	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ALL'INTERNO DEL CENTRO POLIVALENTE DI VIA P.P. PROSPERI (DONATA DALLA SOC. CAP HOLDING - UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "EREDI NICOLETTI ALBERICO DI NICOLETTI MAURA	4191	ELETTROTECNICA PELLEGRINI DI PELLEGRINI MAURIZIO E MARC	CO	311	DL	06/08/2019	42.022,66	0,00	42.022,66	-21.011,33	21.011,33	19	Reimputare al 2020 la parte di lavori non conclusi per € 21.011,33. Mantenere a residui € 21.011,33 per la parte di lavori conclusi come da ft.11 del 20/02/20	
478	0	06/09/2019	2019	2840	24	11.01-2.02.01.09.019	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ALL'INTERNO DEL CENTRO POLIVALENTE DI VIA P.P. PROSPERI (DONATA DALLA SOC. CAP HOLDING - UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ELETTROTECNICA PELLEGRINI S.N.C." DI CASCIA	6079	ELETTROTECNICA PELLEGRINI DI PELLEGRINI MAURIZIO E MARC	CO	312	DL	06/08/2019	16.963,86	0,00	16.963,86	-16.963,86	17	Reimputare al 2020 i lavori non eseguiti a causa di ritardi di altri fornitori.		

