

N.ro		Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario				C/R	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Residui Totali da Riportare	Impegni reimputati tramite FPV fine Anno	finanz.Accert.Reimp. Al 2020 entro l'esercizio	Residui aperti prima del riaccertament o	Rideterminati	Reimputati 2020	Reimputati 2021	Mantenuti da riportare 2020	Cod. resp.	Tipo finanziamento	Tipo Perfezionamento
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				354,30	-354,30		0,00					20	F.P.V.	Spese di personale gia' reimputate al 2020 nel corso del 2019 secondo i principi contabili	
874		0	31/12/2018	2018	163	0	08.01-1.01.01.01.003	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AREA TERRITORIO 2018	0		CO		0				354,30	0,00		354,30	-354,30			20	F.P.V.	Economia su spese di personale accessorie.Avanzo Vincolato leggi salario accessorio		
876		0	31/12/2018	2018	165	2	08.01-1.01.01.01.003	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 2018 EVENTI SISMICI 2016 PRESTATO DAL PERSONALE IN COMANDO	0		CO		0				3.843,16	0,00		3.843,16	-3.846,16			20	Da accert.	Economia su impegno da eliminare. Anche corrisp.entrata cap. 457/1 Avanzo corrente		
123		0	20/02/2019	2019	201	1	08.01-1.03.01.02.001	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE IN USO AL C.O.C. - UFFICIO URBANISTICA. DITTA: PUNTO COMUNE s.r.l. DI PESARO.-	6673		CO		25	DT	19/02/2019	470,00	0,00		0,62	-0,62				20		Economia su impegno da eliminare. Avanzo corrente		
686		0	04/12/2019	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		CO		138	DT	04/12/2019	327,20	0,00		327,20					327,20	20		MANTENERE - FORNITURA ESEGUITA fl.P702 del 20/12/19 LIQUIDAZIONE DA FARE	
121		0	20/02/2019	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		CO		28	DT	19/02/2019	30,50	0,00		30,50					30,50	20		Mantenere a residui prestazione eseguita non fatturata.	
76		0	28/01/2019	2019	202	1	08.01-1.03.02.07.008	FOTOCOPIATRICE XEROX 7120. IMPEGNO DI SPESA.	6274		CO		12	DT	25/01/2019	2.000,00	0,00		59,41					59,41	20		MANTENERE - FORNITURA ESEGUITA LIQUIDAZIONE DA FARE ci sono fatture 2019 pagate sul 2020 e inoltre ci sono fatture 2019 ancora da pagare per importi superiori agli impegni	
664		0	02/12/2019	2019	202	1	08.01-1.03.02.07.008	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE XEROX 1720.-	6274		CO		136	DT	29/11/2019	2.000,00	0,00		2.000,00					2.000,00	20		MANTENERE - FORNITURA ESEGUITA LIQUIDAZIONE DA FARE	
511		0	01/10/2019	2019	1100	5	11.02-1.03.01.02.999	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE PER RESTRINGIMENTO CARREGGIATA STRADE COMUNALI: POGGIOPRIMOCASO DENOMINATO DELLA ROCCHETTA, LA REGGIA, OCOSCE - SISMA 2016 E SUCCESSIVI	7689		CO		385	DL	01/10/2019	1.149,12	0,00		1.149,12					1.149,12	20		Mantenere a residui prestazione eseguita Fatt.n. 654 del 31/10/2019 - DET.AREA LLP 549 del 19/12/2019	
868		0	24/12/2019	2019	1100	5	11.02-1.03.01.02.999	CRISI SISMAICA IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALI VARI	3		CO		524	DL	10/12/2019	1.850,00	0,00		1.850,00					1.850,00	20		Mantenere a residui prestazione eseguita fl.72 del 30/12/2019 IN FASE DI LIQUIDAZIONE	
829		0	18/12/2019	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		CO		142	DT	17/12/2019	250.000,00	0,00		250.000,00					250.000,00	20		Mantenere a residui quota contributo da erogare per pratiche in corso di espletamento di competenza dell'esercizio.	
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				16.056,97	0,00	-16.056,97	0,00					20	Da accert.	Spese di personale gia' reimputate al 2020 nel corso del 2019 secondo i principi contabili	
924		0	31/12/2018	2018	1100	11	11.02-1.01.01.01.003	EMERGENZA SISMA 24/8/2016 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 2018 PERSONALE IMPEGNATO NELL'EMERGENZA CORR.E 230/3	0		CO		0				10.000,00	0,00		5.239,54	-5.239,54			20	Da accert.	Somme non utilizzate da eliminare anche in entrata cap.230/3		
242		0	03/05/2019	2019	1100	12	11.02-1.01.02.01.001	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI DELL'ANNO 2016. (ORDINANZA N388). LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DI QUESTO ENTE.	0		CO		41	DT	01/04/2019	130,63	0,00		0,01	-0,01					20		Economia su impegno da eliminare:avanzo vinc.sisma	
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				3.821,55	0,00	-3.821,55	0,00					20	Da accert.	Spese di personale gia' reimputate al 2020 nel corso del 2019 secondo i principi contabili	
925		0	31/12/2018	2018	1100	12	11.02-1.01.02.01.001	EMERGENZA SISMA 24/8/2016 ONERI cpdel SU LAVORO STRAORDINARIO 2018 PERSONALE IMPEGNATO NELL'EMERGENZA CORR.E 230/3	0		CO		0				2.380,00	0,00	0,00	1.247,01	-1.247,01			20	Da accert.	Somme non utilizzate da eliminare anche in entrata cap.230/3		
926		0	31/12/2018	2018	1100	12	11.02-1.01.02.01.001	EMERGENZA SISMA 24/8/2016 INAIL SU LAVORO STRAORDINARIO 2018 PERSONALE IMPEGNATO NELL'EMERGENZA CORR.E 230/3	0		CO		0				200,00	0,00	0,00	200,00	-69,45			130,55	20	Da accert.	Somme non utilizzate da eliminare anche in entrata cap.230/3	
927		0	31/12/2018	2018	1100	13	11.02-1.02.01.01.001	EMERGENZA SISMA 24/8/2016 IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 2018 PERSONALE IMPEGNATO NELL'EMERGENZA CORR.E 230/3	0		CO		0				850,00	0,00	0,00	445,35	-445,35				20	Da accert.	Somme non utilizzate da eliminare anche in 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				1.364,84	0,00	-1.364,84	0,00					20	Da accert.	Spese di personale gia' reimputate al 2020 nel corso del 2019 secondo i principi contabili	
618		0	11/11/2019	2019	1100	16	11.02-1.03.02.05.004	SISMA 2016 E SUCCESSIVI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA	5967		CO		131	DT	06/11/2019	15.000,00	0,00		15.000,00					15.000,00	20		Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa eventi sismici 2016	
792		0	18/12/2019	2019	1111	1	11.02-1.01.01.01.007	Compensi per lavoro straordinario personale tempo determinato impegnato nell'emergenza - Anno 2019	0		CO		0				6.232,68		-6.232,68	0,00					20	Da accert.	Spese di personale gia' reimputate al 2020 nel corso del 2019 secondo i principi contabili	
928		0	31/12/2018	2018	1111	1	11.02-1.01.01.01.007	EMERGENZA SISMA 24/8/2016 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 2018 PERSONALE TEMPO DETERMINATO IMPEGNATO NELL'EMERGENZA CORR.E 230/3	0		CO		0				5.000,00	0,00		3.971,66	-3.971,66			20	Da accert.	Somme non utilizzate da eliminare anche in entrata cap.230/2		
31		0	11/01/2019	2019	2122	4	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967		CO		7	DL	07/01/2019	22.000,00	0,00		22.000,00					22.000,00	20		Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa eventi sismici 2016	
338		0	11/06/2019	2019	2122	4	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	5583		CO		238	DL	04/06/2019	21.200,00	0,00		18.275,41					18.275,41	20		Mantenere a residui prestazione eseguita fatturazione sospesa eventi sismici 2016	
628		0	18/11/2019	2019	2122	6	10.05-1.03.02.16.001	GESTIONE DEL SERVIZIO DI MOBILITA' ALTERNATIVA IN CASCIA CAPOLUOGO. GARA SUA A127 - PUBBLICAZIONE LEGALE ESITI DI GARA. IMPEGNO DI SPESA LEXMEDIA SRL	7780		CO		134	DT	14/11/2019	775,19	0,00		775,19					775,19	20		Mantenere a residui PRESTAZIONE 2019 - LIQUIDATA 2020 - Fatt.n. 5024 del 10/12/2019 DET.AREA TER 7 del 27/01/2020	
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		CO		16	DT	04/02/2019	219.000,00	0,00		137.831,71	-1.055,14				136.776,57	20		Mantenere a residui prestazione eseguita LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER EURO 136.776,57 - Eliminare rimanenza di € 1.055,14.Avanzo corrente	
377		0	02/07/2019	2019	2122	11	10.05-1.03.02.15.012	RIPARAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PARCHEGGIO COPERTO DI PORTA ORIENTALE - IMPEGNO DI SPESA -	11		CO		255	DL	20/06/2019	1.464,00	0,00		1.464,00					1.464,00	20		Mantenere a residui prestazione eseguita Fatt.n. 16 del 14/12/2019 - DET.AREA LLP 44 del 20/01/2020	

692	0	05/12/2019	2019	2512	4	10.05-2.02.01.05.999	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO STRISCE PEDONALI	7689	CMB SERVICE SRL	CO	513	DL	03/12/2019	1.875,00	0,00		1.875,00				1.875,00	20		Mantenere a residui prestazione eseguita SALDO Fatt.n. 84 del 12/02/2020 - DET.AREA LLP 126 del 02/03/2020
561	0	17/10/2019	2019	2606	20	11.01-2.02.03.99.001	SISTEMA 2010 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	12.823,60	0,00		12.823,60			-7.688,56		5.135,04	20	Prestazione non completata da reimputare al 2020 tramite accertamento per € 7.688,56 ed € 5135,04 tramite fpv
														602.553,04	-354,30	-27.476,04	480.762,79	-16.229,24	-7.688,56	0,00	456.847,99		0,00	