

RENDICONTO ESERCIZIO 2019-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2018 E PREC. DA RIPORTARE-
SIG.MARCACCIOLI LUCIA RESPONSABILE AREA TERRITORIO ALLEGATO n.2 ALLA DETERMINA N.26 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	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	
787	0	21/11/2011	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						2.000,00	20	F.P.V.	mantenere a residui prestazione eseguita da fatturare.	
484	0	08/11/2016	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						1.150,00	20		Mantenere a residui, Prestazione eseguita fatturazione sospesa causa sisma 2016	
962	0	29/12/2017	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						59.744,62	20		Mantenere a residui trattati di contributo Reg.le a rendicontazione per la parte rendicontata non erogata.	
308	0	25/05/2018	2018	1100	10	11.02-1.04.02.05.999	SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2018	0		RE	2018	73	DT	20/04/2018	2.874,39						2.874,39	20		Mantenere a residui trattati di contributo Reg.le a rendicontazione per la parte rendicontata non erogata.	
795	0	19/12/2018	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						164.694,23	20		Mantenere a residui trattati di contributo Reg.le a rendicontazione per la parte rendicontata non erogata.	
943	0	29/12/2017	2017	1100	12	11.02-1.01.02.01.001	EMERGENZA SISMA 24/8/2016 COMPENSI PER ONERI RIFLESSI INAIL SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IMPEGNATO NELL'EMERGENZA CORR.E 230/3	0		RE	2018	0			0,20	-0,20						20	F.P.V.	Economia su impegno da eliminare anche in entrata cap.230/3	
515	0	23/11/2016	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 capoluog	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	53	DT	22/11/2016	30.000,00						30.000,00	20		Mantenere a residui, Prestazione eseguita fatturazione sospesa causa sisma 2016	
201	0	11/04/2017	2017	1100	16	11.02-1.03.02.05.004	EMERGENZA SISMICA 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						20.000,00	20		Mantenere a residui, Prestazione eseguita fatturazione sospesa causa sisma 2016	
202	0	11/04/2017	2017	1100	16	11.02-1.03.02.05.004	EMERGENZA SISMICA 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						20.000,00	20		Mantenere a residui, Prestazione eseguita fatturazione sospesa causa sisma 2016	
203	0	11/04/2017	2017	1100	16	11.02-1.03.02.05.004	EMERGENZA SISMICA 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						30.000,00	20		Mantenere a residui, Prestazione eseguita fatturazione sospesa causa sisma 2016	
159	0	08/03/2018	2018	1100	16	11.02-1.03.02.05.004	EMERGENZA SISMICA AGOSTO OTTOBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MODULI ABITATIVI COLLETTIVI SITI 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						10.996,10	20		Mantenere a residui, Prestazione eseguita fatturazione sospesa causa sisma 2016	
283	0	16/05/2018	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						15.000,00	20		Mantenere a residui, Prestazione eseguita fatturazione sospesa causa sisma 2016	
621	0	15/11/2017	2017	1100	26	11.02-1.03.01.02.002	CRISI SISMICA DEL 24/08/16 E DEL 30/10/16IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO SEDE COC	6262	UNOGAS UMBRIA SRL	RE	2017	392	DL	14/11/2017	4.000,00	-1.406,17					2.593,83	20		Economia su impegno da eliminare anche in entrata cap.230/3	
708	0	30/12/2016	2016	1100	29	11.02-1.03.02.99.999	CRISI SISMICA 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						10.000,00	20		Mantenere a residui, Prestazione eseguita fatturazione sospesa causa sisma 2016	
209	0	14/04/2017	2017	1100	31	11.02-1.03.02.05.005	CRISI SISMICA 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						14.838,17	20		Mantenere a residui, Prestazione eseguita fatturazione sospesa causa sisma 2016	
160	0	08/03/2018	2018	1100	31	11.02-1.03.02.05.005	CRISI SISMICA 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						3.750,00	20		Mantenere a residui, Prestazione eseguita fatturazione sospesa causa sisma 2016	
260	0	11/05/2018	2018	1100	32	11.02-1.03.02.05.001	SISMA 2016. TRAFFICO TELEFONICO UTENZE EMERGENZA - IMPEGNO DI SPESA -	5025	T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE	RE	2018	87	DT	10/05/2018	0,06	-0,06							20		Economia su impegno da eliminare anche in entrata cap.230/3
3037	0	31/12/2006	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						1.338,39	20		Mantenere a residui IN QUANTO SITUAZIONE DEBITO7CREDITO DA DEFINIRE	
941	0	31/12/2014	2014	2122	2	10.05-1.03.02.15.012	SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI SERVIZIO AUSILIARI DEL TRAFFICO quota 50% contravv.2014	7343	UMBRIA MOBILITA' ESERCIZIO S.R.L.	RE	2014	2130	CT	19/06/2008	5.400,00	-5.400,00						20		Economia accertata 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 TERRITORIO ALLEGATO n.2 ALLA DETERMINA N.26 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	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
576	0	25/10/2017	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						4.363,69	20		Mantenere a residui, Prestazione eseguita fatturazione sospesa causa sisma 2016
246	0	08/05/2018	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						16.203,28	20		Mantenere a residui, Prestazione eseguita fatturazione sospesa causa sisma 2016
684	0	30/11/2018	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						13.000,00	20		Mantenere a residui, Prestazione eseguita fatturazione sospesa causa sisma 2016
3061	0	31/12/2006	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						345,00	20		Mantenere a residui IN QUANTO SITUAZIONE DEBITO7CREDITO DA DEFINIRE
3179	0	31/12/2007	2007	2122	7	10.05-1.04.03.99.999	RECUPERI CIVILISTICI INCASSATI 2007 CCP DA RIVERSARE SOC.ASVA	0		RE	2007	0			45,00						45,00	20		Mantenere a residui IN QUANTO SITUAZIONE DEBITO7CREDITO DA DEFINIRE
676	0	05/11/2012	2012	2685	1	11.02-2.03.02.01.001	SISMA 1979, D.G.R.1652/2011. CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA. DITTA GALASSI GASPARE.	0		RE	2015	67	DT	18/10/2012	10.510,82						10.510,82	20	Da accert.	Mantenere a residui lavori conclusi LIQUIDATO - DET.AREA TER 28 del 29/04/2020
1024	0	29/12/2017	2017	2850	2	11.02-2.02.01.07.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI FUNZIONAMENTO UFFICIO - SPACE INFORMATICA S.N.C di SCARPONI ANTONIO e DI NICOLA LORENZO	6723	SPACE INFORMATICA S.N.C. DI SCARPONI ANTONIO E DI NICOL	RE	2017	293	DT	19/12/2017	160,00						160,00	20		Mantenere a residui, Prestazione eseguita ft7_18 del 25/7/18.da liquidare.
1025	0	29/12/2017	2017	2850	2	11.02-2.02.01.07.002	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI FUNZIONAMENTO UFFICIO C.O.C. - SPACE INFORMATICA S.N.C di SCARPONI ANTONIO e DI NICOLA LORENZO	6723	SPACE INFORMATICA S.N.C. DI SCARPONI ANTONIO E DI NICOL	RE	2017	294	DT	19/12/2017	43,92						43,92	20		Mantenere a residui, Prestazione eseguita ft6_18 del 25/7/18.da liquidare.
785	0	21/10/2009	2009	2964	1	99.01-7.02.99.99.999	SPESE PER PUBBLICAZIONE PIANO ATTUATIVO TRASFERIMENTO STALLA	351	PRIMUCCI MARIO	RE	2009	0			516,00			-516,00				20		Eliminati per prescrizione non essendo pervenuta documentazione interruttiva dei termini . Avanzo corrente
1732	0	25/01/2008	2008	2970	1	99.01-7.02.03.01.001	RIMBORSO SOMME OBLAZIONE CONDONO BUCCHI ALFREDO VERSATE ERRONEAM.	4546	BUCCHI ALFREDO	RE	2008	0			754,00			-754,00				20		Eliminati per prescrizione non essendo pervenuta documentazione interruttiva dei termini . Avanzo corrente
															441.727,87	-6.806,43	0,00	-1.270,00	0,00	0,00	433.651,44			

-8.076,43

433.651,44