

RENDICONTO ESERCIZIO 2020-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2019 E PREC. DA RIPORTARE-  
SIG. MAROTTA ALESSANDRO RESPONSABILE AREA TERRITORIO ALLEGATO n. 2 ALLA DETERMINA N. 44 DEL 31/03/2021 Del

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Residui al 1/1/2020	Variazioni in corso anno	Residui da pagare prima del riaccertamento		Eliminati per insussistenza	Eliminati per inesigibilità	Prescritti	Reimputazione 2021	Reimputazione 2022	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanz.Impegni reimp.	Tipo perfezionamento	
																	Iliquidato 2020	Pagato										
787	0	#####	2011	138	3	01.11-1.03.02.99.002	INCARICO ASSISTENZA LEGALE	518	VELATTA ANGELO	RE	2016	44	DT	09/11/2011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00							21	Eliminare per insussistenza in quanto da un decennio non si rilevano documentazioni sull'avvio e prosecuzione del procedimento. Avanzo Accantonamenti fondo rischi
3179	0	#####	2007	2122	7	10.05-1.04.03.99.999	RECUPERI CIVILISTICI INCASSATI 2007 CCP DA RIVERSARE SOCA SVA	0		RE	2007	0			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00					45,00		21	Mantenere somme da compensare con entrata.	
686	0	#####	2019	201	1	08.01-1.03.01.02.001	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.O.C. AFFIDAMENTO ALLA DITA PUNTO COMUNE S.R.L. DI PESARO. IMPEGNO DI SPESA.	6673	PUNTO COMUNE S.R.L.	RE	2019	138	DT	04/12/2019	327,20	0,00	0,00	0,00	327,20					327,20		21	Mantenere prestazione eseguita e fatturata Ft P702 del 20/12/2019	
121	0	#####	2019	201	2	08.01-1.03.02.16.999	IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE DI UN AVVISO DI DEPOSITO DELLA NUOVA ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G. PARTE OPERATIVA DEL COMUNE DI CASCIA.-	0		RE	2019	28	DT	19/02/2019	30,50	0,00	0,00	0,00	30,50	-30,50						21	Eliminare fattura mai pervenuta. Avanzo corrente.	
76	0	#####	2019	202	1	08.01-1.03.02.07.008	FOTOCOPIATRICE XEROX 7120. IMPEGNO DI SPESA.	6274	M.C. SYSTEM S.R.L.	RE	2019	12	DT	25/01/2019	59,41	0,00	0,00	0,00	59,41	-59,41						21	residuo di impegno eliminato. Avanzo corrente.	
664	0	#####	2019	202	1	08.01-1.03.02.07.008	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE XEROX 1720.-	6274	M.C. SYSTEM S.R.L.	RE	2019	136	DT	29/11/2019	2.000,00	0,00	1.128,38	1.128,38	871,62	-871,62						21	residuo di impegno eliminato. Avanzo corrente.	
484	0	#####	2016	1100	3	11.02-1.03.02.05.004	Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 388)- LAVORI SOMMA URGENZA PRIMI INTE	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	399	DL	28/10/2016	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00					1.150,00		21	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016	
962	0	#####	2017	1100	10	11.02-1.04.02.05.999	SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE 2017	0		RE	2017	276	DT	01/12/2017	59.744,62	0,00	0,00	0,00	59.744,62	-57.344,62					2.400,00		21	mantenere a residui € 2.400,00 per eventuale erogazione contributi in contesazione. Eliminate eccedenze di impegno anche corrisp. entrata cap.230/2. Avanzo vincolato
308	0	#####	2018	1100	10	11.02-1.04.02.05.999	SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2019	0		RE	2018	73	DT	20/04/2018	2.874,39	0,00	0,00	0,00	2.874,39	-2.874,39						21	Eliminate eccedenze di impegno anche corrisp. entrata cap.230/2	
795	0	#####	2018	1100	10	11.02-1.04.02.05.999	SISMA 2016 E SUCCESSIVI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PER ANNO 2018	0		RE	2018	198	DT	10/12/2018	164.694,23	0,00	13.600,00	13.600,00	151.094,23	-148.694,23					2.400,00		21	mantenere a residui € 2.400,00 per eventuale erogazione contributi in contesazione. Eliminate eccedenze di impegno anche corrisp. entrata cap.230/2. Avanzo vincolato
829	0	#####	2019	1100	10	11.02-1.04.02.05.999	SISMA 24 AGOSTO E SUCCESSIVI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PER ANNO 2019	0		RE	2019	142	DT	17/12/2019	250.000,00	0,00	138.296,34	138.296,34	111.703,66	-87.703,66					24.000,00		21	mantenere a residui € 2.400,00 per eventuale erogazione contributi in contesazione. Eliminate eccedenze di impegno anche corrisp. entrata cap.230/2. Avanzo vincolato
515	0	#####	2016	1100	16	11.02-1.03.02.05.004	Emergenza sismica agosto-ottobre 2016. Impegno di spesa per allacci e consumi energia elettrica tendopoli, strutture collettive di ricovero popolazione, locali di stoccaggio e deposito materiali e generi alimentari, mense collettive ecc. Cascia capoluogo	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	53	DT	22/11/2016	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00					30.000,00		21	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016	
201	0	#####	2017	1100	16	11.02-1.03.02.05.004	EMERGENZA SISMA AGOSTO OTTOBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MODULI ABITATIVI COLLETTIVI SITI IN AVENDITA E CASCIA E ALTRE STRUTTURE PER EMERGENZA SISMA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2017	85	DT	11/04/2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00					20.000,00		21	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016	
202	0	#####	2017	1100	16	11.02-1.03.02.05.004	EMERGENZA SISMA AGOSTO OTTOBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MODULI ABITATIVI COLLETTIVI SITI IN AVENDITA E CASCIA E ALTRE STRUTTURE PER EMERGENZA SISMA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2017	85	DT	11/04/2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00					20.000,00		21	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016	
203	0	#####	2017	1100	16	11.02-1.03.02.05.004	EMERGENZA SISMA AGOSTO OTTOBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MODULI ABITATIVI COLLETTIVI SITI IN AVENDITA E CASCIA E ALTRE STRUTTURE PER EMERGENZA SISMA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2017	85	DT	11/04/2017	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00					30.000,00		21	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016	
159	0	#####	2018	1100	16	11.02-1.03.02.05.004	EMERGENZA SISMA AGOSTO OTTOBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MODULI ABITATIVI COLLETTIVI SITI IN AVENDITA E CASCIA E ALTRE STRUTTURE PER EMERGENZA SISMA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2018	39	DT	28/02/2018	10.996,10	0,00	0,00	0,00	10.996,10					10.996,10		21	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016	
283	0	#####	2018	1100	16	11.02-1.03.02.05.004	SISMA 2016 - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	83	DT	08/05/2018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00					15.000,00		21	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016	
618	0	#####	2019	1100	16	11.02-1.03.02.05.004	SISMA 2016 E SUCCESSIVI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA	0		RE	2019	131	DT	06/11/2019	15.000,00	0,00	25,27	25,27	14.974,73					14.974,73		21	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016	
708	0	#####	2016	1100	29	11.02-1.03.02.99.999	CRISI SISMA CENTRO ITALIA - SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI ACQUA FOGNE E CONSUMI DITTA VUS SPA.	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2016	101	DT	30/12/2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00					10.000,00		21	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016	
209	0	#####	2017	1100	31	11.02-1.03.02.05.005	CRISI SISMA 2016 IMPEGNO DI SPESA CONSUMI IDRICI CONTAINER COLLETTIVI SOC. VUS	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2017	92	DT	13/04/2017	14.838,17	0,00	0,00	0,00	14.838,17					14.838,17		21	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016	
160	0	#####	2018	1100	31	11.02-1.03.02.05.005	CRISI SISMA 2016 IMPEGNO DI SPESA CONSUMI IDRICI CONTAINER COLLETTIVI - SOC. VUS -	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2018	40	DT	01/03/2018	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00					3.750,00		21	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016	
917	0	#####	2019	1100	39	11.02-1.03.02.07.999	EMERGENZA SISMA 2016- IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DELL'AREA DI INSTALLAZIONE DELLE SAE. ANNO 2019	0		RE	2019	146	DT	31/12/2019	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00					45.000,00		21	Mantenere a residui indennita' da corrispondere fino al 2019.	
3037	0	#####	2006	2122	2	10.05-1.03.02.15.012	40% CONTRAVV. ELEVATE AUSILIARI TRAFFICO 2006	0		RE	2006	3079	CT	10/08/2006	1.338,39	0,00	0,00	0,00	1.338,39					1.338,39		21	Mantenere somme da compensare con entrata.	
576	0	#####	2017	2122	4	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RELATIVO AL SISTEMA DI MOBILITA' 4 TRIMESTRE	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2017	244	DT	23/10/2017	4.363,69	0,00	0,00	0,00	4.363,69					4.363,69		21	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016	
246	0	#####	2018	2122	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	16.203,28	0,00	7.355,13	7.355,13	8.848,15					8.848,15		21	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016	
684	0	#####	2018	2122	4	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2018	186	DT	26/11/2018	13.000,00	0,00	10.101,86	10.101,86	2.898,14					2.898,14		21	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016	
31	0	#####	2019	2122	4	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2019	7	DL	07/01/2019	22.000,00	0,00	16.085,85	16.085,85	5.914,15					5.914,15		21	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016	
338	0	#####	2019	2122	4	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	0		RE	2019	238	DL	04/06/2019	18.275,41	0,00	7.837,74	7.837,74	10.437,67					10.437,67		21	Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016	
3061	0	#####	2006	2122	7	10.05-1.04.03.99.999	RECUPERI CIVILISTICI INCASSATI DAL COMUNE DA RIMB.A S.VA 2006	0		RE	2006	3079	CT	10/08/2006	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00					345,00		21	Mantenere somme da compensare con entrata.	
561	0	#####	2019	2606	20	11.01-2.02.03.99.001	SISMA 2016- ORDINANZA COMMISSARIALE 79 DEL 23/05/2019- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER APPROFONDIMENTI CONOSCITIVI E STUDI PROTOTIPALI IN ZONE DI ATTENZIONE PER CAVITA' DI VERSANTE, SISMORISCHIE INDIVIDUATE CON GLI STUDI DI MICROZONAZIONE CON	7178	LEONI GIORGIO	RE	2019	120	DT	17/10/2019	5.135,04	0,00	0,00	0,00	5.135,04					5.135,04		21	Mantenere a residui prestazione eseguita 2019 in corso di fatturazione.	

