RENDICONTO ESERCIZIO 2020-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2019 E PREC. DA RIPORTARE-
SIG. MARCACCIO LUZIA RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. ALLEGATO n. 2 ALLA DETERMINA N. 158 Del 31/03/2021

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	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 inesigibilita'	Prescritti	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanz. impegni reimp.	Tipo perfezionamento		
																Liquidato 2020	Pagato									
153	0	25/02/2015	2015	82	1	01.11-1.03.01.02.002	4601	ENERGIA VERDE SPA	RE	2015	74	DL	25/02/2015	8.999,94	0,00	8.999,94	0,00	8.999,94				8.999,94		17	Fl. 1717 del 17/05/2015 Liquidata da compensare con entrate	
880	0	24/12/2019	2019	82	1	01.11-1.03.01.02.002	8588	Vus Com	RE	2019	554	DL	20/12/2019	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00				5.900,00		17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sisma 2016	
280	0	29/04/2014	2014	82	5	01.02-1.03.02.09.000	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2014	165	DL	23/04/2014	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00				0,00		17	Eliminare per insussistenza.Debito annullato.
828	0	29/12/2014	2014	82	5	01.02-1.03.02.09.000	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2014	612	DL	22/12/2014	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	-1.090,00				0,00		17	Eliminare per insussistenza.Debito annullato.
252	0	16/04/2015	2015	82	5	01.02-1.03.02.09.011	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2015	152	DL	14/04/2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00				2.000,00		17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sisma 2016	
280	0	15/05/2018	2018	82	5	01.02-1.03.02.09.011	7491	GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI- G.S.E. SPA	RE	2018	164	DL	15/05/2018	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60				36,60		17	Mantenere a residui. Prestazione eseguita fatturata e liquidata. Da compensare	
280	0	15/05/2018	2018	82	5	01.02-1.03.02.09.011	7491	GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI- G.S.E. SPA	RE	2019	164	DL	15/05/2018	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60				36,60		17	Mantenere a residui. Prestazione eseguita fatturata e liquidata. Da compensare	
3	0	04/01/2019	2019	82	6	01.11-1.03.02.05.001	5025	T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE	RE	2019	3	DL	03/01/2019	194,24	0,00	0,00	0,00	194,24				194,24		17	Mantenere a residui per eventuale fatturazione a conguaglio	
9	0	04/01/2019	2019	82	6	01.11-1.03.02.05.002	5025	T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE	RE	2019	4	DL	03/01/2019	921,79	0,00	0,00	0,00	921,79				921,79		17	Mantenere a residui per eventuale fatturazione a conguaglio	
308	0	31/05/2019	2019	82	6	01.11-1.03.02.05.001	5025	T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE	RE	2019	223	DL	27/05/2019	239,97	0,00	0,00	0,00	239,97	-239,97				0,00		17	Residuo di impegno da eliminare.Avanzo corrente.
233	0	19/05/2016	2016	82	7	01.11-1.03.02.05.004	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016	5.493,69	0,00	0,00	0,00	5.493,69				5.493,69		17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
11	0	16/01/2017	2017	82	7	01.11-1.03.02.05.004	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00				8.000,00		17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
392	0	29/06/2017	2017	82	7	01.11-1.03.02.05.004	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2017	221	DL	26/06/2017	2.620,26	0,00	139,11	139,11	2.481,15				2.481,15		17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
12	0	22/01/2018	2018	82	7	01.11-1.03.02.05.004	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018	8.000,00	0,00	446,83	446,83	7.553,17				7.553,17		17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
282	0	11/05/2018	2018	82	7	01.11-1.03.02.05.004	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	160	DL	08/05/2018	5.000,00	0,00	233,84	233,84	4.766,16				4.766,16		17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
16	0	11/01/2019	2019	82	7	01.11-1.03.02.05.004	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2019	7	DL	07/01/2019	5.865,87	0,00	4.876,27	4.850,58	1.015,29				1.015,29		17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
554	0	12/12/2016	2016	82	9	01.11-1.03.02.05.005	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2016	439	DL	09/12/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00		17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sisma 2016	
651	0	22/11/2017	2017	82	9	01.11-1.03.02.05.005	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2017	410	DL	21/11/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00		17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sisma 2016	
43	0	22/01/2018	2018	82	9	01.11-1.03.02.05.005	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2018	12	DL	16/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00		17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sisma 2016	
69	0	21/01/2019	2019	82	9	01.11-1.03.02.05.005	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2019	24	DL	14/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00		17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sisma 2016	
705	0	09/12/2019	2019	138	8	01.11-1.02.01.02.001	0	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 28.10.2019 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LIQUIDAZIONE ONORARIO AVV. MASSIMO MARCUCCI E REGISTRAZIONE SENTENZA AGENZIA DELLE ENTRATE SENTENZA N. 993/2018, RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO DAVANT	RE	2019	495	DL	28/11/2019	1.126,25	0,00	0,00	0,00	1.126,25	-1.126,25				0,00		17	ELIMINARE IN QUANTO LA REGISTRAZIONE E STATA LIQUIDATA DALLA CONTROPARTE
582	0	29/10/2019	2019	168	2	01.06-1.03.02.02.001	804	rimborso spese viaggio Lig. Donato	RE	2019	0	BL	29/10/2019	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	-5,50				0,00		17	Eliminare residuo di impegno da eliminare.Avanzo corrente
728	0	04/12/2014	2014	198	1	01.06-1.03.02.09.000	5975	QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CASCIA CONVENZIONE ATEM	RE	2014	525	DL	26/11/2014	2.240,45	0,00	0,00	0,00	2.240,45				2.240,45		17	Mantenere a residui .Prestazione eseguita.Da fatturare	
256	0	03/06/2016	2016	198	2	01.06-1.03.02.19.007	7491	IMPANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "LA STELLA" - MATTAROCOMUNALE - SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO - LOCULI CIMITERO CASCIA CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE TARIFFE DEL G.S.E. PER COPERTURA DEI COSTI AMMIN	RE	2016	211	DL	25/05/2016	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60				36,60		17	Mantenere a residui. Prestazione eseguita fatturata e liquidata. Da compensare	
380	0	29/06/2017	2017	198	2	01.06-1.03.02.19.007	7491	IMPANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "LA STELLA" - MATTAROCOMUNALE SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO LOCULI CIMITERO CASCIA CAPOLUOGO (BANDO POR FESR UMBRIA 2007-2013) IMPEGNO TARIFFA GSE PER COPER	RE	2017	222	DL	26/06/2017	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60				36,60		17	Mantenere a residui. Prestazione eseguita fatturata e liquidata. Da compensare	
381	0	29/06/2017	2017	198	2	01.06-1.03.02.19.007	7491	IMPANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "LA STELLA" - MATTAROCOMUNALE SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO LOCULI CIMITERO CASCIA CAPOLUOGO (BANDO POR FESR UMBRIA 2007-2013) IMPEGNO TARIFFA GSE PER COPER	RE	2017	222	DL	26/06/2017	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60				36,60		17	Mantenere a residui. Prestazione eseguita fatturata e liquidata. Da compensare	
382	0	29/06/2017	2017	198	2	01.06-1.03.02.19.007	7491	IMPANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "LA STELLA" - MATTAROCOMUNALE SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO LOCULI CIMITERO CASCIA CAPOLUOGO (BANDO POR FESR UMBRIA 2007-2013) IMPEGNO TARIFFA GSE PER COPER	RE	2017	222	DL	26/06/2017	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60				36,60		17	Mantenere a residui. Prestazione eseguita fatturata e liquidata. Da compensare	

RENDICONTO ESERCIZIO 2020-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2019 E PREC. DA RIPORTARE-
SIG. MARCACCIO LUZIA RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. ALLEGATO n. 2 ALLA DETERMINA N. 158 Del 31/03/2021

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	Liquidato 2020		Residui da pagare prima del riaccertamento	Eliminati per insussistenza	Eliminati per inesigibilità	Prescritti	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanz. impegni reimp.	Tipo perfezionamento
																		Pagato								
234	0	19/05/2016	2016	340	8	01.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016	287,84	0,00	0,00	0,00	287,84					287,84	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
12	0	16/01/2017	2017	340	8	01.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00					180,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
393	0	29/06/2017	2017	340	8	01.05-1.03.02.05.004	LIQUIDAZIONE FORNITURA CALORE IMBILI PROPRIETA' COMUNALE	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	221	DL	07/06/2016	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00					480,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
13	0	22/01/2018	2018	340	8	01.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00					180,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
263	0	11/05/2018	2018	340	8	01.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	160	DL	08/05/2018	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00					480,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
17	0	11/01/2019	2019	340	8	01.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2019	7	DL	07/01/2019	180,00	0,00	78,29	78,29	101,71					101,71	0	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
154	0	25/02/2015	2015	648	2	04.01-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ENERGIA PER CENTRALI TERMICHE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA ENERGIA VERDE	4601	ENERGIA VERDE SPA	RE	2015	74	DL	25/02/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00					8.000,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
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	RE	2019	26	DL	15/01/2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00					6.000,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
248	0	16/04/2015	2015	648	4	04.01-1.03.02.09.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA SCUOLE	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2015	149	DL	14/04/2015	1.107,02	0,00	0,00	0,00	1.107,02					1.107,02	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
4	0	04/01/2019	2019	648	5	04.01-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO 2019	0	T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE	RE	2019	3	DL	03/01/2019	154,74	0,00	0,00	0,00	154,74					154,74	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
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	RE	2019	223	DL	27/05/2019	23,19	-23,19	0,00	0,00	0,00					0,00	17	Economia su impegno da eliminare.Avanzo corrente.
235	0	19/05/2016	2016	648	6	04.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016	305,78	0,00	0,00	0,00	305,78					305,78	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
13	0	16/01/2017	2017	648	6	04.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00					675,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
394	0	29/06/2017	2017	648	6	04.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	221	DL	26/06/2017	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00					675,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
14	0	22/01/2018	2018	648	6	04.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00					675,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
264	0	11/05/2018	2018	648	6	04.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	160	DL	08/05/2018	675,00	0,00	23,19	23,19	651,81					651,81	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
18	0	11/01/2019	2019	648	6	04.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2019	7	DL	07/01/2019	675,00	0,00	643,40	643,40	31,60					31,60	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
567	0	12/12/2016	2016	648	8	04.01-1.03.02.05.005	IPGONO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2016	439	DL	09/12/2016	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00					300,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sistema 2016
645	0	22/11/2017	2017	648	8	04.01-1.03.02.05.005	PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2017	410	DL	21/11/2017	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00					300,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sistema 2016
37	0	22/01/2018	2018	648	8	04.01-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2018	12	DL	16/01/2018	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00					300,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sistema 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	RE	2019	24	DL	14/01/2019	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00					300,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sistema 2016
572	0	08/10/2014	2014	648	9	04.01-1.03.02.09.000	RICONOSCIMENTO PASSIVITA' PREGRESSE E LIQUIDAZIONE TELECOM ANNO 2013	5607	TELECOM ITALIA SPA	RE	2014	413	DL	24/09/2014	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00					60,00	17	Mantenere a residui fl.8M00762112 del 06/12/12
156	0	25/02/2015	2015	692	1	04.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ENERGIA PER CENTRALI TERMICHE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA ENERGIA VERDE	4601	ENERGIA VERDE SPA	RE	2015	74	DL	25/02/2015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00					6.000,00	17	Fl. 1717 del 17/05/2015 Liquidata da compensare con entrate
247	0	16/04/2015	2015	692	4	04.02-1.03.02.09.004	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA SCUOLE	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2015	149	DL	14/04/2015	222,08	0,00	0,00	0,00	222,08					222,08	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sistema 2016
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	RE	2018	164	DL	15/05/2018	73,20	0,00	73,20	0,00	73,20					73,20	17	Mantenere a residui. Prestazione eseguita fatturata e liquidata. Da compensare
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	RE	2019	164	DL	15/05/2018	73,20	0,00	36,60	0,00	73,20					73,20	17	Mantenere a residui. Prestazione eseguita fatturata e liquidata. Da compensare
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	RE	2019	3	DL	03/01/2019	35,26	0,00	0,00	0,00	35,26					35,26	17	Mantenere a residui per eventuale fatturazione a consumo
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	RE	2019	223	DL	27/05/2019	26,53	0,00	0,00	0,00	26,53	-26,53				0,00	17	Economia su impegno da eliminare.Avanzo corrente.
13	0	15/01/2016	2016	692	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	3	DL	12/01/2016	29,09	0,00	0,00	0,00	29,09					29,09	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
236	0	19/05/2016	2016	692	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016	952,96	0,00	0,00	0,00	952,96					952,96	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
14	0	16/01/2017	2017	692	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					1.000,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
395	0	29/06/2017	2017	692	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	221	DL	26/06/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					1.000,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
15	0	22/01/2018	2018	692	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					1.000,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016

RENDICONTO ESERCIZIO 2020-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2019 E PREC. DA RIPORTARE-
SIG. MARCACCIO LUCIA RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. ALLEGATO n. 2 ALLA DETERMINA N. 158 Del 31/03/2021

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	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanz. impegni reimp.	Tipo perfezionamento	
																	Liquidato 2020	Pagato								
285	0	11/05/2018	2018	692	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	160	DL	08/05/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
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	RE	2019	7	DL	07/01/2019	1.000,00	0,00	114,32	114,32	885,68				885,68	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli 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	0		RE	2019	238	DL	04/06/2019	438,56	0,00	220,32	220,32	218,24				218,24	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
558	0	12/12/2016	2016	692	9	04.02-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2016	439	DL	09/12/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sistema 2016	
646	0	22/11/2017	2017	692	9	04.02-1.03.02.05.005	PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2017	410	DL	21/11/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sistema 2016	
38	0	22/01/2018	2018	692	9	04.02-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2018	12	DL	16/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sistema 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	RE	2019	24	DL	14/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sistema 2016	
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	RE	2019	223	DL	27/05/2019	38,05	0,00	0,00	0,00	38,05	-38,05				0,00	17	Economia su impegno da eliminare. Avanzo corrente.
237	0	19/05/2016	2016	710	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016	526,12	0,00	0,00	0,00	526,12				526,12	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
15	0	16/01/2017	2017	710	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00				3.500,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
396	0	29/06/2017	2017	710	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	221	DL	26/06/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
16	0	22/01/2018	2018	710	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00				3.500,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
266	0	11/05/2018	2018	710	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	160	DL	08/05/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
20	0	11/01/2019	2019	710	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0		RE	2019	7	DL	07/01/2019	3.500,00	0,00	2.758,26	2.758,26	741,74				741,74	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
155	0	25/02/2015	2015	710	7	04.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ENERGIA PER CENTRALI TERMICHE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA ENERGIA VERDE	4601	ENERGIA VERDE SPA	RE	2015	74	DL	25/02/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00				8.000,00	17	Fl. 1717 del 17/05/2015 Liquidata da compensare con entrate	
559	0	12/12/2016	2016	710	8	04.02-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2016	439	DL	09/12/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sistema 2016	
647	0	22/11/2017	2017	710	8	04.02-1.03.02.05.005	PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2017	410	DL	21/11/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sistema 2016	
39	0	22/01/2018	2018	710	8	04.02-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2018	12	DL	16/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sistema 2016	
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	RE	2019	489	DL	28/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sistema 2016	
249	0	16/04/2015	2015	712	2	04.02-1.03.02.09.011	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA SCUOLE	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2015	149	DL	14/04/2015	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00				700,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sistema 2016	
323	0	06/06/2014	2014	804	5	04.06-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2014	226	DL	30/05/2014	483,95	0,00	0,00	0,00	483,95	-483,95				0,00	17	Economia su impegno da eliminare. Avanzo corrente.
59	0	15/01/2015	2015	804	5	04.06-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2015	9	DL	12/01/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00				0,00	17	Economia su impegno da eliminare. Avanzo corrente.
17	0	15/01/2016	2016	804	5	04.06-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	3	DL	13/01/2016	143,69	0,00	0,00	0,00	143,69				143,69	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
238	0	19/05/2016	2016	804	5	04.06-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00				900,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
16	0	16/01/2017	2017	804	5	04.06-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00				900,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
397	0	29/06/2017	2017	804	5	04.06-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	221	DL	26/06/2017	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00				900,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
17	0	22/01/2018	2018	804	5	04.06-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00				900,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
267	0	11/05/2018	2018	804	5	04.06-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	160	DL	08/05/2018	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00				900,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
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	RE	2019	7	DL	07/01/2019	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00				900,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli 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	RE	2019	238	DL	04/06/2019	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00				900,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
246	0	19/05/2016	2016	919	6	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016	1.075,31	0,00	0,00	0,00	1.075,31				1.075,31	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
17	0	16/01/2017	2017	919	6	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00				800,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
18	0	22/01/2018	2018	919	6	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	

RENDICONTO ESERCIZIO 2020-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2019 E PREC. DA RIPORTARE-
SIG. MARCACCIO LUCIA RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. ALLEGATO n. 2 ALLA DETERMINA N. 158 Del 31/03/2021

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	Liquidato 2020		Residui da pagare prima del riaccertamento	Eliminati per insussistenza	Eliminati per inesigibilità	Prescritti	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanz. impegni reimp.	Tipo perfezionamento
																	Pagato									
330	0	11/06/2019	2019	919	6	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2019	238	DL	04/06/2019	318,08	0,00	312,72	312,72	5,36				5,36	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
21	0	15/01/2016	2016	920	1	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	3	DL	13/01/2016	464,08	0,00	0,00	0,00	464,08				464,08	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
239	0	19/05/2016	2016	920	1	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00				1.500,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
18	0	16/01/2017	2017	920	1	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00				1.500,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
398	0	29/06/2017	2017	920	1	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	221	DL	26/06/2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00				1.500,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
19	0	22/01/2018	2018	920	1	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00				1.500,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
268	0	11/05/2018	2018	920	1	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	160	DL	08/05/2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00				1.500,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
23	0	11/01/2019	2019	920	1	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2019	7	DL	07/01/2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00				1.500,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
331	0	11/06/2019	2019	920	1	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2019	238	DL	04/06/2019	556,07	0,00	316,57	316,57	239,50				239,50	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
8	0	04/01/2019	2019	936	3	05.02-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2019	3	DL	03/01/2019	73,93	0,00	0,00	0,00	73,93				73,93	17	Mantenere a residui per eventuale fatturazione a conguaglio	
240	0	19/05/2016	2016	936	4	05.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016	211,89	0,00	0,00	0,00	211,89				211,89	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
19	0	16/01/2017	2017	936	4	05.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
399	0	29/06/2017	2017	936	4	05.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	221	DL	26/06/2017	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00				300,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
20	0	22/01/2018	2018	936	4	05.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
269	0	11/05/2018	2018	936	4	05.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	160	DL	08/05/2018	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00				300,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
24	0	11/01/2019	2019	936	4	05.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2019	7	DL	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
332	0	11/06/2019	2019	936	4	05.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2019	238	DL	04/06/2019	216,11	0,00	127,89	127,89	88,22				88,22	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
560	0	12/12/2016	2016	936	9	05.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2016	439	DL	09/12/2016	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00				400,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sistema 2016	
648	0	22/11/2017	2017	936	9	05.02-1.03.02.05.004	PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2017	410	DL	21/11/2017	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00				400,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sistema 2016	
40	0	22/01/2018	2018	936	9	05.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2018	12	DL	16/01/2018	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00				400,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sistema 2016	
66	0	21/01/2019	2019	936	9	05.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2019	24	DL	14/01/2019	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00				400,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sistema 2016	
290	0	17/05/2017	2017	940	1	05.01-1.03.02.05.004	ALLACCIO NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA 6 KW PRESSO IL COMPLESSO S. MARGHERITA - IMPEGNO DI SPESA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2017	165	DL	15/05/2017	279,78	0,00	0,00	0,00	279,78				279,78	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
672	0	28/11/2017	2017	940	1	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2017	432	DL	27/11/2017	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00				602,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
244	0	08/05/2018	2018	940	1	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	158	DL	03/05/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
25	0	11/01/2019	2019	940	1	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2019	7	DL	07/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
562	0	01/10/2018	2018	1100	44	10.05-1.03.02.09.004	CRISI SISMICA 2016 - GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA - IMPEGNO DI SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.A.E. -	4999	ENEL SOLE SRL	RE	2018	157	DT	25/09/2018	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00				12.000,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
985	0	29/12/2017	2017	1416	2	12.09-1.03.02.09.011	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA LAPIDE PRESSO IL CIMITERO DI CASCIA (CASPOLILOGO)	8314	IMPRESA FUNEBRE TERNANA	RE	2017	468	DL	09/12/2017	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00				732,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita ma non fatturata	
241	0	19/05/2016	2016	1416	4	12.09-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016	35,35	0,00	0,00	0,00	35,35				35,35	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
20	0	16/01/2017	2017	1416	4	12.09-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00				135,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
400	0	29/06/2017	2017	1416	4	12.09-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	221	DL	26/06/2017	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00				136,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
21	0	22/01/2018	2018	1416	4	12.09-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00				135,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
270	0	11/05/2018	2018	1416	4	12.09-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	160	DL	08/05/2018	135,00	0,00	23,19	23,19	111,81				111,81	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	

RENDICONTO ESERCIZIO 2020-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2019 E PREC. DA RIPORTARE-
SIG. MARCACCIO LUCIA RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. ALLEGATO n. 2 ALLA DETERMINA N. 158 Del 31/03/2021

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	Liquidato 2020		Residui da pagare prima del riaccertamento	Eliminati per insussistenza	Eliminati per inesigibilita'	Prescritti	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanz. impegni reimp.	Tipo perfezionamento	
																	Pagato	Pagato									
26	0	11/01/2019	2019	1416	4	12.09-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2019	7	DL	07/01/2019	135,00	0,00	24,30	24,30	110,70					110,70	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
333	0	11/06/2019	2019	1416	4	12.09-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	0	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2019	238	DL	04/06/2019	105,08	0,00	61,12	61,12	43,96					43,96	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
259	0	13/06/2016	2016	1420	1	12.09-1.03.02.05.004	UTENZE ELETTRICHE CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER VOLTURA E CONSUMO -	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	214	DL	30/05/2016	6.198,69	0,00	0,00	0,00	6.198,69					6.198,69	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
48	0	27/01/2017	2017	1420	1	12.09-1.03.02.05.004	UTENZE ELETTRICHE CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA -	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2017	20	DL	24/01/2017	1.220,44	0,00	0,00	0,00	1.220,44					1.220,44	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
405	0	29/06/2017	2017	1420	1	12.09-1.03.02.05.004	UTENZE ELETTRICHE CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA -	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	220	DL	26/06/2017	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00					4.100,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
987	0	29/12/2017	2017	1420	1	12.09-1.03.02.05.004	UTENZE ELETTRICHE CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA -	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2017	457	DL	06/12/2017	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00					500,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
34	0	22/01/2018	2018	1420	1	12.09-1.03.02.05.004	UTENZE ELETTRICHE CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA -	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2018	15	DL	17/01/2018	1.833,07	0,00	0,00	0,00	1.833,07					1.833,07	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
527	0	18/09/2018	2018	1420	1	12.09-1.03.02.05.004	UTENZE ELETTRICHE CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA -	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2018	321	DL	14/09/2018	4.118,11	0,00	0,00	0,00	4.118,11					4.118,11	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
27	0	11/01/2019	2019	1420	1	12.09-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2019	7	DL	07/01/2019	3.260,13	0,00	0,00	0,00	3.260,13					3.260,13	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
334	0	11/06/2019	2019	1420	1	12.09-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2019	238	DL	04/06/2019	2.462,14	0,00	1.555,02	1.555,02	907,12					907,12	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
559	0	16/10/2019	2019	1420	2	12.09-1.03.02.05.004	ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA DITTA EREDI GB MENESTO - PER PAGAMENTI EFFETTUATI ANTE VOLTURE	1253	G.B. MENESTO' EREDI S.N.C	RE	2019	393	DL	09/10/2019	3.643,01	0,00	0,00	0,00	3.643,01					3.643,01	17	Mantenere in attesa di liquidazione fattura emessa N. 20 del 25-08-2020	
718	0	05/12/2018	2018	1420	6	12.09-1.03.02.09.004	IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO PORTALAMPADE CIMITERI	11	DI CRESCENZO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO	RE	2018	460	DL	03/12/2018	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00					196,00	17	Importo liquidato con Det. 657 del 22-12-2020 - Fattura 17 del 17-12-2020	
680	0	04/12/2019	2019	1420	7	12.09-1.03.02.07.006	ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA IMPEGNO DI SPESA	4038	S.I.E.L. S4	RE	2019	496	DL	28/11/2019	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00					500,00	17	Mantenere in attesa fattura	
687	0	30/11/2018	2018	1424	5	12.09-1.09.99.04.001	PRESA ATTO RETROCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 44 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DAL CONTRATTO REP 1015 DEL 16.08.1976 FOGGIA DI CAPPARUCIA NELLA LOCALITA' N. 19 FILA 1 BLOCCO 11-A CIMITERO DI CASCIA	0		RE	2018	387	DL	26/10/2018	57,20	0,00	0,00	0,00	57,20					57,20	17	MANTENERE somme liquidate - DEVONO ESSERE FATTI I MANDATI	
372	0	02/07/2019	2019	1580	1	09.03-1.03.02.15.005	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RSU - DITTA VALLE UMBRA SERVIZI IMPEGNO DI SPESA	5226	V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA	RE	2019	271	DL	27/06/2019	63.045,49	0,00	63.044,18	63.044,18	1,31	-1,31					0,00	17	ELIMINARE economia su impegno da eliminare avanzo corrente.
823	0	18/12/2019	2019	1580	1	09.03-1.03.02.15.005	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO DITTA VALLE UMBRA SERVIZI	5226	V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA	RE	2019	537	DL	13/12/2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					5.000,00	17	MANTENERE IN ATTESA DI CONGUAGLIO	
888	0	31/12/2016	2016	1580	3	09.03-1.04.01.02.003	IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO AMBIENTALE COMUNE SELLANO 2016	1550	COMUNE DI SELLANO	RE	2016	486	DL	29/12/2016	3.503,00	0,00	0,00	0,00	3.503,00					3.503,00	17	Mantenere a residui. Indennizzo da pagare.	
297	0	28/05/2019	2019	1580	5	09.03-1.10.05.03.001	IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO AMBIENTALE COMUNI DI SPOLETO - FOLIGNO E CASTEL RITALDI -	2054	COMUNE DI SPOLETO	RE	2019	210	DL	14/05/2019	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00					7.200,00	17	Mantenere in attesa delibera AURI	
298	0	28/05/2019	2019	1580	5	09.03-1.10.05.03.001	IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO AMBIENTALE COMUNI DI SPOLETO - FOLIGNO E CASTEL RITALDI -	5574	COMUNE DI CASTEL RITALDI	RE	2019	210	DL	14/05/2019	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00					800,00	17	Mantenere in attesa delibera AURI	
299	0	28/05/2019	2019	1580	5	09.03-1.10.05.03.001	IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO AMBIENTALE COMUNI DI SPOLETO - FOLIGNO E CASTEL RITALDI -	5575	COMUNE DI FOLIGNO	RE	2019	210	DL	14/05/2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00					3.000,00	17	Mantenere in attesa delibera AURI	
253	0	16/04/2015	2015	1724	2	09.02-1.03.02.09.011	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2015	153	DL	14/04/2015	112,38	0,00	0,00	0,00	112,38					112,38	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sisma 2016	
468	0	31/08/2015	2015	1724	2	09.02-1.03.02.09.000	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ROSETO	3084	L. POLLICE VERDE DI COCCIA MARTINA	RE	2015	303	DL	06/08/2015	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00					450,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sisma 2016	
251	0	16/04/2015	2015	1776	2	06.01-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2015	151	DL	14/04/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00					500,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sisma 2016	
555	0	12/12/2016	2016	1776	2	06.01-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2016	439	DL	09/12/2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00					1.500,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sisma 2016	
649	0	22/11/2017	2017	1776	2	06.01-1.03.02.05.005	PAGAMENTO CANONE IDRICO DITTA VUS - IMPEGNO DI SPESA	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2017	410	DL	21/11/2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00					1.500,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sisma 2016	
41	0	22/01/2018	2018	1776	2	06.01-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2018	12	DL	16/01/2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00					1.500,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sisma 2016	
67	0	21/01/2019	2019	1776	2	06.01-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2019	24	DL	14/01/2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00					1.500,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sisma 2016	
27	0	15/01/2016	2016	1776	3	06.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	3	DL	13/01/2016	357,70	0,00	0,00	0,00	357,70					357,70	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
242	0	19/05/2016	2016	1776	3	06.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00					2.750,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
21	0	16/01/2017	2017	1776	3	06.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00					3.250,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
401	0	29/06/2017	2017	1776	3	06.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	221	DL	26/06/2017	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00					2.750,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
22	0	22/01/2018	2018	1776	3	06.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00					3.250,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
271	0	11/05/2018	2018	1776	3	06.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	160	DL	08/05/2018	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00					2.750,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	

RENDICONTO ESERCIZIO 2020-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2019 E PREC. DA RIPORTARE-
 SIG. MARCACCIO LUZIA RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. ALLEGATO n. 2 ALLA DETERMINA N. 158 Del 31/03/2021

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap. Art.	Cod.Bil.	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	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanziamenti impegni reimp.	Tipo perfezionamento	
															Liquidato 2020	Pagato								
28	0	11/01/2019	2019	1776	3	06.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2019	7	DL	07/01/2019	3.250,00	0,00	660,13	660,13	2.589,87			2.589,87	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
335	0	11/06/2019	2019	1776	3	06.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	0	ENERGIA VERDE SPA	RE	2019	238	DL	04/06/2019	1.051,09	0,00	660,95	652,90	398,19			398,19	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
157	0	25/02/2015	2015	1937	1	12.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ENERGIA PER CENTRALI TERMICHE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA ENERGIA VERDE	4801	UNOGAS UMBRIA SPA	RE	2015	74	DL	25/02/2015	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	1.999,99			1.999,99	17	Fl. 1717 del 17/05/2015 Liquidata da compensare con entrate
675	0	03/12/2019	2019	1937	1	12.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO DITTA UNOGAS	6262	UNOGAS UMBRIA SPA	RE	2019	488	DL	28/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. In attesa di fatturazione
29	0	15/01/2016	2016	1937	2	12.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	3	DL	13/01/2016	11,97	0,00	0,00	0,00	11,97			11,97	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
243	0	19/05/2016	2016	1937	2	12.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016	185,42	0,00	0,00	0,00	185,42			185,42	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
24	0	19/01/2017	2017	1937	2	12.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00			450,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
402	0	29/06/2017	2017	1937	2	12.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	221	DL	26/06/2017	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00			450,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
23	0	22/01/2018	2018	1937	2	12.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00			450,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
272	0	11/05/2018	2018	1937	2	12.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	160	DL	08/05/2018	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00			450,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
29	0	11/01/2019	2019	1937	2	12.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2019	7	DL	07/01/2019	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00			450,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
336	0	11/06/2019	2019	1937	2	12.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	5583	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	RE	2019	238	DL	04/06/2019	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00			450,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
E	0	04/12/2019	2019	2000	2	10.05-1.03.02.09.001	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	5982	ZOCCHI AUTO SRL	RE	2019	480	DL	26/11/2019	1.041,00	0,00	1.040,93	1.040,93	0,07			0,00	17	Economia - ELIMINARE
501	0	18/09/2015	2015	2004	3	10.05-1.03.02.15.015	GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA - IMPEGNO DI SPESA ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO BASE 2012	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2015	328	DL	14/09/2015	13.719,98	0,00	0,00	0,00	13.719,98			13.719,98	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli 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	RE	2016	440	DL	10/12/2016	58.828,94	0,00	41.509,46	41.509,46	17.319,48			17.319,48	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
7	0	01/01/2015	2015	2004	3	10.05-1.03.02.15.015	CONVENZIONE GESTIONE P.I.L.L.NE 2007/01/05/2026	0	ENEL SOLE SRL	RE	2017	359	DL	30/11/2006	114.990,60	0,00	0,00	0,00	114.990,60			114.990,60	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli 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	RE	2017	440	DL	10/12/2016	58.828,94	0,00	0,00	0,00	58.828,94			58.828,94	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
660	0	22/11/2017	2017	2004	3	10.05-1.03.02.15.015	GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA - IMPEGNO DI SPESA ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO BASE	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2017	409	DL	21/11/2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
7	0	01/01/2015	2015	2004	3	10.05-1.03.02.15.015	CONVENZIONE GESTIONE P.I.L.L.NE 2007/01/05/2026	0	ENEL SOLE SRL	RE	2018	359	DL	30/11/2006	114.990,60	0,00	0,00	0,00	114.990,60			114.990,60	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli 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	RE	2018	440	DL	10/12/2016	58.828,94	0,00	0,00	0,00	58.828,94			58.828,94	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
7	0	01/01/2015	2015	2004	3	10.05-1.03.02.15.015	CONVENZIONE GESTIONE P.I.L.L.NE 2007/01/05/2026	0	ENEL SOLE SRL	RE	2019	359	DL	30/11/2006	114.990,60	0,00	0,00	0,00	114.990,60			114.990,60	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli 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	RE	2019	440	DL	10/12/2016	58.828,94	0,00	0,00	0,00	58.828,94			58.828,94	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
58	0	21/01/2019	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	RE	2019	9	DT	17/01/2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			4.000,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
267	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	RE	2019	60	DT	02/05/2019	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00			8.000,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
1991	0	28/02/2006	2006	2008	2	10.05-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER DERIVIZIO DI SPAZZATURA NEVE ALLA SOC.A.S.VA.	4949	AZIENDA SERVIZI VALNERINA S.R.L. - A.S.VA.	RE	2006	53	DL	28/02/2006	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			1.500,00	17	Mantenere a residui fattura da liquidare e compensare con entrate
31	0	15/01/2016	2016	2008	4	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	3	DL	13/01/2016	56,28	0,00	0,00	0,00	56,28			56,28	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
244	0	19/05/2016	2016	2008	4	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016	534,08	0,00	0,00	0,00	534,08			534,08	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
22	0	16/01/2017	2017	2008	4	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00			600,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
403	0	29/06/2017	2017	2008	4	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	221	DL	26/06/2017	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00			600,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
24	0	22/01/2018	2018	2008	4	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018	95,12	0,00	0,00	0,00	95,12			95,12	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016

RENDICONTO ESERCIZIO 2020-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2019 E PREC. DA RIPORTARE-
SIG. MARCACCIONI LUCIA RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. ALLEGATO n. 2 ALLA DETERMINA N. 158 Del 31/03/2021

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	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	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanz. impegni reimp.	Tipo perfezionamento	
																Liquidato 2020	Pagato								
245	0	08/05/2018	2018	2008	4	10.05-1.03.02.05.004	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2018	158	DL	03/05/2018	253,29	0,00	0,00	0,00	253,29				253,29	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
772	0	11/12/2018	2018	2008	4	10.05-1.03.02.05.004	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2018	476	DL	07/12/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00				500,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
30	0	11/01/2019	2019	2008	4	10.05-1.03.02.05.004	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2019	7	DL	07/01/2019	3.062,21	0,00	2.523,43	2.523,43	538,78				538,78	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
337	0	11/06/2019	2019	2008	4	10.05-1.03.02.05.004	0		RE	2019	238	DL	04/06/2019	5.118,17	0,00	1.970,58	1.970,58	3.147,59				3.147,59	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
250	0	16/04/2015	2015	2216	4	14.04-1.03.02.09.011	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2015	150	DL	14/04/2015	2.193,03	0,00	0,00	0,00	2.193,03				2.193,03	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sisma 2016	
278	0	15/05/2018	2018	2216	4	14.04-1.03.02.09.011	7491	GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA	RE	2018	164	DL	15/05/2018	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60				36,60	17	Mantenere a residui. Prestazione eseguita fatturata e liquidata. Da compensare	
278	0	15/05/2018	2018	2216	4	14.04-1.03.02.09.011	7491	GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA	RE	2019	164	DL	15/05/2018	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60				36,60	17	Mantenere a residui. Prestazione eseguita fatturata e liquidata. Da compensare	
33	0	15/01/2016	2016	2216	5	14.04-1.03.02.05.004	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	3	DL	13/01/2016	26,86	0,00	0,00	0,00	26,86				26,86	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
245	0	19/05/2016	2016	2216	5	14.04-1.03.02.05.004	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2016	204	DL	17/05/2016	1.258,07	0,00	0,00	0,00	1.258,07				1.258,07	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
23	0	16/01/2017	2017	2216	5	14.04-1.03.02.05.004	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	1	DL	03/01/2017	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00				2.250,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
404	0	29/06/2017	2017	2216	5	14.04-1.03.02.05.004	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2017	221	DL	26/06/2017	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00				1.750,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
25	0	22/01/2018	2018	2216	5	14.04-1.03.02.05.004	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	13	DL	16/01/2018	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00				2.250,00	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
273	0	11/05/2018	2018	2216	5	14.04-1.03.02.05.004	6110	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	RE	2018	160	DL	08/05/2018	1.750,00	0,00	23,19	23,19	1.726,81				1.726,81	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
32	0	11/01/2019	2019	2216	5	14.04-1.03.02.05.004	5967	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RE	2019	7	DL	07/01/2019	2.250,00	0,00	24,30	24,30	2.225,70				2.225,70	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
339	0	11/06/2019	2019	2216	5	14.04-1.03.02.05.004	0		RE	2019	238	DL	04/06/2019	1.686,87	0,00	341,66	341,66	1.345,21				1.345,21	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016	
379	0	29/06/2017	2017	2216	9	14.04-1.03.02.19.007	7491	IMPIANTI FOTVOLTAICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "LA STELLA" MATTATTOIO COMUNALE SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO LOCULI CIMITERO CASCIA CAPOLUOGO (BANDO PER FESR UMBRIA 2007-2013) IMPEGNO TARIFFA GSE PER COPER	RE	2017	222	DL	26/06/2017	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60				36,60	17	Mantenere a residui. Prestazione eseguita fatturata e liquidata. Da compensare	
556	0	12/12/2016	2016	2216	10	14.04-1.03.02.05.005	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2016	439	DL	09/12/2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00				1.500,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sisma 2016	
650	0	22/11/2017	2017	2216	10	14.04-1.03.02.05.005	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2017	410	DL	21/11/2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00				1.500,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sisma 2016	
42	0	22/01/2018	2018	2216	10	14.04-1.03.02.05.005	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	RE	2018	12	DL	16/01/2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00				1.500,00	17	Mantenere a residui fatture da liquidare e/o compensare in attesa definizione conVUS per sisma 2016	
693	0	05/12/2019	2019	2462	1	01.11-1.10.99.99.999	8558	NICOLIC VERONICA	RE	2019	514	DL	04/12/2019	3.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.050,00	-1.050,00				0,00	17	Mantenere a residui - in attesa di fattura
691	0	05/12/2019	2019	2462	4	01.11-1.03.02.11.999	4577	MARUCCI RICCARDO	RE	2019	494	DL	28/11/2019	3.751,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00				3.751,00	17	Importo liquidato con Det. 81 del 05-02-2021 - Fattura 1/2021/PPAR del 20-01-2021	
903	0	31/12/2019	2019	2471	1	14.04-1.04.03.01.001	6161	MATTEIMARIO	RE	2019	541	DL	18/12/2019	4.440,80	0,00	0,00	0,00	4.440,80				4.440,80	17	Prestazione eseguita - Importo liquidato con Det. 74 del 01-02-2021 - fattura 64 del 31/08/2020	
904	0	31/12/2019	2019	2471	1	14.04-1.04.03.01.001	8841	MARCACCI FILIPPO	RE	2019	541	DL	18/12/2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				10.000,00	17	Da mantenere in attesa liquidazione fattura - in attesa di durc	
451	0	14/08/2019	2019	2506	2	01.05-2.02.01.09.001	5018	CONDOMINIO CAMPOCASALE PALAZZINA L	RE	2019	328	DL	13/08/2019	301,96	0,00	0,00	0,00	301,96	-301,96				0,00	17	ELIMINARE IN QUANTO TRATTASI DI RESIDUO
677	0	03/12/2019	2019	2511	36	01.05-2.02.01.09.999	4453	IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE	RE	2019	509	DL	03/12/2019	7.283,29	0,00	7.283,29	0,00	7.283,29				7.283,29	17	Importo liquidato con Det.654 del 22-12-2020 - Fattura FATTPA 13_20 del 11-08-2020	
676	0	03/12/2019	2019	2511	38	01.05-2.02.01.09.999	4453	IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE	RE	2019	509	DL	03/12/2019	1.500,71	0,00	1.500,71	0,00	1.500,71				1.500,71	17	Importo liquidato con Det.654 del 22-12-2020 - Fattura FATTPA 13_20 del 11-08-2020	
467	0	03/09/2019	2019	2511	42	09.04-2.02.01.04.002	4453	IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE	RE	2019	333	DL	23/08/2019	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00				400,00	17	Prestazione eseguita - mantenere a residui in attesa di fattura	
842	0	28/12/2018	2018	2540	5	06.01-2.02.01.09.016	8251	matiani sport	RE	2018	507	DL	27/12/2018	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00				785,00	17	Importo liquidato con Det 100 del 11-02-2021- Fattura 13/PA del 30-12-2019	

RENDICONTO ESERCIZIO 2020-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2019 E PREC. DA RIPORTARE-
SIG. MARCACCIO LUCIA RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. ALLEGATO n. 2 ALLA DETERMINA N. 158 Del 31/03/2021

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	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanz. impegni reimp.	Tipo perfezionamento
																Liquidato 2020	Pagato							
896	0	30/12/2019	2019	2570	16	10.05-2.02.01.09.012	4319	RIVOLINI SANTINO	RE	2019	424	DL	29/10/2019	6.106,10	0,00	0,00	0,00	6.106,10				6.106,10	17	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2019 - DA LIQUIDARE PREVIA EMISSIONE FATTURA
897	0	30/12/2019	2019	2570	16	10.05-2.02.01.09.012	4319	RIVOLINI SANTINO	RE	2019	280	DL	23/06/2020	6.106,10	0,00	0,00	0,00	6.106,10				6.106,10	17	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2019 - DA LIQUIDARE PREVIA EMISSIONE FATTURA
1017	0	31/12/2015	2015	2570	28	10.05-2.02.01.09.012	0	LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA S5320 BINO ROCCAPORENA FINANZIAMENTO CONTR.REG.LE CORR.E 622/28 somma a disposizione	RE	2018	36	GM	06/05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	17	Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
1017	1	31/12/2019	2015	2570	28	10.05-2.02.01.09.012	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2018	351	DL	28/09/2015	687,69	0,00	0,00	0,00	687,69				687,69	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
508	0	29/09/2015	2015	2570	29	10.05-2.02.01.09.012	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2015	351	DL	28/09/2015	486,54	0,00	0,00	0,00	486,54				486,54	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
902	0	28/07/2015	2015	2570	29	10.05-2.02.01.09.012	0	LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA S5320 BINO ROCCAPORENA FINANZIAMENTO CONTR.BIM	RE	2018	49	GM	28/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	17	Mantenere a residui.Fornitura eseguita.Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
902	1	31/12/2019	2015	2570	29	10.05-2.02.01.09.012	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2018	351	DL	28/09/2015	285,39	0,00	0,00	0,00	285,39				285,39	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
509	0	29/09/2015	2015	2570	30	10.05-2.02.01.09.012	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2015	351	DL	28/09/2015	342,30	0,00	0,00	0,00	342,30				342,30	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
473	0	04/09/2019	2019	2732	33	12.09-2.02.03.99.001	1253	G.B. MENESTO' EREDI S.N.C	RE	2019	341	DL	30/08/2019	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00				3.660,00	17	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2019 - DA LIQUIDARE PREVIA EMISSIONE FATTURA
418	0	25/07/2018	2018	2845	13	04.02-2.02.01.09.003	8473	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO- AVV. CARLO FILIPPETTI E DR.	RE	2018	247	DL	11/07/2018	661,77	0,00	661,77	0,00	661,77				661,77	17	Importo Liquidato - in attesa emissione mandato
846	0	28/12/2018	2018	2845	16	12.02-2.02.01.09.999	0	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI SUPPORTO ALLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE IN CASCIA PIAZZALE LEONE XIII - IMPEGNO DI SPESA.	RE	2018	523	DL	28/12/2018	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00				105.000,00	17	MANTENERE A RESIDUI (INTERVENTO ESEGUITO SULLA BASE DELLA CONVENZIONE AFOR - REGIONE) Donazione da regolare contabilmente al termine dei lavori.
440	0	17/07/2015	2015	2846	9	10.05-2.02.01.04.002	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2015	280	DL	13/07/2015	637,50	0,00	0,00	0,00	637,50				637,50	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
282	0	21/06/2016	2016	2846	9	10.05-2.02.01.04.002	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2016	237	DL	16/06/2016	140,25	0,00	0,00	0,00	140,25				140,25	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
288	0	28/06/2016	2016	2846	9	10.05-2.02.01.04.002	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2016	243	DL	27/06/2016	2.286,28	0,00	0,00	0,00	2.286,28				2.286,28	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
289	0	30/06/2016	2016	2846	9	10.05-2.02.01.04.002	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2016	244	DL	27/06/2016	1.150,08	0,00	0,00	0,00	1.150,08				1.150,08	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
1021	0	29/12/2017	2017	2846	10	10.05-2.02.01.04.002	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2018	450	DL	04/12/2017	7.695,00	0,00	3.243,90	3.243,90	4.451,10				4.451,10	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
1027	0	29/12/2017	2017	2850	37	11.02-2.02.01.09.012	4319	RIVOLINI SANTINO	RE	2019	295	DT	19/12/2017	3.806,40	0,00	0,00	0,00	3.806,40				3.806,40	17	Prestazione eseguita - mantenere a residui in attesa di fattura
443	0	06/08/2018	2018	2850	40	11.02-2.02.03.06.999	0	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - MESSA IN SICUREZZA CHIESA S. STEFANO FRAZ. BUDA. Impegno di spesa per incentivi art.113 Dlavo 59/2016	RE	2018	197	DL	15/06/2018	1.541,52	0,00	0,00	0,00	1.541,52				1.541,52	17	Prestazione eseguita - somma in corso di liquidazione con Det. 56 del 12/02/2021
787	0	14/12/2018	2018	2851	8	11.02-2.02.01.04.002	4959	ENEL SOLE SRL	RE	2018	480	DL	11/12/2018	1.507,66	0,00	0,00	0,00	1.507,66				1.507,66	17	Mantenere a Residui. Fornitura eseguita. Fatturazione sospesa per gli eventi sismici 2016
981	0	31/12/2018	2018	2851	11	11.02-2.02.03.06.999	0	CRISI SISMICA 2018 - MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI IN LOCALITA' PIE' LA SELVA - NEL COMUNE DI CASCIA - A/FI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - SISMA 2016 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SOMME A DISPOSIZIONE-RIBASSI	RE	2019	158	GM	11/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	17	

RENDICONTO ESERCIZIO 2020-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2019 E PREC. DA RIPORTARE-
SIG. MARCACCIOLO LUCIA RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. ALLEGATO n. 2 ALLA DETERMINA N. 158 Del 31/03/2021

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	Liquidato 2020	Pagato	Residui da pagare prima del riaccertamento		Eliminati per insussistenza	Eliminati per inesigibilita'	Prescritti	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanz. impegni reimp.	Tipo perfezionamento
981	1	06/03/2019	2018	2851	11	11.02-2.02.03.06.999	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI IN LOC.PIE' LA SELVA - NEL COMUNE DI CASCIA - SISMA 2016	5860	ROMANI MASSIMILIANO	RE	2019	102	DL	22/02/2019	249,43	0,00	0,00	0,00	249,43					249,43	17	Mantenere a residui - lavori conclusi entro 31/12/2019 - in attesa di liquidazione della fattura 4 del 15/03/2021 riemessa piu' volte per errori	
981	3	06/03/2019	2018	2851	11	11.02-2.02.03.06.999	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI IN LOC.PIE' LA SELVA - NEL COMUNE DI CASCIA - SISMA 2016	5783	SALVATORI SERGIO	RE	2019	102	DL	22/02/2019	953,08	0,00	0,00	0,00	953,08					953,08	17	Mantenere a residui - lavori conclusi entro 31/12/2019 - in attesa fattura	
867	0	24/12/2019	2019	2851	12	11.02-2.02.03.06.999	IMPEGNO SPESE TECNICHE ALLING. GENTILI IVAN PER LAVORI DI - RIPRISTINO FUNZIONALE CHIESA CIMITERIALE DI SAN ROCCO LOC. POGGIORIMOCASO, IN CASCIA, SISMA 2016 E PER LAVORI DI - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DENOMINATO VECCHIA DOGGANA IN LOCALITA CIVIT	6399	GENTILI IVAN	RE	2019	538	DL	17/12/2019	5.308,93	0,00	0,00	0,00	5.308,93					5.308,93	17	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2019 - IN ATTESA della Fattura per la liquidazione	
872	0	24/12/2019	2019	2851	13	11.02-2.02.03.99.001	CRISI SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA S/MONTAGGIO PANNELLI FOTVOLTAICI ISTITUTO OMNICOMPRESIVO BEATO SIMONE FIDATI	8785	STI SRL	RE	2019	551	DL	19/12/2019	4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00					4.270,00	17	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2019 - Fattura errata presentata piu' volte richiesta nota credito e in attesa remissione nuova fattura	
866	0	24/12/2019	2019	2851	22	12.09-2.02.01.01.09.015	APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE CHIESA CIMITERIALE DI SAN ROCCO IN LOC POGGIORIMOCASO - NEL COMUNE DI CASCIA, SISMA 2016	6399	GENTILI IVAN	RE	2019	538	DL	17/12/2019	2.206,52	0,00	0,00	0,00	2.206,52					2.206,52	17	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2019 - IN ATTESA della Fattura per la liquidazione	
717	0	16/12/2019	2019	2851	32	05.01-2.02.01.10.008	SISMA 2016-TRASFERIMENTO ARCHIVIO ED UFFICI. PROGETTAZIONE - D.L. E RILASCIO CERTIFICAZIONI PER RIATTIVAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICO, ELETTRICO, RILEVAZIONE FUORI ED EMERGENZA, NEL FABBRICATO DENOMINATO S.MARGHERITA, Allidamento	5434	PICCIONI GIANFRANCESCO	RE	2019	520	DL	09/12/2019	3.202,50	0,00	0,00	0,00	3.202,50					3.202,50	17	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2019 - IN ATTESA della Fattura per la liquidazione	
994	0	31/12/2019	2019	2920	5	11.02-2.05.04.02.001	Rimborsa somme erogate dalla regione in eccedenza già compensate con minori erogazioni	122	REGIONE UMBRIA	RE	2019	0			3.595,83	0,00	0,00	0,00	3.595,83					3.595,83	17	Mantenere somme da compensare con entrate	
2541	0	31/12/2002	2002	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE LOCALE MOLIN ELLA	1154	NARDI NATALE	RE	2002	0			516,45	0,00	0,00	0,00	516,45					516,45	17	Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.	
2983	0	30/12/2005	2005	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE PESA PUBBLIC CA	0		RE	2005	0			250,00	0,00	0,00	0,00	250,00					250,00	17	Mantenere a residui - maggiori somme erogate dalla Regione da compensare	
3017	0	31/12/2008	2008	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	Restituzione deposito cauzionale vers. reversale 4652008-fino locali Via Vespasiana Polla	5221	LAURENTI ERMINA	RE	2008	0			1.014,84	0,00	0,00	0,00	1.014,84					1.014,84	17	Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.	
601	0	27/07/2009	2009	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALI VIA CURSULA	1274	SOC. COOP. INCONTRO @ ARL	RE	2009	0			108,00	0,00	0,00	0,00	108,00					108,00	17	MANTENERE - IN ATTESA DI SVINCOLO	
604	0	27/07/2009	2009	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE CINEMA BAR	3459	DI PASQUALE ALESSANDRO	RE	2009	0			600,00	0,00	0,00	0,00	600,00					600,00	17	Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.	
1062	0	29/12/2009	2009	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COCCIA AURELIO	0		RE	2009	0			1.549,37	0,00	0,00	0,00	1.549,37					1.549,37	17	Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.	
361	0	04/05/2010	2010	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIAMANUTENZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	3459	DI PASQUALE ALESSANDRO	RE	2010	0			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					5.000,00	17	Impegno ridotto di € 4.250,00 con Det. 619 del 9/12/2020- MANTENERE € 750,00	
363	0	04/05/2010	2010	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	ANTICIPIO N.3 MENSILITA' FITTO LOCALE EX CINEMA BAR P.LE S.FRANCESCO	3459	DI PASQUALE ALESSANDRO	RE	2010	0			3.042,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00					3.042,00	17	Impegno ridotto di € 954,99 con Det. 619 del 9/12/2020- MANTENERE € 2.087,01	
942	0	31/12/2010	2010	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE PARI E TRE MENSILITA' FITTO LOCALE VIA POLLA	1756	MASSARI ROBERTO	RE	2010	0			1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00					1.050,00	17	Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.	
976	0	30/12/2011	2011	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITI CAUZIONALI ASTA BAGNI	6598	DI PLACIDO ANNAMARIA	RE	2011	0			72,00	0,00	0,00	0,00	72,00					72,00	17	DA SVINCOLARE	
977	0	30/12/2011	2011	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE ASTA BAGNI	2767	MAZZANTI GIOVANNI	RE	2011	0			72,00	0,00	0,00	0,00	72,00					72,00	17	DA INCAMERARE	
978	0	30/12/2011	2011	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE ASTA BAGNI	1459	MEDICI RITA	RE	2011	0			72,00	0,00	0,00	0,00	72,00					72,00	17	DA SVINCOLARE	
979	0	30/12/2011	2011	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE ASTA VENDITA RELITTO STRADALE AVENDITA	6122	MAGRELLI FABRIZIO	RE	2011	0			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00					200,00	17	MANTENERE IN ATTESA DI SVINCOLO	
980	0	30/12/2011	2011	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE ASTA VENDITA RELITTO STRADALE AVENDITA	6656	PETTACCIO ROBERTO	RE	2011	0			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00					200,00	17	DA SVINCOLARE	
346	0	25/06/2012	2012	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI EURO 500,00 CADAJUNO SELVETTI GIANF. ROSSETTI SIMONELLA FONTE DEI RICORDI DI SELVATTI MANOLA E DI PASQUALE SIMONETTA	0		RE	2012	0			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00					500,00	17	Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare	
919	0	31/12/2012	2012	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	CAUZIONE FITTO LOCALE	3271	CAPPELLA CINZIA	RE	2012	0			110,93	0,00	0,00	0,00	110,93					110,93	17	Depositi cauzionali da restituire e/o incamerare.	
920	0	31/12/2012	2012	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	CAUZIONE ESATTA ESECUZIONE LAVORI	6812	MARINI ALFIO	RE	2012	0			1.675,56	0,00	0,00	0,00	1.675,56					1.675,56	17	di competenza ufficio urbanistica	
921	0	31/12/2012	2012	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	CAUZIONE ESATTA ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE	6292	MAZZI STEFANIA	RE	2012	0			2.305,69	0,00	0,00	0,00	2.305,69					2.305,69	17		
922	0	31/12/2012	2012	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	CAUZIONE ASTA DISTRIBUTORE CARBURANTE	2675	MORETTI SRL	RE	2012	0			1.150,12	0,00	1.015,12	1.015,12	135,00					135,00	17	mantenere -deposito contrattuale per mcontratto in essere	
333	0	11/06/2013	2013	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE RINNOVO FITTO LOCALI LOC. MOLINELLA	3372	LA FONTE DEI RICORDI S.N.C SELVETTI M.M	RE	2013	0			720,00	0,00	0,00	0,00	720,00					720,00	17	mantenere -deposito contrattuale per mcontratto in essere	
340	0	24/06/2013	2013	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE	1311	DI PASQUALE SIMONETTA	RE	2013	0			720,00	0,00	0,00	0,00	720,00					720,00	17	mantenere -deposito contrattuale per mcontratto in essere	
383	0	15/07/2013	2013	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE	448	SELVETTI GIANFRANCO	RE	2013	0			1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00					1.125,00	17	mantenere -deposito contrattuale per mcontratto in essere	
839	0	30/12/2014	2014	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE IMMOBILE COLLE DI AVENDITA.	3222	CORIMBI ERNESTO	RE	2014	0			900,00	0,00	0,00	0,00	900,00					900,00	17	mantenere in attesa di definizione asta	
841	0	30/12/2014	2014	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE POSA OPER CAVO ELETTRICO ROCCAPORONA	7341	S.I.A.T. INSTALLAZIONI SPA	RE	2014	0			5.398,51	0,00	0,00	0,00	5.398,51					5.398,51	17	da incamerare	
842	0	30/12/2014	2014	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE ASTA LOCALE MOLINELLA	2703	PAOLONI MAURO	RE	2014	0			825,00	0,00	0,00	0,00	825,00					825,00	17	mantenere -deposito contrattuale per mcontratto in essere	
505	0	24/09/2015	2015	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONE LOCAZIONE IMMOBILE	6757	ACCIOA ROBERTA	RE	2015	0			439,05	0,00	0,00	0,00	439,05					439,05	17	mantenere -deposito contrattuale per mcontratto in essere	
673	0	23/11/2015	2015	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE EDILIZIA AGEVOLATA LAURENTI SABRINA	0		RE	2015	0			443,93	0,00	0,00	0,00	443,93					443,93	17	mantenere -deposito contrattuale per mcontratto in essere	
1003	0	31/12/2015	2015	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE MOLINELLA	6667	LAVOSI EUGENIO	RE	2015	0			750,00	0,00	0,00	0,00	750,00					750,00	17	mantenere -deposito contrattuale per mcontratto in essere	
1004	0	31/12/2015	2015	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE VIA POLLA	7498	TRIPPA VINCENZO	RE	2015	0			404,90	0,00	0,00	0,00	404,90					404,90	17	mantenere -deposito contrattuale per mcontratto in essere	
1005	0	31/12/2015	2015	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE ASTA FABBRICATO AVENDITA	7841	CELLINI CLETO	RE	2015	0			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00					200,00	17	mantenere - da svincolare	
90	0	23/02/2016	2016	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE RELITTO STRADALE SCIEDI	3861	PAOLETTI ANTONIO	RE	2016	0			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00					200,00	17	mantenere - da svincolare	
179	0	07/04/2016	2016	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE	7687	CANNONE MIRKO	RE	2016	0			990,00	0,00	0,00	0,00	990,00					990,00	17	mantenere -deposito contrattuale per mcontratto in essere	
874	0	31/12/2016	2016	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE VIA ROMA	7703	LI SHUANG	RE	2016	0															

RENDICONTO ESERCIZIO 2020-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2019 E PREC. DA RIPORTARE-
 SIG. MARCACCIONI LUCIA RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. ALLEGATO n. 2 ALLA DETERMINA N. 158 Del 31/03/2021

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 inesigibilita'	Prescritti	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanz. impegni reimp.	Tipo perfezionamento	
																Liquidato 2020	Pagato								
821	0	29/12/2017	2017	2954	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADINE VOTIVE 2017	7957	PAOLETTI TIZIANA	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
823	0	29/12/2017	2017	2954	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLACCIO LAMPADINE VOTIVE 2017	7955	RANUCCI DANIELO	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
189	0	27/03/2018	2018	2954	1	DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALE VIA XX SETTEMBRE	2737	BENEDETTI VINCENZA	RE	2018		0		1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00			1.650,00	17	mantenere -deposito contrattuale per contratto in essere		
284	0	16/05/2018	2018	2954	1	DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO PULIZIA	5270	SOLA COOPERATIVA SOCIALE	RE	2018		0		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	17	mantenere -deposito contrattuale per contratto in essere		
792	0	19/12/2018	2018	2954	1	DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCAE VIA PAOLOMBISOSTITUISCE LIBRETTO (BANCARIO A SUO TEMPO EMESSO)	1459	MEDICIRITA	RE	2018		0		991,23	0,00	0,00	0,00	991,23			991,23	17	mantenere - in attesa di svincolo		
958	0	31/12/2019	2019	2954	1	Rest. Deposito Cauz. asta pubblica atenzaz. terreno sito in Cascia - Az. Agr. Piconi Alessandro	0		RE	2019		0		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00			350,00	17	mantenere - in attesa di svincolo		
825	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	3250	ARAMINI ANGELO	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
826	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	205	DI CURZIO RODOLFO	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
827	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADINE VOTIVE 2017	208	FABBI NATALINA	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
828	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADINE VOTIVE 2017	7316	FANTINI MARARITA	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
830	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADINE VOTIVE 2017	4448	MAGRELLI REMO	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
834	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADINE VOTIVE 2017	8101	NICOLETTI PASQUA	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
836	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADINE VOTIVE 2017	7959	PETRUCCI CLAUDIA	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
839	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ILLUMINAZIONE LAMPADINE VOTIVE	8005	PIERGENTILI ENRICA	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
840	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAMPADINE VOTIVE	2129	BENEDETTI ISOLINA	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
841	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA	5348	CARPELLI MORENA	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
842	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA	5654	CETRONELLI LUCIANO	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
843	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA	8122	COCCIA ANTONIA	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
844	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA	8203	DOTTAIO GIULIANA	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
845	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA	1213	DI FORZIO ALDO	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
846	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA	8202	FIDANZA MARCELLO	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
847	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA	5671	GIANNICOLA MARIANO	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
848	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA	8204	GIANNICOLA MAURO	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
849	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA	8201	MERCURI ROSSANO	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
850	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	6159	CRUCIANI AMEDEO	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
851	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	1682	LATTANZI GIUSEPPE	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
852	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	1295	MERCURI ITALIA	RE	2017		0		16,00	0,00	0,00	0,00	16,00			16,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
853	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	1091	MAGRELLI ROBERTO	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
854	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	8343	GABATI LUCIANA	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
855	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	8110	BALDONI RENATA	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
856	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	2363	CARLETTI ATTILIO	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
857	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	2225	CRESCENZI GIANCARLO	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
858	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	8296	MAZZANTI SIMONETTA	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
859	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	1154	NARDI NATALE	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
860	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	8295	ROMAGNANI ANNA LUCIA	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
861	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	2484	VISSANI SIMONA	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
862	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	8344	DI CURZIO MARIA	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
863	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	7853	RICCI SILVANA	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
864	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	5596	FALOMBI ROBERTA	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
865	0	29/12/2017	2017	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	3167	NARDI MARCELLO	RE	2017		0		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
1023	0	31/12/2018	2018	2954	2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ILLUMINAZIONE VOTIVA 2018 come da elenco allegato	0		RE	2018		0		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00			500,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
844	0	20/12/2019	2019	2954	2	Restituzione depositi cauzionali illuminazione votiva cap. 6802	0		RE	2019		0		540,00	0,00	0,00	0,00	540,00			540,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
959	0	31/12/2019	2019	2954	2	Restituzione depositi cauzionali lampade votive Persiani Carta-Crescenzi Emilio-Benedetti Vincenzo (40 euro)	0		RE	2019		0		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00			80,00	17	Mantenere a residui depositi cauzionali da restituire.		
														1.192.099,86	-23,19	173.103,37	129.928,72	1.062.057,94	-6.063,29	0,00	0,00	1.055.994,35			