

SIG.MAROTTA ALESSANDRO RESPONSABILE AREA TERRITORIO ALLEGATO N. 4 ALLA DETERMINA n.44 Del 31/03/2021																						
Descrizione							Beneficiario				Residui aperti prima del riaccertamen to	Tipo Perfezionamento										
N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Codice	C/R	N.ro Atto	T.Atto		Data Atto	Liquidato 2020	Pagato 2020	Rideterminati	Reimputati 2021	Reimputati 2022	Mantenuti da riportare 2021	Cod. resp.	Tipo finanziamento		
717	0	11/12/2020	2020	138	10	01.02-1.10.05.04.001	COMUNE DI CASCIA	8981	TRASCENTE F	CO	129	DT	03/12/2020			2.780,22	0		0	2.780,22	0	Mantenere a residui rimborso somme in liquidazione erogate 2021
743	0	17/12/2019	2019	163	0	08.01-1.01.01.01.003	Compensi per lavoro straordinario Area Territorio - anno 2019	0		CO	0		0,00	0,00	354,30	-354,30		0,00	21	F.P.V.	Residui FPV indennita' personale e oneri riflessi da eliminare.Avanzo Vincolato Leggi Salario accessorio	
662	0	20/11/2020	2020	201	1	08.01-1.03.01.02.999	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESTINTORI CARTELLONISTICA E MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO DITTA SARI DI TOMASSINI RAMIRO -	2620	S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	CO	563	DL	16/11/2020	0,00	0,00	304,72		304,72	21		MANTENERE A RESIDUI PRESTAZIONE ESEGUITA 2020 . Ft.1013 del 24/10/2021LIQUIDATO CON DL 135/2021	
898	0	29/12/2020	2020	201	1	08.01-1.03.01.02.999	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E BENI DI CONSUMO - DITTA EMPORIO EMILI SNC	3	EMPORIO EMILI SNC	CO	151	DT	23/12/2020	1.250,00	0,00	1.250,00		1.250,00	21		MANTENERE A RESIDUI PRESTAZIONE ESEGUITA 2020 . Ft.61 del 29/12/20 LIQUIDATO CON DT 158/2020 - PAGATO IL 20/02/2021	
91	0	17/02/2020	2020	202	1	08.01-1.03.02.07.008	FOTOCOPIATRICE XEROX 1720. IMPEGNO DI SPESA.-	6274	M.C. SYSTEM S.R.L.	CO	6	DT	17/01/2020	1.973,56	1.973,56	26,44	-26,44		21		RESIDUO DI IMPEGNO DA ELIMINARE .Avanzo corrente.	
714	0	11/12/2020	2020	202	1	08.01-1.03.02.07.008	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX 7120. IMPEGNO DI SPESA.-	6274	M.C. SYSTEM S.R.L.	CO	118	DT	20/11/2020	0,00	0,00	2.000,00	-1.741,35	258,65	21		ELIMINARE PER € 1741,35 MANTENERE PER € 258,65 PER FATT. 197 DEL 30/12/19 - DA LIQUIDARE	
895	0	29/12/2020	2020	202	5	08.01-1.03.01.02.003	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE e SANIFICANTI -	3	EMPORIO EMILI SNC	CO	148	DT	22/12/2020	150,00	0,00	150,00		150,00	21		MANTENERE LIQUIDATO € 150,00 CON DT 157/2020 - FATT 60 DEL 29/12/2020 - PAGATO IL 20/02/2021	
896	0	29/12/2020	2020	202	6	08.01-1.03.01.02.999	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE e SANIFICANTI -	3	EMPORIO EMILI SNC	CO	148	DT	22/12/2020	150,00	0,00	150,00		150,00	21		MANTENERE LIQUIDATO € 150,00 CON DT 157/2020 - FATT 60 DEL 29/12/2020 - PAGATO IL 20/02/2021	
757	0	21/12/2020	2020	202	7	08.01-1.03.02.13.003	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCO DI ULTERIORE MATERIALE DALLA SEDE MUNICIPALE AGLI UFFICI TERRITORIO DELOCALIZZATI NEL COMPLESSO DI "SANTA MARGHERITA", IN FAVORE DELLA GAFFI AUTOTRASPORTI S.N.C., DI GAFFI ALBERTO E RITIANO. CODICE	8786	Gaffi Autotrasporti s.n.c.	CO	143	DT	14/12/2020	0,00	0,00	1.159,00		1.159,00	21		MANTENERE LIQUIDATO CON DT 12/2021 - FATT 2 DEL 12/01/2021 PAGATO IL 03/02/2021	
786	0	18/12/2019	2019	1100	11	11.02-1.01.01.01.003	Compensi per lavoro straordinario personale impiegato nell'Emergenza - Anno 2019	0		CO	0		3.178,84	3.178,84	12.878,13	-12.878,13		21	Da accert.	Residuo DI IMPEGNO reimp.da accertamento DA ELIMINARE .Avanzo vincolato.Eliminata anche entrata Cap.230/3		
821	0	28/12/2020	2020	1100	11	11.02-1.01.01.01.003	EMERGENZA SISMA 24/8/2016 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IMPEGNATO NELLEMERGENZA CORR.E 230/3	0		CO	0		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00		21		Residuo DI IMPEGNO DA ELIMINARE .Avanzo vincolato.Eliminata anche entrata Cap.230/3		
787	0	18/12/2019	2019	1100	12	11.02-1.01.02.01.001	Compensi per oneri su lavoro straordinario personale impegnato nell'emergenza - Anno 2019	0		CO	0		756,61	756,55	3.065,00	-3.065,00		21	Da accert.	Residuo DI IMPEGNO reimp.da accertamento DA ELIMINARE .Avanzo vincolato.Eliminata anche entrata Cap.230/3		
822	0	28/12/2020	2020	1100	12	11.02-1.01.02.01.001	CPDEL EMERGENZA SISMA 24/8/2016 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IMPEGNATO NELLEMERGENZA CORR.E 230/3	0		CO	0		0,00	0,00	238,00	-238,00		21		Residuo DI IMPEGNO DA ELIMINARE .Avanzo vincolato.Eliminata anche entrata Cap.230/3		
971	0	31/12/2020	2020	1100	12	11.02-1.01.02.01.001	Inail su lavoro straordinario 2020 emergenza sismica	0		CO	0		0,00	0,00	4,79	-4,79		21		Residuo DI IMPEGNO DA ELIMINARE .Avanzo vincolato.Eliminata anche entrata Cap.230/3		

823	0	28/12/2020	2020	1100	13	11.02-1.02.01.01.001	IRAP EMERGENZA SISMA 24/8/2016 IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IMPEGNATO NELLEMERGENZA CORR.E 230/3	0			CO	0			0,00	0,00	85,00	-85,00			21		Residuo DI IMPEGNO DA ELIMINARE .Avanzo vincolato.Eliminata anche entrata Cap.230/3
934	0	31/12/2019	2019	1100	13	11.02-1.02.01.01.001	EMERGENZA SISMA 24/8/2016 IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IMPEGNATO NELLEMERGENZA CORR.E 230/3 - ANNO 2019	0			CO	0			270,23	270,19	1.094,65	-1.094,65			21	Da accert.	Residuo DI IMPEGNO reimp.da accertamento DA ELIMINARE .Avanzo vincolato.Eliminata anche entrata Cap.230/3
141	0	12/03/2020	2020	1100	16	11.02-1.03.02.05.004	EVENTI SISMICI 2016 E SUCCESSIVI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA -	8623	A2A Energia SpA		CO	16	DT	10/03/2020	174,88	170,38	14.829,62			14.829,62	21		Mantenere a residui .Prestazione eseguita.fatturazione sospesa causa sisma 2016
429	0	07/09/2020	2020	1100	42	11.02-1.03.02.09.011	Impegno di spesa e affidamento servizio di spurgo e manutenzione della rete fognaria delle aree di insediamento SAE di Cascia Capoluogo e frazioni.	4752	VALLE DEL SOLE S.N.C.		CO	76	DT	28/08/2020	5.799,00	5.799,00	13.355,00	-7.012,00		6.343,00	21		MANTENERE PER € 6343,00 PER FATT. 7 DEL 10/03/21 - LIQUIDATO € 6343,00 CON DT 38/2021 - DA PAGARE NEL 2021.Eliminare residuo di € 7.012,00.Avanzo vinc. Anche corrisp.entrata 230/12
621	0	04/11/2020	2020	1100	46	11.02-1.03.02.09.008	SISMA 2016. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI DI PROTEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DELLE SOLUZIONE ABITATIVE DI EMERGENZA (S.A.E.) AL MOMENTO NON OCCUPATE. CIG: Z2E2EE73A4	4191	EREDI NICOLETTI ALBERICO		CO	96	DT	22/10/2020	0,00	0,00	1.756,80			1.756,80	21		Mantenere a residui prestazione eseguita al 31/12/2020 ft.24 del 19/04/21 parte.
432	0	09/09/2020	2020	1111	1	11.02-1.01.01.01.007	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 50 BIS AREA AMMINISTRATIVA PERIODO 2019/2020	0			CO	59	DA	08/09/2020	679,70	679,68	0,02	-0,02			21		Residuo DI IMPEGNO DA ELIMINARE .Avanzo vincolato.Eliminata anche entrata Cap.230/6
792	0	18/12/2019	2019	1111	1	11.02-1.01.01.01.007	Compensi per lavoro straordinario personale tempo determinato impegnato nellemergenza - Anno 2019	0			CO	0			1.703,67	1.703,67	4.529,01	-4.529,01			21	Da accert.	Residuo DI IMPEGNO reimp.da accertamento DA ELIMINARE .Avanzo vincolato.Eliminata anche entrata Cap.230/6
22	0	07/01/2020	2020	2122	4	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8623	A2A Energia SpA		CO	2	DL	07/01/2020	15.984,44	14.832,90	7.167,10			7.167,10	21		Mantenere a residui prestazione eseguita in attesa fatturazione conguaglio.
254	0	26/05/2020	2020	2122	4	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8623	A2A Energia SpA		CO	232	DL	19/05/2020	0,00	0,00	21.200,00	-21.200,00			21		Eccedenza di impegno da eliminare.Avanzo corrente
95	0	12/02/2019	2019	2122	9	10.05-1.03.02.15.012	GESTIONE DEL SERVIZIO DI MOBILITA' ALTERNATIVA IN CASCIA CAPOLUOGO. GARA SUA A127 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AL RTI COSTITUENDO BUSITALIA, AUTONOLEGGI ASTRA, TRASCO AUTONOLEGGI	7677	BUSITALIA SITA NORD SRL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO		CO	16	DT	04/02/2019	156.296,57	136.757,06	46.209,20			46.209,20	21		Mantenere a residui prestazione eseguita al 31/12/2021. Ft.8173000206 del 31/12/20 € 9.769,76, ft.8172001529 del 31/12/20 € 9.882,00, ft.817300207 del 31/12/20 € 7.017,93,ft.8173000176 del 31/12/2020 € 19.539,51;
352	0	30/07/2020	2020	2122	12	10.05-1.03.01.02.001	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEI SUPPORTI CARTACEI E VETROFANIE PER ABBONAMENTI AI PARCHEGGI A PAGAMENTO DEL COMUNE DI CASCIA	4508	PUBLI 2 M DI MORONI MARCELLO		CO	61	DT	29/07/2020	0,00	0,00	298,90			298,90	21		Mantenere a residui prestazione eseguita al 31/12/2020 ft.455/20 del 07/08/20.
751	0	17/12/2020	2020	2122	12	10.05-1.03.01.02.001	Impegno di spesa per acquisto bollettari ricevute introiti gestione parcheggi.	3	EMPORIO EMILI SNC		CO	147	DT	17/12/2020	0,00	0,00	50,00			50,00	21		Mantenere a residui prestazione eseguita al 31/12/2020 ft.62 del 30/12/2020
756	0	21/12/2020	2020	2122	12	10.05-1.03.01.02.001	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BLOCCHI PER RICEVUTA SOSTA TARIFFATA NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DEL COMUNE DI CASCIA	6673	PUNTO COMUNE S.R.L		CO	145	DT	16/12/2020	399,99	0,00	399,99			399,99	21		Mantenere a residui prestazione eseguita al 31/12/2020 ft.1413 del 29/12/2020

345	0	21/07/2020	2020	2122	15	10.05-1.03.02.09.004	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO MOBILITA' ALTERNATIVA - IMPEGNO DI SPESA -	11	DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO	CO	315	DL	09/07/2020	1.830,00	0,00	1.830,00			1.830,00	21	Mantenere a residui prestazione eseguita al 31/12/2020 ft.18 del 17/12/2020
730	0	14/12/2020	2020	2510	3	08.01-2.02.01.07.002	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N2 PC STANDARD. DITTA: MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L. e G. DI PERUGIA.-	8987	MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.& G. ASUS GOLD STORE	CO	139	DT	10/12/2020	1.071,16	0,00	1.071,16			1.071,16	21	Mantenere a residui prestazione eseguita al 31/12/2020 ft.62/PA/20 del 18/12/2020
731	0	14/12/2020	2020	2510	3	08.01-2.02.01.07.002	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N1 PC PER ELABORAZIONI GRAFICHE. DITTA: MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L. e G. DI PERUGIA.-	8987	MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.& G. ASUS GOLD STORE	CO	140	DT	10/12/2020	1.217,56	0,00	1.217,56			1.217,56	21	Mantenere a residui prestazione eseguita al 31/12/2020 ft.61/PA/20 del 18/12/2020
732	0	14/12/2020	2020	2510	3	08.01-2.02.01.07.002	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA WEBCAM E CASSE PER PC PER VIDEOCONFERENZE CAUSA COVID 19. DITTA: MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L. e G. DI PERUGIA.-	8987	MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.& G. ASUS GOLD STORE	CO	141	DT	10/12/2020	711,26	0,00	711,26			711,26	21	Mantenere a residui prestazione eseguita al 31/12/2020 ft.60/PA/20 del 18/12/2020
897	0	29/12/2020	2020	2546	1	06.01-2.03.04.01.001	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI AVENDITA PER RIPARAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO DELLA FRAZIONE	4731	PRO LOCO AVENDITA	CO	150	DT	22/12/2020	0,00	0,00	60.000,00			60.000,00	21	Mantenere a residui.Contributo maturato 2020 da erogare 2021.
611	0	02/11/2020	2020	2569	1	11.02-2.03.02.01.001	Sisma 1997. L.R. 30/98 - DGR 5180/98 art. 9 - DGR 290/19 - Concessione contributi a privati EDIFICIO N. 32 sito in localita Avendita, individuato al N.C.T. al foglio n. 21 con la p.lla n.524	7538	FRANCESCHINI BRUNELLA	CO	81	DT	29/09/2020	0,00	0,00	11.382,65			11.382,65	21	Mantenere a residui.Contributo maturato 2020 da erogare 2021.
612	0	02/11/2020	2020	2569	1	11.02-2.03.02.01.001	Sisma 1997. L.R. 30/98 - DGR 5180/98 art. 9 - DGR 290/19 - Concessione contributi a privati EDIFICIO N. 33 sito in localita Avendita, individuato al N.C.T. al fg. n. 21 con le p.lle n.442 e n. 527	7538	FRANCESCHINI BRUNELLA	CO	82	DT	29/09/2020	0,00	0,00	27.278,36			27.278,36	21	Mantenere a residui.Contributo maturato 2020 da erogare 2021.
613	0	02/11/2020	2020	2569	1	11.02-2.03.02.01.001	Sisma 1997. L.R. 30/98 - DGR 5180/98 art. 9 - DGR 290/19 - Concessione contributi a privati EDIFICIO N. 12 sito in localita Atri, individuato al C.T. al foglio 39 con le p.lle 36 e 175.	8963	NIOLETTI STEFANIA	CO	80	DT	29/09/2020	0,00	0,00	69.762,91			69.762,91	21	Mantenere a residui.Contributo maturato 2020 da erogare 2021.
614	0	02/11/2020	2020	2569	1	11.02-2.03.02.01.001	Sisma 1997. L.R. 30/98 - DGR 5180/98 art. 9 - DGR 290/19 - Concessione contributi a EDIFICIO n. 186 sito in localita Logna, distinto catastalmente al N.C.T. al foglio n.18 con la p.lla n.162/p sub.1 e 2.	8964	LUNADEI CLAUDIA	CO	84	DT	29/09/2020	0,00	0,00	36.052,51			36.052,51	21	Mantenere a residui.Contributo maturato 2020 da erogare 2021.
615	0	02/11/2020	2020	2569	1	11.02-2.03.02.01.001	Sisma 1997. L.R. 30/98 - DGR 5180/98 art. 9 - DGR 290/19 - Concessione contributi a EDIFICIO n.230 sito in localita Onelli, distinto al N.C.T. al foglio n. 91 con la p.lla n.100.	4527	MAGRELLI MIRELLA	CO	85	DT	29/09/2020	0,00	0,00	4.281,73			4.281,73	21	Mantenere a residui.Contributo maturato 2020 da erogare 2021.
616	0	02/11/2020	2020	2569	1	11.02-2.03.02.01.001	Sisma 1997. L.R. 30/98 - DGR 5180/98 art. 9 - DGR 290/19 - Concessione contributi a EDIFICIO N. 247 sito in Localita Palmaiole, distinto al N.C.T. al foglio n. 56 con la p.lla n.12.	3237	RANUCCI SANDRO E IACOBINI MARIA PAOLA	CO	86	DT	29/09/2020	0,00	0,00	10.493,36			10.493,36	21	Mantenere a residui.Contributo maturato 2020 da erogare 2021.

639	0	09/11/2020	2020	2569	1	11.02-2.03.02.01.001	Sisma 1997. L.R. 30/98 - DGR 5180/98 art. 9 - DGR 290/19 - Concessione contributi a privati EDIFICIO n.95 sito in Cascia capoluogo, individuato al C.U. al foglio n. 15 con la p.lla n.490 (ex 162)	8966	BERNARDINIS MARIA ROSA		CO	83	DT	29/09/2020	0,00	0,00	30.772,94				30.772,94	21		Mantenere a residui.Contributo maturato 2020 da erogare 2021.
561	0	17/10/2019	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, SISMOINDOTTE INDIVIDUATE CON GLI STUDI DI MICROZONAZIONE CON	7178	LEONI GIORGIO		CO	120	DT	17/10/2019	0,00	0,00	7.688,56				7.688,56	21	Da accert.	Mantenere a residui prestazione eseguita al 31/12/2020. Da fatturare
755	0	21/12/2020	2020	2676	7	05.01-2.02.01.10.008	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMPLESSO DI"SANTA MARGHERITA" ALLA DITTA TERMOIDRAULICA M.T. SNC. CODICE CIG: ZB72FD13B8	7820	TERMOIDRAULICA M.T. snc		CO	144	DT	14/12/2020	0,00	0,00	6.100,00				6.100,00	21		Mantenere a residui prestazione eseguita al 31/12/2020. Ft.1 del 08/01/2021
933	0	31/12/2020	2020	2964	1	99.01-7.02.99.99.999	Per contributi privati s	7680	BENCIVENGA C	CO	0	0					2.627,70			0	2.627,70	21	0	Mantenere a residui somma reintroitata per errato IBAN. Da rimettere mandato.
934	0	31/12/2020	2020	2964	1	99.01-7.02.99.99.999	Per contributi autonori	8211	DI NICOLA DOM	CO	0	0					2.257,50			0	2.257,50	21	0	Mantenere a residui somma reintroitata per errato IBAN. Da rimettere mandato.
															193.597,47	166.121,83	409.864,09	-53.228,69	0,00	0,00	356.635,40			

356.635,40

0,00