



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

Provincia di TERAMO

---

# Riaccertamento Residui

## 2025



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 11 0 SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI											
Cod.Bilancio 01011											
Centro Resp. SEG SEGRETERIA											
Centro Resp. Vert. Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2024	9 270 1	2024	11	0	520,40	0,00	0,00	520,40	341,60	178,80	
SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI		SEG	785	31/12/2024							
		99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>		<b>11</b>	<b>0</b>		520,40	0,00	0,00	520,40	341,60	<b>178,80</b>	
SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI											

Capitolo/Art. 19 0 SPESA PER IL REVISORE DEI CONTI + RIMBORSO SPESE VIAGGIO											
Cod.Bilancio 01011											
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO											
Centro Resp. Vert. Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2024	9 210 1	2024	19	0	3.296,31	0,00	0,00	3.296,31	2.802,54	493,77	
IMPEGNO REVOSORE PER L'ANNO 2024		FMA	760	19/12/2024							
		4133 - DI GREGORIO ANGELO									
2025	9 254 1	2025	19	0	5.177,38	0,00	0,00	5.177,38	0,00	5.177,38	
IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO R		FMA	886	18/12/2025							
EVISORE DEI CONTI ANNO 2025		4133 - DI GREGORIO ANGELO									
<b>Totale capitolo</b>		<b>19</b>	<b>0</b>		8.473,69	0,00	0,00	8.473,69	2.802,54	<b>5.671,15</b>	
SPESA PER IL REVISORE DEI CONTI + RIMBORSO SPESE VIAGGIO											



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 19 1 SPESA PER OIV									
Cod.Bilancio 01011									
Centro Resp. SEG SEGRETERIA									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2024 9 115 1	2024 19 1 SEG 535 20/09/2024 99999 - CREDITORE MULTIPLO	2.500,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00	2.121,00	<b>379,00</b> 379,00		
2025 9 306 1	2025 19 1 SEG 921 31/12/2025 99999 - CREDITORE MULTIPLO	5.000,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b> 5.000,00		
<b>Totale capitolo 19 1</b>		7.500,00	0,00	0,00 0,00	7.500,00	2.121,00	<b>5.379,00</b>		
SPESA PER OIV + UPD									

Capitolo/Art. 20 0 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI									
Cod.Bilancio 01011									
Centro Resp. SEG SEGRETERIA									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2024 9 179 1	2024 20 0 SEG 9999 05/12/2024 99999 - CREDITORE MULTIPLO	545,92	0,00	0,00 0,00	545,92	0,00	<b>545,92</b> 545,92		
2025 9 307 1	2025 20 0 SEG 921 31/12/2025 99999 - CREDITORE MULTIPLO	7.234,85	0,00	0,00 0,00	7.234,85	0,00	<b>7.234,85</b> 7.234,85		
<b>Totale capitolo 20 0</b>		7.780,77	0,00	0,00 0,00	7.780,77	0,00	<b>7.780,77</b>		
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 22 0 IND. DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COM.LI										Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3		
Cod.Bilancio 01011														
Centro Resp. SEG SEGRETERIA														
Centro Resp. Vert.				Centro di costo										
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2018	9	179	1	2018	22	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	374,21	<b>625,79</b>		
IMPEGNO DI SPESA				SEG	99999	21/12/2018			0,00			625,79		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2019	9	151	1	2019	22	0	468,86	0,00	0,00	468,86	276,59	<b>192,27</b>		
IMPEGNO DI SPESA				SEG	9999	31/12/2019			0,00			192,27		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2020	9	207	1	2020	22	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	406,75	<b>593,25</b>		
IMPEGNO DI SPESA				SEG	567	31/12/2020			0,00			593,25		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2021	9	169	1	2021	22	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	569,45	<b>430,55</b>		
IMPEGNO DI SPESA				SEG	99999	30/12/2021			0,00			430,55		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2023	9	16	1	2023	22	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	737,39	<b>262,61</b>		
FPV REIMPUTAZIONE				SEG	99999	31/12/2022			0,00			262,61		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2025	9	308	1	2025	22	0	414,28	0,00	0,00	414,28	0,00	<b>414,28</b>		
RICOGNIZIONE DISPONIBILITÀ PER PO				SEG	921	31/12/2025			0,00			414,28		
RSECUZIONE DI ALCUNI SERVIZI E CO				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
MPLETAMENTO FORNITURE ANNO 2025														
<b>Totale capitolo</b>				<b>22</b>	<b>0</b>		4.883,14	0,00	0,00	4.883,14	2.364,39	<b>2.518,75</b>		
IND. DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COM.LI														



10/02/2026

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2025)**

Pagina 4 di 136

**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 26 0 DEVOLUZIONE IRAP ALLA REGIONE									
Cod.Bilancio 01011									
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2024 9 180 1	2024 26 0 FMA 9999 05/12/2024 99999 - CREDITORE MULTIPLO	599,04	0,00	0,00 0,00	599,04	0,00	599,04 599,04		
2025 9 331 1	2025 26 0 FMA 9999 31/12/2025 99999 - CREDITORE MULTIPLO	1.167,53	0,00	0,00 0,00	1.167,53	0,00	1.167,53 1.167,53		
<b>Totale capitolo 26 0</b>		1.766,57	0,00	0,00 0,00	1.766,57	0,00	1.766,57		
DEVOLUZIONE IRAP ALLA REGIONE									

Capitolo/Art. 34 0 ELEZIONI AMM.NE SEPARATA UNIVERSITA' PAGLIARA - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO E ALTRE SPESE PER SEGGI ECC. CAP. ENTRATA 204/2									
Cod.Bilancio 01071									
Centro Resp. CIV UFFICIO ELETTORALE, U.R.P. E STATO CIV									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2022 9 107 1	2022 34 0 CIV 321 01/09/2022 99999 - CREDITORE MULTIPLO	1.585,63	0,00	0,00 0,00	1.585,63	0,00	1.585,63 1.585,63		
<b>Totale capitolo 34 0</b>		1.585,63	0,00	0,00 0,00	1.585,63	0,00	1.585,63		
ELEZIONI AMM.NE SEPARATA UNIVERSITA' PAGLIARA - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO E A									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 34 1 ELEZIONI AMM.NE SEPARATA USI CIVICI CASALE S.NICOLA - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO E SPESE PER SEGGI ECC. CAP. ENTRATA 204/3													
Cod.Bilancio 01071 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. CIV UFFICIO ELETTORALE, U.R.P. E STATO CIV Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2026	
2022	9	106	1	2022	34	1	3.514,78	0,00	0,00	3.514,78	0,00	3.514,78	
COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER LA CONSUKLTAZIONE DEL 18.9.20 22 ELEZIONE AMM.NE SEPARATA CASALE SAN NICOLA				CIV 320 01/09/2022		99999 - CREDITORE MULTIPLO			0,00			3.514,78	
<b>Totale capitolo</b>				<b>34</b>	<b>1</b>		3.514,78	0,00	0,00	3.514,78	0,00	<b>3.514,78</b>	
ELEZIONI AMM.NE SEPARATA USI CIVICI CASALE S.NICOLA - COMPENSO LAVORO STRAORDINARI										0,00			

Capitolo/Art. 34 4 ELEZIONI REFERENDUM - CAP. ENTRATA 204/4													
Cod.Bilancio 01071 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. CIV UFFICIO ELETTORALE, U.R.P. E STATO CIV Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2026	
2022	9	116	1	2022	34	4	4.413,49	0,00	0,00	4.413,49	0,00	4.413,49	
COSTITUZIONE SERVIZIO ELETTORALE - REFENDUM 12 GIUGNO 2022				CIV 114 21/04/2022		99999 - CREDITORE MULTIPLO			0,00			4.413,49	
<b>Totale capitolo</b>				<b>34</b>	<b>4</b>		4.413,49	0,00	0,00	4.413,49	0,00	<b>4.413,49</b>	
ELEZIONI REFERENDUM - CAP. ENTRATA 204/4										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art.</b> 34 6 <b>ELEZIONI REGIONALI - CAP. ENTRATA 204/6</b>													
<b>Cod.Bilancio</b> 01071													
<b>Centro Resp.</b> CIV <b>UFFICIO ELETTORALE, U.R.P. E STATO CIV</b>													
<b>Centro Resp. Vert.</b> <span style="margin-left: 200px;"><b>Centro di costo</b></span> <span style="float: right;"><b>Sett. Stat. 1</b></span>													
<b>Sett. Stat. 2</b>													
<b>Sett. Stat. 3</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
2024	9	20	1	2024	34	6	1.741,12	0,00	0,00	1.741,12	0,00	1.741,12	
IMPEGNO DI SPESA CARTOLINE POST				CIV		65			0,00			1.741,12	
ALI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO				99999		03/02/2024							
- REGIONALI DEL 10 MARZO 2024				LO		99999 - CREDITORE MULTIPLO							
<b>Totale capitolo</b>					<b>34</b>	<b>6</b>	1.741,12	0,00	0,00	1.741,12	0,00	1.741,12	
ELEZIONI REGIONALI - CAP. ENTRATA 204/6													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 40 0 RETRIB. AL PERSONALE DI AMM.NE/CONTABILE/ANAGRAFE										Sett. Stat. 1			
Cod.Bilancio 01021										Sett. Stat. 2			
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO										Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo									
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2019	9	156	1	2019	40	0	9.432,38	0,00	0,00	9.432,38	0,44	<b>9.431,94</b>	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	99999	31/12/2019			0,00			3.407,88	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2020	9	226	1	2020	40	0	18.667,73	0,00	0,00	18.667,73	5.772,20	<b>12.895,53</b>	
IMPEGNI DI SPESA				FMA	99999	31/12/2020			0,00			12.895,53	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	232	1	2021	40	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.659,86	<b>10.340,14</b>	
INDENNITA' DI RISULTATO 2021 E ARR				FMA	99999	31/12/2021			0,00			10.340,14	
ETRATI POSIZIONE				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2022	9	249	1	2022	40	0	48.989,62	6.500,00	0,00	42.489,62	4.793,56	<b>37.696,06</b>	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	31/12/2022			0,00			37.696,06	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2023	9	288	1	2023	40	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.593,72	<b>11.406,28</b>	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	29/12/2023			0,00			11.406,28	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	22	1	2024	40	0	3.106,00	0,00	0,00	3.106,00	0,00	<b>3.106,00</b>	
CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO				FMA	79	08/02/2024			0,00			3.106,00	
GRATUITO A DIPENDENTE IN QUIESCE				3766 - DI DOMENICO ESTERINA									
2024	9	211	1	2024	40	0	50.150,47	0,00	0,00	50.150,47	7.169,58	<b>42.980,89</b>	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	99999	18/12/2024			0,00			42.980,89	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	332	1	2025	40	0	49.504,64	0,00	0,00	49.504,64	0,00	<b>49.504,64</b>	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	31/12/2025			0,00			49.504,64	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>40</b>	<b>0</b>		209.850,84	6.500,00	0,00	203.350,84	25.989,36	<b>177.361,48</b>	
RETRIB. AL PERSONALE DI AMM.NE/CONTABILE/ANAGRAFE									0,00				



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 41 0 DEVOLUZIONE I.R.A.P. ALLA REGIONE														
Cod.Bilancio 01031														
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO														
Centro Resp. Vert.														
Centro di costo														
Sett. Stat. 1														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
			C. Resp.	Num. e data det.									Disp. 2026	
			Creditore											
2022	9	250	1	2022	41	0	6.197,16	0,00	0,00	0,00	6.197,16	0,00	6.197,16	IMPEGNO DI SPESA
			FMA	9999 31/12/2022								6.197,16		
			99999 - CREDITORE MULTIPLO											
2023	9	289	1	2023	41	0	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	IMPEGNO DI SPESA
			FMA	9999 29/12/2023								1.300,00		
			99999 - CREDITORE MULTIPLO											
2024	9	212	1	2024	41	0	4.040,75	0,00	0,00	0,00	4.040,75	2.063,99	1.976,76	IMPEGNO DI SPESA
			FMA	9999 18/12/2024								1.976,76		
			99999 - CREDITORE MULTIPLO											
2025	9	333	1	2025	41	0	4.365,72	0,00	0,00	0,00	4.365,72	0,00	4.365,72	IMPEGNO DI SPESA
			FMA	9999 31/12/2025								4.365,72		
			99999 - CREDITORE MULTIPLO											
<b>Totale capitolo</b>				<b>41</b>	<b>0</b>		15.903,63	0,00	0,00	15.903,63	2.063,99	<b>13.839,64</b>		
DEVOLUZIONE I.R.A.P. ALLA REGIONE														

Capitolo/Art. 41 2 AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - PERSONALE DIPENDENTE														
Cod.Bilancio 01021														
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO														
Centro Resp. Vert.														
Centro di costo														
Sett. Stat. 1														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
			C. Resp.	Num. e data det.									Disp. 2026	
			Creditore											
2025	9	334	1	2025	41	2	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	IMPEGNO DI SPESA
			FMA	9999 31/12/2025								1.700,00		
			99999 - CREDITORE MULTIPLO											
<b>Totale capitolo</b>				<b>41</b>	<b>2</b>		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	<b>1.700,00</b>		
AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - PERSONALE DIPENDENTE														



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE										Sett. Stat. 1			
Cod.Bilancio 01021										Sett. Stat. 2			
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO										Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo									
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.		Num. e data det.							
				Creditore									
2020	9	228	1	2020	50	0	10.160,62	0,00	0,00	10.160,62	7.728,29	<b>2.432,33</b>	
IMPEGNI DI SPESA				FMA		9999 31/12/2020							2.432,33
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2022	9	252	1	2022	50	0	19.827,62	0,00	0,00	19.827,62	0,00	<b>19.827,62</b>	
IMPEGNO DI SPESA				FMA		99999 31/12/2022							19.827,62
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2023	9	291	1	2023	50	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	2.061,08	<b>1.538,92</b>	
IMPEGNO DI SPESA				FMA		9999 29/12/2023							1.538,92
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	213	1	2024	50	0	12.066,17	0,00	0,00	12.066,17	2.164,86	<b>9.901,31</b>	
IMPEGNO DI SPESA				FMA		9999 18/12/2024							9.901,31
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	335	1	2025	50	0	11.160,48	0,00	0,00	11.160,48	0,00	<b>11.160,48</b>	
IMPEGNO DI SPESA				FMA		9999 31/12/2025							11.160,48
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>50</b>	<b>0</b>		56.814,89	0,00	0,00	56.814,89	11.954,23	<b>44.860,66</b>	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 58 0 INDENNITA' DI MISSIONE TRASFERTA RIMBORSO SPESE AL PERSONALE									
Cod.Bilancio 01021									
Centro Resp. SEG SEGRETERIA									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2025	9 88 1	2025 58 0 SEG 385 12/06/2025 3214 - MARANO SILVANA	1.500,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 0,00	
2025	9 129 1	2025 58 0 SEG 562 12/08/2025 3766 - DI DOMENICO ESTERINA	1.500,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	109,90	1.390,10 0,00	
2025	9 309 1	2025 58 0 SEG 921 31/12/2025 99999 - CREDITORE MULTIPLO	1.500,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 933,10	
<b>Totale capitolo 58 0</b>			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	109,90	4.390,10	
INDENNITA' DI MISSIONE TRASFERTA RIMBORSO SPESE AL PERSONALE									

Capitolo/Art. 76 1 QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRET. COM.LE ART. 10 D.L. 90/2014 CONVERTITO IN LEGGE 114/2014									
Cod.Bilancio 01021									
Centro Resp. SEG SEGRETERIA									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2024	9 207 1	2024 76 1 SEG 9999 17/12/2024 99999 - CREDITORE MULTIPLO	7.871,18	0,00	0,00 0,00	7.871,18	6.519,52	1.351,66 1.351,66	
2025	9 345 1	2025 76 1 SEG 99999 31/12/2025 99999 - CREDITORE MULTIPLO	14.000,00	0,00	0,00 0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 14.000,00	
<b>Totale capitolo 76 1</b>			21.871,18	0,00	0,00	21.871,18	6.519,52	15.351,66	
QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRET. COM.LE ART. 10 D.L. 90/2014 CON									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 77 0 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE												
Cod.Bilancio 01011												
Centro Resp. SEG SEGRETERIA												
Centro Resp. Vert. Centro di costo												
Sett. Stat. 1												
Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
			C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni				Denominazione sintetica
			Creditore							Disp. 2026	Annotazioni	
2020	9	196	1	2020	77	0	3.739,07	0,00	3.739,07	0,00	3.739,07	
ASSICURAZIONI E BOLLI PER AUTOMEZZI COMUNALI			SEG	559	31/12/2020				0,00			
			99999 - CREDITORE MULTIPLO							3.739,07		
<b>Totale capitolo</b>				<b>77</b>	<b>0</b>	3.739,07	0,00	0,00	3.739,07	0,00	<b>3.739,07</b>	
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE										0,00		

Capitolo/Art. 77 2 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE € 9.738,00 E TUTELA LEGALE € 2.500,00 POLIZZE VARIE												
Cod.Bilancio 01111												
Centro Resp. SEG SEGRETERIA												
Centro Resp. Vert. Centro di costo												
Sett. Stat. 1												
Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
			C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni				Denominazione sintetica
			Creditore							Disp. 2026	Annotazioni	
2020	9	197	1	2020	77	2	5.678,00	0,00	5.678,00	0,00	5.678,00	
BOLLI E ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI			SEG	559	31/12/2020				0,00			
			99999 - CREDITORE MULTIPLO							5.678,00		
2023	9	89	1	2024	77	2	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	
PERIODO 31.7.2024-30.7.2025 SERVIZIO BROKERAGGIO E STIPULA POLIZZE			SEG	293	14/07/2023				0,00			
			3494 - CIS BROKER SRL COMPAGNIA INTERMEDIAZIONI SERV.							7.800,00		
2024	9	274	1	2024	77	2	1.304,98	0,00	1.304,98	860,00	444,98	
POLIZZE ASSICURATIVE RESP. CIVILE E TUTELA GIUDIZIARIA			SEG	785	31/12/2024				0,00			
			99999 - CREDITORE MULTIPLO							444,98		
<b>Totale capitolo</b>				<b>77</b>	<b>2</b>	14.782,98	0,00	0,00	14.782,98	860,00	<b>13.922,98</b>	
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE € 9.738,00 E TUTELA LEGALE € 2.500,00 POLIZZE VARI										0,00		



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 81 0 SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI										Sett. Stat. 1			
Cod.Bilancio 01031										Sett. Stat. 2			
Centro Resp. SEG SEGRETERIA										Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo									
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap. Art.		Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	9	182	1	2020	81 0		4.256,60	0,00	0,00	4.256,60	0,00	<b>4.256,60</b>	
				SEG	547 31/12/2020				0,00			3.715,58	
				2772 - POSTE ITALIANE SP A									
2021	9	198	1	2021	81 0		632,55	0,00	0,00	632,55	543,88	<b>88,67</b>	
				SEG	563 31/12/2021				0,00			88,67	
				99999 - CREDITORE MULTIP LO									
2022	9	180	1	2022	81 0		2.133,22	0,00	0,00	2.133,22	1.821,61	<b>311,61</b>	
				SEG	9999 31/12/2022				0,00			311,61	
				99999 - CREDITORE MULTIP LO									
2023	9	250	1	2023	81 0		610,85	0,00	0,00	610,85	152,99	<b>457,86</b>	
				SEG	710 30/12/2023				0,00			457,86	
				99999 - CREDITORE MULTIP LO									
2022	9	42	1	2024	81 0		219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	<b>219,60</b>	
				SEG	185 16/06/2022				0,00			219,60	
				3673 - POSTE ITALIANE S.P. A.									
2024	9	30	1	2024	81 0		249,70	0,00	0,00	249,70	218,63	<b>31,07</b>	
				SEG	153 20/03/2024				0,00			31,07	
				3495 - Poste Italiane S.p.A.									
2025	9	310	1	2025	81 0		388,28	0,00	0,00	388,28	0,00	<b>388,28</b>	
				SEG	921 31/12/2025				0,00			388,28	
				99999 - CREDITORE MULTIP LO									
				<b>Totale capitolo</b>	<b>81 0</b>		8.490,80	0,00	0,00	8.490,80	2.737,11	<b>5.753,69</b>	
SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 82 0 SPESE ASSISTENZA HARDWARE E FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI									
Cod.Bilancio 01021									
Centro Resp. SEG SEGRETERIA									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2021 9 203 1	2021 82 0 SEG 567 31/12/2021 3654 - VALENTINI ILARIA	2.500,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	<b>2.500,00</b> 2.500,00		
2023 9 251 1	2023 82 0 SEG 710 30/12/2023 99999 - CREDITORE MULTIPLO	5.431,19	0,00	0,00 0,00	5.431,19	4.932,80	<b>498,39</b> 498,39		
2024 9 272 1	2024 82 0 SEG 785 31/12/2024 99999 - CREDITORE MULTIPLO	508,96	0,00	0,00 0,00	508,96	45,80	<b>463,16</b> 463,16		
2025 9 19 1	2025 82 0 SEG 2 08/01/2025 4193 - STUDIO COMMERCIALE NICOLA FEDELE	1.268,80	0,00	0,00 0,00	1.268,80	0,00	<b>1.268,80</b> 1.268,80		
<b>Totale capitolo 82 0</b>		9.708,95	0,00	0,00 0,00	9.708,95	4.978,60	<b>4.730,35</b>		
SPESE ASSISTENZA HARDWARE E FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI									

Capitolo/Art. 82 1 SPESE PER CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI CONTABILI ULTRADECENNALE DEL SERV.FINANZIARIO									
Cod.Bilancio 01031									
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2023 9 252 1	2023 82 1 FMA 710 30/12/2023 99999 - CREDITORE MULTIPLO	657,84	0,00	0,00 0,00	657,84	320,00	<b>337,84</b> 337,84		
<b>Totale capitolo 82 1</b>		657,84	0,00	0,00 0,00	657,84	320,00	<b>337,84</b>		
SPESE PER CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI CONTABILI ULTRADECENNALE DEL SERV.FII									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 82 4 CONV. TESORERIA PER TRASMISSIONE TELEMATICA DOCUMENTI ORDINATIVO ELETTRONICO E SIOPEPLUS OPIFULL													
Cod.Bilancio 01031 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
2024	9	214	1	2024	82	4	49,21	0,00	0,00	49,21	0,00	49,21	
DICHHIARAZIONE IVA E IRAP 2024				FMA	781	31/12/2024							
				3992 - STUDIO ASSOC. ORS INI & DI MARCO									
2025	9	228	1	2025	82	4	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2024-2028 OMNICOMPRESIVO				FMA	648	30/10/2024							
				2916 - Intesa Sanpaolo S.p.A.									
<b>Totale capitolo</b>				<b>82</b>	<b>4</b>		4.549,21	0,00	0,00	4.549,21	0,00	<b>4.549,21</b>	
CONV. TESORERIA PER TRASMISSIONE TELEMATICA DOCUMENTI ORDINATIVO ELETTRONICO E S										0,00			

Capitolo/Art. 82 5 TENUTA CONTABILITA' IVA ANNUALE													
Cod.Bilancio 01031 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
2024	9	215	1	2024	82	5	762,79	0,00	0,00	762,79	0,00	762,79	
DICHHIARAZIONE IVA E IRAP 2024 - AC CONTO				FMA	781	31/12/2024							
				3992 - STUDIO ASSOC. ORS INI & DI MARCO									
2025	9	281	1	2025	82	5	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	812,00	
IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CONTABILITA' IVA E IRAP ANNUALITA' 2025				FMA	909	29/12/2025							
				3992 - STUDIO ASSOC. ORS INI & DI MARCO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>82</b>	<b>5</b>		1.574,79	0,00	0,00	1.574,79	0,00	<b>1.574,79</b>	
TENUTA CONTABILITA' IVA ANNUALE										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 82 7 ATTIVAZIONE NODO DEI PAGAMENTI PAGO PA - TINN-MAGGIOLI													
Cod.Bilancio 01031													
Centro Resp. SEG SEGRETERIA													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
			C. Resp.	Num. e data det.	Creditore								
2023	9	255	1	2023	82	7	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	800,00	1.579,00	
IMPEGNO DI SPESA			SEG	710	30/12/2023	99999 - CREDITORE MULTIPLO						1.579,00	
2024	9	275	1	2024	82	7	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00	
CANONE PAGO PA MAGGIOLI			SEG	785	31/12/2024	99999 - CREDITORE MULTIPLO						2.379,00	
2025	9	311	1	2025	82	7	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
RICOGNIZIONE DISPONIBILITÀ PER PROSECUZIONE DI ALCUNI SERVIZI E COMPLETAMENTO FORNITURE ANNO 2025			SEG	921	31/12/2025	99999 - CREDITORE MULTIPLO						3.000,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>82</b>	<b>7</b>	<b>7.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.758,00</b>	<b>800,00</b>	<b>6.958,00</b>		
ATTIVAZIONE NODO DEI PAGAMENTI PAGO PA - TINN-MAGGIOLI										0,00			

Capitolo/Art. 82 9 CONVENZIONE CON TESORERIA RIMBORSO FORFETTARIO BONIFICI A CARICO ENTE													
Cod.Bilancio 01031													
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
			C. Resp.	Num. e data det.	Creditore								
2024	9	216	1	2024	82	9	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
RIMBORSO FORFETTARIO BONIFICI 2024			FMA	782	31/12/2024	3426 - INTESA SANPAOLO S.P.A.						0,00	
2025	9	257	1	2025	82	9	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE FORFETTARIE TESORERIA INTESA SANPAOLO ANNO 2025			FMA	890	19/12/2025	3426 - INTESA SANPAOLO S.P.A.						0,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>82</b>	<b>9</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		
CONVENZIONE CON TESORERIA RIMBORSO FORFETTARIO BONIFICI A CARICO ENTE										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 83 2 SPESE TELEFONICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI													
Cod.Bilancio 01021													
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica	
			Creditore										Annotazioni
2024	9	217	1	2024	83	2	2.985,27	0,00	0,00	2.985,27	0,00	2.985,27	
IMPEGNO DI SPESA			ITM	783	31/12/2024				0,00			2.790,55	
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>83</b>	<b>2</b>		2.985,27	0,00	0,00	2.985,27	0,00	<b>2.985,27</b>	
SPESE TELEFONICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI													

Capitolo/Art. 89 0 SPESE PER MANUTENZIONE HARDWARE - SOFTWARE COMPUTERS E BONUS ORE													
Cod.Bilancio 01021													
Centro Resp. SEG SEGRETERIA													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica	
			Creditore										Annotazioni
2023	9	249	1	2023	89	0	4.217,08	0,00	0,00	4.217,08	61,00	4.156,08	
IMPEGNO DI SPESA			SEG	707	29/12/2023				0,00			4.156,08	
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2025	9	92	1	2025	89	0	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	732,00	
IMPEGNO MONITORAGGIO ANNUALE E TRIMESTRALE DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO E STOCK DEL DEBITO IN AREA			SEG	405	17/06/2025				0,00			732,00	
			4252 - LIBRAM SRL										
2025	9	143	1	2025	89	0	479,46	0,00	0,00	479,46	0,00	479,46	
IMPEGNO DI SPESA MODULO FATTURAZIONE ATTIVA 2025			SEG	590	04/09/2025				0,00			479,46	
			51 - MAGGIOLI SPA										
2025	9	312	1	2025	89	0	350,68	0,00	0,00	350,68	0,00	350,68	
RICOGNIZIONE DISPONIBILITÀ PER PROSECUZIONE DI ALCUNI SERVIZI E COMPLETAMENTO FORNITURE ANNO 2025			SEG	921	31/12/2025				0,00			350,68	
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>89</b>	<b>0</b>		5.779,22	0,00	0,00	5.779,22	61,00	<b>5.718,22</b>	
SPESE PER MANUTENZIONE HARDWARE - SOFTWARE COMPUTERS E BONUS ORE													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 89 7 SPESE PER INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE													
Cod.Bilancio 01021													
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
				Denominazione sintetica									
				Annotazioni									
				Disp. 2026									
2022	9	157	1	2022	89	7	3.661,40	0,00	0,00	3.661,40	0,00	<b>3.661,40</b>	
IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' FORMATIVA AREA FINANZIARIA ANNO 2022				FMA	99999	31/12/2022			0,00			3.661,40	
2023	9	71	1	2023	89	7	854,00	0,00	0,00	854,00	0,00	<b>854,00</b>	
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ALLINEAMENTO PCC ANNO 2023				FMA	204	09/06/2023			0,00			854,00	
				3450 - MIRA PA SRL									
2023	9	256	1	2023	89	7	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00	<b>804,00</b>	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	710	30/12/2023			0,00			804,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>89</b>	<b>7</b>		5.319,40	0,00	0,00	5.319,40	0,00	<b>5.319,40</b>	
SPESE PER INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 93 0 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, ECC.													
Cod.Bilancio 01021													
Centro Resp. SEG SEGRETERIA													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2023	9	202	1	2023	93	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
FORMAZIONE				SEG	696	28/12/2023			0,00			700,00	
				3905 - Bianco e Associati SRL									
2023	9	205	1	2023	93	0	283,50	0,00	0,00	283,50	0,00	283,50	
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO AB				SEG	675	14/12/2023			0,00			283,50	
BONAMENTO TRIENNALE AL CORSO DI				51 - MAGGIOLI SPA									
FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2023													
2024	9	125	1	2024	93	0	199,00	0,00	0,00	199,00	44,00	155,00	
CORSO DI FORMAZIONE SANATORIA E				SEG	576	03/10/2024			0,00			155,00	
DILIZIA 2024				51 - MAGGIOLI SPA									
2024	9	151	1	2024	93	0	632,36	0,00	0,00	632,36	0,00	632,36	
CORSO FORMAZIONE PER IL PERSON				SEG	647	30/10/2024			0,00			632,36	
ALE DELLA P.A TRASPARENZA, PUBBLI				4155 - OMNIAVIS SRL									
CAZIONI, ATTI													
2025	9	173	1	2025	93	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
CORSO FORMAZIONE TEORICO PRATI				SEG	650	30/09/2025			0,00			1.300,00	
CO TEORICHE AFFERENTI ALLA GESTI				4299 - PETRUCCI EMILIO									
ONE DEL PERSONALE													
<b>Totale capitolo</b>				<b>93</b>	<b>0</b>		3.114,86	0,00	0,00	3.114,86	44,00	<b>3.070,86</b>	
SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, ECC.													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. <b>94 0</b> SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA, CARTA ECC.													
Cod.Bilancio 01021													
Centro Resp. SEG SEGRETERIA													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2023	9	230	1	2023	94	0	2.962,18	0,00	0,00	2.962,18	0,00	<b>2.962,18</b>	
AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE E CONSULENZA				SEG	698	28/12/2023			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2023	9	257	1	2023	94	0	3.343,46	0,00	0,00	3.343,46	1.830,00	<b>1.513,46</b>	
FORMAZIONE INCARICO UPD MONOCRATICO ESTERNO (DET.N. 378/2024)				SEG	710	30/12/2023			0,00			1.513,46	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	16	1	2024	94	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	<b>40,00</b>	
ACQUISTO BADGE PER RILEVATORE PRESENZE				SEG	64	02/02/2024			0,00			40,00	
				240 - TINN SRL									
2024	9	82	1	2024	94	0	316,54	0,00	0,00	316,54	0,00	<b>316,54</b>	
FORMAZIONE INCARICO UPD MONOCRATICO ESTERNO				SEG	378	09/07/2024			0,00			316,54	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	152	1	2024	94	0	317,64	0,00	0,00	317,64	0,00	<b>317,64</b>	
CORSO FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA P.A. TRASPARENZA, PUBBLICAZIONI, ATTI				SEG	647	30/10/2024			0,00			317,64	
				4155 - OMNIAVIS SRL									
2025	9	121	1	2025	94	0	48,80	0,00	0,00	48,80	0,00	<b>48,80</b>	
IMPEGNO SPESA FORNITURA BADGE RILEVATORE PRESENZE				SEG	502	22/07/2025			0,00			48,80	
				240 - TINN SRL									
<b>Totale capitolo</b>				<b>94</b>	<b>0</b>		7.028,62	0,00	0,00	7.028,62	1.830,00	<b>5.198,62</b>	
SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA, CARTA ECC.													
												0,00	



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 99 1 BUONI PASTO E MENSA													
Cod.Bilancio 01031													
Centro Resp. SEG SEGRETERIA													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
			C. Resp.	Num.	e data det.								Disp. 2026
			Creditore										
2024	9	74	1	2024	99	1	1.719,20	0,00	0,00	1.719,20	1.659,40	59,80	
IMPEGNO BUONI PASTO			SEG	351	25/06/2024							59,80	
			3553 - EDENRED ITALIA Srl										
2024	9	218	1	2024	99	1	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.498,27	1.501,73	
FORNITURA BUONI PASTO			SEG	792	31/12/2024							1.501,73	
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2025	9	220	1	2025	99	1	8.233,68	0,00	0,00	8.233,68	1.811,41	6.422,27	
IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO ACQUISTO CONSIP N. 8792883			SEG	789	18/11/2025							6.422,27	
			4316 - 360 WELFARE S.R.L.										
<b>Totale capitolo</b>				<b>99</b>	<b>1</b>	17.952,88	0,00	0,00	17.952,88	9.969,08	<b>7.983,80</b>		
BUONI PASTO E MENSA													

Capitolo/Art. 103 10 MISSIONE 1 COMP. 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" COMUNI PNRR CUP. I71C22001620006 E. 53/10													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
			C. Resp.	Num.	e data det.								Disp. 2026
			Creditore										
2023	9	304	1	2023	103	10	77.897,00	77.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO			FMA	9999	29/12/2023							0,00	
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>103</b>	<b>10</b>	77.897,00	77.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
MISSIONE 1 COMP. 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" COMUNI PN													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 103 20 ECONOMIE PROGETTI TRANSIZIONE DIGITALE: MIS. 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD - E. 53/20									
Cod.Bilancio 01111									
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2025 9 304 1	2025 103 20 FMA 919 31/12/2025 1293 - DIGITECNO SNC	3.172,00	0,00	0,00 0,00	3.172,00	0,00	<b>3.172,00</b> 3.172,00		
2025 9 329 1	2025 103 20 FMA 923 31/12/2025 51 - MAGGIOLI SPA	17.233,72	0,00	0,00 0,00	17.233,72	0,00	<b>17.233,72</b> 17.233,72		
<b>Totale capitolo 103 20</b>		20.405,72	0,00	0,00 0,00	20.405,72	0,00	<b>20.405,72</b>		
ECONOMIE PROGETTI TRANSIZIONE DIGITALE: MIS. 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD - E. 53/20									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 138 0 LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA - RISARCIMENTO DANNI										Sett. Stat. 1				
Cod. Bilancio 01021										Sett. Stat. 2				
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI										Sett. Stat. 3				
Centro Resp. Vert.				Centro di costo										
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica	
				Creditore							Disp. 2026	Annotazioni		
2012	9	52	1	2012	138	0	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	0,00	<b>1.887,60</b>		
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INTEGRATO RIBILITATIVO. RICORSO ASL.				TEC	192	27/04/2012			0,00			1.887,60		
				2249 - DI SABATINO FRANCO										
2012	9	152	1	2012	138	0	2.946,99	0,00	0,00	2.946,99	2.862,00	<b>84,99</b>		
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELLA PROVINCIA DI TERAMO (A VV. MICALETTI)				TEC	152	16/11/2012			0,00			84,99		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2012	9	184	1	2012	138	0	4.225,19	0,00	0,00	4.225,19	0,00	<b>4.225,19</b>		
IMPEGNO DI SPESA SPESE AVV. STFANO CIARELLI E AVV. FEDERICO MATTUCCI. RIMBORSO SPESE LEGALI. CAUSA DI CRISTOFARO				TEC	678	06/12/2012			0,00				4.225,19	
2019	9	59	1	2019	138	0	1.378,87	0,00	0,00	1.378,87	0,00	<b>1.378,87</b>		
RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI				TEC	246	10/07/2019			0,00				1.378,87	
				109 - REFERZA PIETRO										
2021	9	184	1	2021	138	0	7.474,64	0,00	0,00	7.474,64	0,00	<b>7.474,64</b>		
INCARICO LEGALE CONGIUNTO AVV. SANDRO E FABIO PASQUALI CONVENUTI IN GIUDIZIO DA ENEL DISTRIBUZIONE CORTE D'APPELLO ROMA				TEC	543	31/12/2021			0,00				7.474,64	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2021	9	185	1	2021	138	0	3.148,70	0,00	0,00	3.148,70	0,00	<b>3.148,70</b>		
INCARICO LEGALE AVVB. PATELLA FRANCO IN MERITO A SOSPENSIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016/2017 D'IGNAZIO ANNA FELICE				TEC	544	31/12/2021			0,00				3.148,70	
				2713 - PATELLA FRANCO										
2021	9	187	1	2021	138	0	5.287,64	0,00	0,00	5.287,64	0,00	<b>5.287,64</b>		
INCARICO LEGALE AVV. DI ODOARDO AMEDEO IN OPPOSIZIONE AL RICORSO AL TAR PRESENTATO DA SPELLI GIOVANNI CONTRO IL COMUNE DI ISOLA G.S.				TEC	546	31/12/2021			0,00				247,84	
				3629 - DI ODOARDO AMEDEO										
2021	9	210	1	2021	138	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	<b>350,00</b>		
DIPENDENTI CONTRO COMUNE DI ISOLA RICORSO AL TAR ABRUZZO SENTENZA N. 117/2021				TEC	572	31/12/2021			0,00				350,00	
				46 - STUDIO LEGALE ASSOC. TRIVELLIZZI										



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2023	9	121	1	2023	138	0	2.026,24	0,00	0,00	2.026,24	0,00	<b>2.026,24</b>		
INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 1006/2023 SY STEM INNOVA				TEC	422	29/09/2023			0,00			2.026,24		
				3945 - SOTGIU NICOLA										
2023	9	122	1	2023	138	0	10.789,71	0,00	0,00	10.789,71	0,00	<b>10.789,71</b>		
INCARICO LEGALE PER COSTITUZION E IN GIUDIZIO BULF TOMMASO				TEC	421	29/09/2023			0,00			10.789,71		
				3945 - SOTGIU NICOLA										
2023	9	212	1	2023	138	0	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.000,00	<b>3.000,00</b>		
INCARICO LEGALE DI CONSULENZA TECNICA PROVVEDIMENTI				TEC	678	14/12/2023			0,00			3.000,00		
				3973 - INDAGINI FORENSI SRL										
2023	9	237	1	2023	138	0	900,66	0,00	0,00	900,66	0,00	<b>900,66</b>		
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE SIG. RA VACCARI AMINA				TEC	702	29/12/2023			0,00			900,66		
				3977 - MECO ENRICO MARIA										
2023	9	239	1	2023	138	0	3.267,16	0,00	0,00	3.267,16	0,00	<b>3.267,16</b>		
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE				TEC	708	29/12/2023			0,00			3.267,16		
				3122 - PELILLO & PELILLO										
2024	9	101	1	2024	138	0	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	<b>5.520,00</b>		
INCARICO LEGALE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE				TEC	430	25/07/2024			0,00			5.520,00		
				4085 - MARCONI GUGLIELMO										
2024	9	102	1	2024	138	0	3.210,06	0,00	0,00	3.210,06	0,00	<b>3.210,06</b>		
INCARICO DI PATROCINIO LEGALE IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE				TEC	431	25/07/2024			0,00			3.210,06		
				4086 - DETTORI SALVATORE										
2024	9	106	1	2024	138	0	7.372,00	0,00	0,00	7.372,00	6.396,00	<b>976,00</b>		
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' TECNICHE SU DUE PC				TEC	502	06/09/2024			0,00			976,00		
				3973 - INDAGINI FORENSI SRL										
2024	9	132	1	2024	138	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	<b>1.500,00</b>		
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE IN FAVORE DEL ASBUC DI ASSERGI PER L'ANNULLAMENTO DELIB. GIUNTA REG. L. E N. 953 DEL 28.12.2023				TEC	640	25/10/2024			0,00			1.500,00		
				4152 - PAOLANTONIO NINO										
2024	9	162	1	2024	138	0	5.151,03	0,00	0,00	5.151,03	0,00	<b>5.151,03</b>		
AFFIDAMENTO INCARICO AVVERSO IL RICORSO - TRIBUNALE DI TERAMO N. 1715/2023				TEC	691	22/11/2024			0,00			5.151,03		
				4162 - REFERZA PIETRO										
2024	9	282	1	2024	138	0	10.643,07	0,00	0,00	10.643,07	0,00	<b>10.643,07</b>		
AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE - ACCONTO				TEC	794	31/12/2024			0,00			10.643,07		
				3945 - SOTGIU NICOLA										



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2025	9	29	1	2025	138	0	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.796,09	<b>11.203,91</b>		
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO				TEC	180	19/03/2025			0,00			11.203,91		
2025	9	33	1	2025	138	0	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	<b>4.200,00</b>		
INCARICO LEGALE - TRIBUNALE DI TERAMO SEZIONE LAVORO				TEC	216	31/03/2025			0,00			4.200,00		
				3993 - Studio Legale Associato o Avv.ti Scarpantoni										
2025	9	81	1	2025	138	0	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	<b>2.300,00</b>		
INCARICO LEGALE GIUDICE DI PACE PER GIUDIZIO N. 3680/2024				TEC	215	31/03/2025			0,00			2.300,00		
				4242 - RETAMAL RICCARDO										
2025	9	124	1	2025	138	0	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	<b>3.800,00</b>		
INCARICO LEGALE				TEC	515	25/07/2025			0,00			3.800,00		
				4275 - DE GREGORIIS & PARTNERS										
2025	9	127	1	2025	138	0	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	<b>9.800,00</b>		
RICORSO TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - INCARICO LEGALE				TEC	546	06/08/2025			0,00			9.800,00		
				3865 - STUDIO LEGALE PA SQUALI										
2025	9	151	1	2025	138	0	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	<b>9.100,00</b>		
PATROCINIO LEGALE GIUDIZIO CONTRO ASBUC DI CASALE SAN NICOLA				TEC	605	12/09/2025			0,00			9.100,00		
				3865 - STUDIO LEGALE PA SQUALI										
2025	9	154	1	2025	138	0	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	<b>1.248,00</b>		
SERVIZI PROFESSIONALI PER ACQUISIZIONE PARERE SOPRAINTENDENZA A SEGUITO DI RICHIESTA INTEGRAZ. IN SEDE CDS APPROVAZIONE PRG				TEC	617	16/09/2025			0,00			1.248,00		
				4013 - DI PIETRO TANIA										
2025	9	155	1	2025	138	0	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	<b>9.700,00</b>		
AFFIDAMENTO INCARICO COOP. ISOLA SERVIZI ORDINANZA DEMOLIZIONE				TEC	619	16/09/2025			0,00			9.700,00		
				4162 - REFERZA PIETRO										
2025	9	172	1	2025	138	0	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	<b>12.000,00</b>		
INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CECI GABRIELE				TEC	647	25/09/2025			0,00			12.000,00		
				3993 - Studio Legale Associato o Avv.ti Scarpantoni										
2025	9	181	1	2025	138	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	<b>2.200,00</b>		
INCARICO LEGALE AVVERSO SENTENZA N. 1193/2019				TEC	675	10/10/2025			0,00			2.200,00		
				4303 - CRESTA GIUSEPPINA										



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica
				<b>Creditore</b>									<b>Annotazioni</b>
2025	9	243	1	2025	138	0	2.801,59	0,00	0,00	2.801,59	0,00	<b>2.801,59</b>	
FFIDAMENTO NOTAIO PER ATTO DI RECTIFICAZIONE DECRETO PREFETTIZIO DI ESPROPRIO PER AREA EX SCUOLA MEDIA				TEC	876	16/12/2025			0,00			0,00	
				4194 - STUDIO NOTARILE ROBERTO LAURO									
2025	9	272	1	2025	138	0	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	<b>12.500,00</b>	
INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO EX ART. 414 E SS CPC				TEC	897	22/12/2025			0,00			12.500,00	
				4340 - STUDIO LEGALE DI SABATINO AVVOCATI									
2025	9	273	1	2025	138	0	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	<b>6.600,00</b>	
INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PROMOSSO DALL'AMM.NE SEPARATAMENTE AGLIARA E LA RUZZO RETI				TEC	898	22/12/2025			0,00			6.600,00	
				4341 - CARTONE PATRIZIA									
2025	9	330	1	2025	138	0	554,30	0,00	0,00	554,30	0,00	<b>554,30</b>	
IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA E FORMAZIONE				TEC	924	31/12/2025			0,00			0,00	
				4342 - SCOGNAMIGLIO CLAUDIO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>138</b>	<b>0</b>		182.883,45	0,00	0,00	182.883,45	24.054,09	<b>158.829,36</b>	
LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA - RISARCIMENTO DANNI													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 139 0 SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE													
Cod.Bilancio 01021													
Centro Resp. SEG SEGRETERIA													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2024	9	219	1	2024	139	0	3.520,81	0,00	0,00	3.520,81	32,46	3.488,35	
IMPEGNO DI SPEA				SEG	785	31/12/2024			0,00			3.488,35	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	16	1	2025	139	0	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.790,72	209,28	
IMPEGNARE				SEG	472	12/08/2024			0,00			209,28	
				3472 - COPPOLA STEFANO									
2025	9	313	1	2025	139	0	341,87	0,00	0,00	341,87	0,00	341,87	
RICOGNIZIONE DISPONIBILITÀ PER PROSECUZIONE DI ALCUNI SERVIZI E COMPLETAMENTO FORNITURE ANNO 2025				SEG	921	31/12/2025			0,00			341,87	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>139</b>	<b>0</b>		17.862,68	0,00	0,00	17.862,68	13.823,18	<b>4.039,50</b>	
SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 139 1 SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E FAX - ISTITUTO COMPRENSIVO ISOLA G.S.									
Cod.Bilancio 01021									
Centro Resp. SEG SEGRETERIA									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2023 9 260 1	2023 139 1 SEG 710 30/12/2023 99999 - CREDITORE MULTIPLO	2.527,38	0,00	0,00 0,00	2.527,38	0,00	<b>2.527,38</b> 2.527,38		
2024 9 220 1	2024 139 1 SEG 785 31/12/2024 99999 - CREDITORE MULTIPLO	2.527,38	0,00	0,00 0,00	2.527,38	0,00	<b>2.527,38</b> 2.527,38		
2025 9 314 1	2025 139 1 SEG 921 31/12/2025 99999 - CREDITORE MULTIPLO	3.000,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	<b>3.000,00</b> 3.000,00		
<b>Totale capitolo 139 1</b>		8.054,76	0,00	0,00 0,00	8.054,76	0,00	<b>8.054,76</b>		
SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E FAX - ISTITUTO COMPRENSIVO ISOLA G.S.									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 150 0 RETRIB. AL PERSONALE TECNICO													
Cod.Bilancio 01061													
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.								
				Creditore									
2020	9	229	1	2020	150	0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENNITA' DI RISULTATO 2020				FMA	9999	31/12/2020							
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2023	9	292	1	2023	150	0	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.740,84	9.259,16	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	29/12/2023							
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	221	1	2024	150	0	21.849,85	0,00	0,00	21.849,85	0,00	21.849,85	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	18/12/2024							
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	336	1	2025	150	0	18.839,70	0,00	0,00	18.839,70	0,00	18.839,70	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	99999	31/12/2025							
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
				<b>Totale capitolo</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	55.689,55	2.000,00	0,00	53.689,55	3.740,84	<b>49.948,71</b>	
RETRIB. AL PERSONALE TECNICO										0,00			

Capitolo/Art. 150 2 RETRIB. AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SISMA 2016 - ENTRATA 89/26													
Cod.Bilancio 01061													
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.								
				Creditore									
2025	9	259	1	2025	150	2	10.754,76	0,00	0,00	10.754,76	0,00	10.754,76	
quota accessorio sisma 2016 - tempo determinato				FMA	9999	23/12/2025							
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
				<b>Totale capitolo</b>	<b>150</b>	<b>2</b>	10.754,76	0,00	0,00	10.754,76	0,00	<b>10.754,76</b>	
RETRIB. AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SISMA 2016 - ENTRATA 89/26										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 151 0 DEVOLUZIONE I.R.A.P. ALLA REGIONE										Sett. Stat. 1				
Cod.Bilancio 01061										Sett. Stat. 2				
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO										Sett. Stat. 3				
Centro Resp. Vert.				Centro di costo										
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.		Num. e data det.								Disp. 2026
				Creditore										
2023	9	294	1	2023	151	0	1.200,00	463,84	0,00	736,16	736,16	0,00		
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	29/12/2023								0,00
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2024	9	222	1	2024	151	0	1.614,71	1.614,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	18/12/2024								0,00
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2025	9	337	1	2025	151	0	1.960,19	0,00	0,00	1.960,19	0,00	1.960,19		
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	31/12/2025								1.960,19
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
				<b>Totale capitolo</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	4.774,90	2.078,55	0,00	2.696,35	736,16	<b>1.960,19</b>		
DEVOLUZIONE I.R.A.P. ALLA REGIONE														0,00



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 160 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE													
Cod.Bilancio 01061													
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2023	9	295	1	2023	160	0	909,71	909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	99999 29/12/2023								
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	223	1	2024	160	0	1.593,01	1.593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999 18/12/2024								
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	338	1	2025	160	0	1.728,39	0,00	0,00	1.728,39	0,00	1.728,39	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	99999 31/12/2025								
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>160</b>	<b>0</b>		4.231,11	2.502,72	0,00	1.728,39	0,00	<b>1.728,39</b>	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE										0,00			

Capitolo/Art. 185 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO													
Cod.Bilancio 01061													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2024	9	286	1	2024	185	0	62,12	0,00	0,00	62,12	39,48	22,64	
IMPEGNO				TEC	797 31/12/2024								
				3522 - Enel Energia S.p.A.									
<b>Totale capitolo</b>				<b>185</b>	<b>0</b>		62,12	0,00	0,00	62,12	39,48	<b>22,64</b>	
SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 185 2 CREAZIONE BANCA DATI E SUPPORTO ACCERTAMENTO - CANONE UNICO ABACO									
Cod.Bilancio 01061									
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2024 9 288 1	2024 185 2 TEC 783 31/12/2024 99999 - CREDITORE MULTIP LO	6.573,53	0,00	0,00 0,00	6.573,53	4.935,31	1.638,22 1.624,79		
<b>Totale capitolo 185 2</b>		6.573,53	0,00	0,00	6.573,53	4.935,31	<b>1.638,22</b>		
CREAZIONE BANCA DATI E SUPPORTO ACCERTAMENTO - CANONE UNICO ABACO									

Capitolo/Art. 185 12 AFFITTO CAPANNONE RIMESSA MEZZI COMUNALI									
Cod.Bilancio 01061									
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2025 9 179 1	2025 185 12 TEC 671 09/10/2025 99999 - CREDITORE MULTIP LO	7.300,00	0,00	0,00 0,00	7.300,00	0,00	7.300,00 5.582,51		
<b>Totale capitolo 185 12</b>		7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	<b>7.300,00</b>		
AFFITTO CAPANNONE RIMESSA MEZZI COMUNALI									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 186 3 SPESE PER CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI (ESCLUSO RSU)										Sett. Stat. 1				
Cod.Bilancio 01061										Sett. Stat. 2				
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO										Sett. Stat. 3				
Centro Resp. Vert.				Centro di costo										
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica	
				Creditore							Disp. 2026	Annotazioni		
2024	9	32	1	2024	186	3	569,05	0,00	0,00	569,05	0,00	569,05		
AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI				ITM	186	05/04/2024							396,57	
				3887 - BONFINI MARIO TAM OIL										
2025	9	12	1	2025	186	3	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	4.916,48	573,52		
IMPEGNO FORNITURA CARBURANTE 2025 BONFINI MARIO				ITM	86	12/02/2025							0,00	
				3887 - BONFINI MARIO TAM OIL										
2025	9	282	1	2025	186	3	23,11	0,00	0,00	23,11	0,00	23,11		
IMPEGNO DI SPESA				ITM	913	30/12/2025							23,11	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>186</b>	<b>3</b>		6.082,16	0,00	0,00	6.082,16	4.916,48	<b>1.165,68</b>		
SPESE PER CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI (ESCLUSO RSU)														



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 186 4 SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI (ESCLUSO RSU)													
Cod.Bilancio 01061													
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore								Dispos.	Annotazioni
2024	9	259	1	2024	186	4	3.447,80	0,00	0,00	3.447,80	377,70	3.070,10	
SPESE PER AUTOMEZZI COM.LI				ITM	783	31/12/2024			0,00			3.070,10	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	226	1	2025	186	4	2.959,72	0,00	0,00	2.959,72	0,00	2.959,72	
AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI UNIMOG				ITM	826	28/11/2025			0,00			31,72	
				407 - PUNTO GOMME SERVIZIO DI RICCI LORENZO									
2025	9	283	1	2025	186	4	3.461,03	0,00	0,00	3.461,03	0,00	3.461,03	
IMPEGNO DI SPESA				ITM	913	30/12/2025			0,00			3.461,03	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>186</b>	<b>4</b>		9.868,55	0,00	0,00	9.868,55	377,70	<b>9.490,85</b>	
SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI (ESCLUSO RSU)													
										0,00			

Capitolo/Art. 192 0 SPESE GENERALI MANUTENZ. ED ARREDO EDIFICI PUBBLICI													
Cod.Bilancio 01061													
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore								Dispos.	Annotazioni
2024	9	255	1	2024	192	0	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	793,00	427,00	
SMALTIMENTO E TRASPORTO RESTI SUIINI				ITM	778	31/12/2024			0,00			427,00	
				3482 - A.L.S.A. ABRUZZO LA VORAZIONE SOTTOPRODOTTI ANIMALI									
2025	9	86	1	2025	192	0	58,55	0,00	0,00	58,55	0,00	58,55	
AFFIDAMENTO E IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO				ITM	377	11/06/2025			0,00			58,55	
				4245 - IME ANTINCENDIO SRL									
<b>Totale capitolo</b>				<b>192</b>	<b>0</b>		1.278,55	0,00	0,00	1.278,55	793,00	<b>485,55</b>	
SPESE GENERALI MANUTENZ. ED ARREDO EDIFICI PUBBLICI													
										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 192 8 CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE ISOLA G.S.													
Cod.Bilancio 11011													
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica	
			Creditore										Annotazioni
			Disp. 2026										
2024	9	261	1	2024	192	8	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE			ITM	783	31/12/2024				0,00				
			3357 - VOLONTARI PROTEZI										
			ONE CIVILE SEZ. G.SASSO										
			D										
<b>Totale capitolo</b>				<b>192</b>	<b>8</b>		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	<b>3.000,00</b>	
CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE ISOLA G.S.													

Capitolo/Art. 192 10 FONDI STATALI RIPARAZIONE DANNI DI TIPO A-B-C-E RICOSTRUZIONE - SISMA 2009 - CAP. ENTRATA 89/1													
Cod.Bilancio 11011													
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica	
			Creditore										Annotazioni
			Disp. 2026										
2018	9	156	1	2018	192	10	518,53	0,00	0,00	518,53	0,00	518,53	
RESTITUZIONE SOMMA MATTEI GIOVA			ITM	9999	20/12/2018				0,00				
NNINO			99999 - CREDITORE MULTIP										
			LO										
2019	9	13	1	2019	192	10	3.331,28	0,00	0,00	3.331,28	0,00	3.331,28	
IMPEGNO DI SPESA			ITM	99999	15/03/2019				0,00				
			99999 - CREDITORE MULTIP										
			LO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>192</b>	<b>10</b>		3.849,81	0,00	0,00	3.849,81	0,00	<b>3.849,81</b>	
FONDI STATALI RIPARAZIONE DANNI DI TIPO A-B-C-E RICOSTRUZIONE - SISMA 2009 - CAP. ENTR/													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 192 18 SPESE PER AUTONOMA SISTEMAZ. SISMA 2016 CAP. E 89/18											
Cod.Bilancio 11011											
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI											
Centro Resp. Vert. Centro di costo											
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art.	C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2022	9 162 1	2022 192 18	TEC 9999 31/12/2022 99999 - CREDITORE MULTIPLO	300,00	0,00	0,00 0,00	300,00	167,49	132,51 132,51		
2025	9 342 1	2025 192 18	TEC 9999 31/12/2025 99999 - CREDITORE MULTIPLO	63.000,00	0,00	0,00 0,00	63.000,00	0,00	63.000,00 63.000,00		
<b>Totale capitolo</b>				<b>192 18</b>	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	167,49	<b>63.132,51</b>	
SPESE PER AUTONOMA SISTEMAZ. SISMA 2016 CAP. E 89/18											

Capitolo/Art. 192 19 SPESE MESSA IN SICUREZZA - SISMA 2016 CAP. ENTRATA 89/19											
Cod.Bilancio 11011											
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI											
Centro Resp. Vert. Centro di costo											
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art.	C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2023	9 285 1	2023 192 19	TEC 9999 29/12/2023 99999 - CREDITORE MULTIPLO	134.192,39	134.192,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2024	9 182 1	2024 192 19	TEC 9999 16/12/2024 99999 - CREDITORE MULTIPLO	65.607,61	65.607,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
<b>Totale capitolo</b>				<b>192 19</b>	199.800,00	199.800,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
SPESE MESSA IN SICUREZZA - SISMA 2016 CAP. ENTRATA 89/19											



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 192 23 REALIZ. OPERE URBANIZZAZIONE PRIM. A SERVIZIO DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA DELLE POZZE S.GABRIELE - SISMA 2016 CAP. ENTRATA 89/23													
Cod.Bilancio 11011 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2018	9	213	1	2018	192	23	3.578,22	0,00	0,00	3.578,22	0,00	3.578,22	
IMPEGNO				TEC	99999 27/12/2018								
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
				LO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>192</b>	<b>23</b>		3.578,22	0,00	0,00	3.578,22	0,00	<b>3.578,22</b>	
REALIZ. OPERE URBANIZZAZIONE PRIM. A SERVIZIO DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN V										0,00			

Capitolo/Art. 192 26 REDAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CUP. I76J20001060001 - CAP. E. 89/28													
Cod.Bilancio 11011 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2024	9	69	1	2024	192	26	17.585,57	0,00	0,00	17.585,57	0,00	17.585,57	
PREDISPOSIZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE				ITM	316 08/06/2024								
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
				LO									
2024	9	194	1	2024	192	26	4.471,32	0,00	0,00	4.471,32	0,00	4.471,32	
IMOEGNO DI SPESA				ITM	783 31/12/2024								
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
				LO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>192</b>	<b>26</b>		22.056,89	0,00	0,00	22.056,89	0,00	<b>22.056,89</b>	
REDAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CUP. I76J20001060001 - CAP. E. 89/28										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 193 0 SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO "ASILO PER CANI"													
Cod.Bilancio 01061													
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2024	9	87	1	2024	193	0	3.486,81	0,00	0,00	3.486,81	1.024,80	<b>2.462,01</b>	
IMPEGNO MANTENIMENTO CANI RAND				ITM	396	16/07/2024			0,00			2.462,01	
AGI ANNO 2024. ASILO ALBERGO PER				2016 - ASILO ALBERGO PER									
CANI				CANI SAS									
2025	9	35	1	2025	193	0	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.337,92	<b>5.662,08</b>	
RINNVO SERVIZIO DI RIVCOVERO E M				ITM	225	03/04/2025			0,00			4.992,30	
ANTENIMENTO CANI 2025				2016 - ASILO ALBERGO PER									
				CANI SAS									
<b>Totale capitolo</b>					<b>193</b>	<b>0</b>	12.486,81	0,00	0,00	12.486,81	4.362,72	<b>8.124,09</b>	
SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO "ASILO PER CANI"													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 198 0 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI, - UFFICIO TECNICO														
Cod.Bilancio 01061														
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI														
Centro Resp. Vert. Centro di costo														
Sett. Stat. 1														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026			
2021	9	225	1	2021	198	0	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00		
RIAMMODERNAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - CONFERIMENTO INCARICO				TEC	559	31/12/2021			0,00			6.344,00		
				3636 - DI CARLO LUANA										
2021	9	226	1	2021	198	0	6.280,56	0,00	0,00	6.280,56	0,00	6.280,56		
RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO - CONFERIMENTO INCARICO				TEC	560	31/12/2021			0,00			6.280,56		
				3637 - RTI RICCI & PARTNERS										
2023	9	37	1	2023	198	0	3.035,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00		
BANDO GAL TERRE D'ABRUZZO INCARICO ELABORAZIONE E TRASMISSIONE BANDO				TEC	20	27/01/2023			0,00			3.035,00		
				3881 - FAZZINI MICHELA										
2025	9	30	1	2025	198	0	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	732,00		
AFFIDAMENTO CONSULENZA PER LA PROGETTAZIONE DELLA FASE INIZIALE BANDO RIGENERAZIONE URBANA				TEC	187	20/03/2025			0,00			732,00		
				4197 - BEBOP SRL										
<b>Totale capitolo</b>				<b>198</b>	<b>0</b>		16.391,56	0,00	0,00	16.391,56	0,00	<b>16.391,56</b>		
SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI, - UFFICIO TECNICO										0,00				

Capitolo/Art. 198 2 SUPPORTO E VERIFICA PRATICHE CONSEGUENTI ALL'EVENTO SISMICO 6/4/2009 - INCARICO PROFESSIONALE														
Cod.Bilancio 01061														
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO														
Centro Resp. Vert. Centro di costo														
Sett. Stat. 1														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026			
2025	9	125	1	2025	198	2	13.777,00	0,00	0,00	13.777,00	9.749,00	4.028,00		
LIQUIDAZIONE FATTURA ISTRUTTORIA PRATICHE SISMA 2029				ITM	528	30/07/2025			0,00			4.028,00		
				3118 - SALVANI STEFANIA										
<b>Totale capitolo</b>				<b>198</b>	<b>2</b>		13.777,00	0,00	0,00	13.777,00	9.749,00	<b>4.028,00</b>		
SUPPORTO E VERIFICA PRATICHE CONSEGUENTI ALL'EVENTO SISMICO 6/4/2009 - INCARICO PRO										0,00				



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art. 198 9 CONTRIBUTO SPESE PROGETTAZIONE INTERV. MESSA IN SICUREZZA ART. 1 C. DA 51 A 58 L. N. 160/2019 - ENTRATA 53/9</b> <b>Cod.Bilancio 01061</b> <span style="float:right">Sett. Stat. 1</span> <b>Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI</b> <span style="float:right">Sett. Stat. 2</span> <b>Centro Resp. Vert.</b> <span style="float:right">Sett. Stat. 3</span> <b>Centro di costo</b>													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
			C. Resp.	Num. e data det.	Creditore								
2021	9	160	1	2021	198	9	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
CONTRIBUTO PER SPESE PROGETTAZIONE			TEC	99999	21/12/2021							90.000,00	
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>198</b>	<b>9</b>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	<b>90.000,00</b>		
CONTRIBUTO SPESE PROGETTAZIONE INTERV. MESSA IN SICUREZZA ART. 1 C. DA 51 A 58 L. N. 160/2019 - ENTRATA 53/9											0,00		

<b>Capitolo/Art. 243 0 SPESE PER REVISIONE TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA</b> <b>Cod.Bilancio 01011</b> <span style="float:right">Sett. Stat. 1</span> <b>Centro Resp. ANA ANAGRAFE</b> <span style="float:right">Sett. Stat. 2</span> <b>Centro Resp. Vert.</b> <span style="float:right">Sett. Stat. 3</span> <b>Centro di costo</b>													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
			C. Resp.	Num. e data det.	Creditore								
2025	9	201	1	2025	243	0	14.991,36	0,00	0,00	14.991,36	0,00	14.991,36	
SERVIZIO DI REVISIONE E RIFACIMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA COMUNALE. AFFIDAMENTO			ANA	735	04/11/2025							14.991,36	
			4312 - GESITALIA SRL										
<b>Totale capitolo</b>				<b>243</b>	<b>0</b>	14.991,36	0,00	0,00	14.991,36	0,00	<b>14.991,36</b>		
SPESE PER REVISIONE TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA											0,00		



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 245 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI ANGRAFE E STAO CIVILE										Sett. Stat. 1			
Cod.Bilancio 01031										Sett. Stat. 2			
Centro Resp. ANA ANAGRAFE										Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo									
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	42	1	2021	245	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	
IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2019-2020				ANA	128	16/04/2021			0,00			340,00	
				3078 - LEGATORIA ARTISTICA									
2023	9	261	1	2023	245	0	330,57	0,00	0,00	330,57	0,00	330,57	
IMPEGNO DI SPESA				ANA	710	30/12/2023			0,00			330,57	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	269	1	2024	245	0	1.357,08	0,00	0,00	1.357,08	0,00	1.357,08	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE				ANA	785	31/12/2024			0,00			1.357,08	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	153	1	2025	245	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023				ANA	609	12/09/2025			0,00			190,00	
				3170 - ARTISTICA DI DELFINO ADELE									
2025	9	213	1	2025	245	0	349,32	0,00	0,00	349,32	335,04	14,28	
ACQUISTO FOGLI DEL REGISTRO DI EMERGENZA PER SUBENTRO IN ANSC E FORNITURA DEL LIBRO ATTI DI STATO CIVILE 2025"				ANA	753	11/11/2025			0,00			0,00	0,00
				51 - MAGGIOLI SPA									
2025	9	217	1	2025	245	0	95,53	0,00	0,00	95,53	0,00	95,53	
IMPEGNO FOGLI SUPPLETIVI E NUMERATI REGISTRO DI MORTE PART 1 ANNO 2025				ANA	788	18/11/2025			0,00			0,00	0,00
				51 - MAGGIOLI SPA									
2025	9	225	1	2025	245	0	109,19	0,00	0,00	109,19	0,00	109,19	
ACQUISTO FOGLI PER DUPLICE COPIA DEL REGISTRO DI EMERGENZA PER SUBENTRO IN ANSC				ANA	818	27/11/2025			0,00			0,00	0,00
				51 - MAGGIOLI SPA									
2025	9	263	1	2025	245	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	
TESSERAMENTO ANUSCA PACCHETTO QUOTA AGEVOLATA 2025-2026				ANA	892	22/12/2025			0,00			0,00	0,00
				2764 - A.N.U.S.C.A. S.r.l.									
2025	9	264	1	2025	245	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	
ABBONAMENTO ANNO 2026 ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO				ANA	893	22/12/2025			0,00			0,00	405,00
				3198 - SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2025	9 269 1	2025 245 0 ANA 896 22/12/2025 99999 - CREDITORE MULTIP LO	671,73	0,00	0,00 0,00	671,73	0,00	671,73 671,72	
<b>Totale capitolo 245 0</b>			4.128,42	0,00	0,00	4.128,42	335,04	<b>3.793,38</b>	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI ANGRAFE E STAO CIVILE									

<b>Capitolo/Art. 245 4 DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICA QUOTA PARTE MINISTERO - ENTRATA 260/4</b> <b>Cod.Bilancio 01031</b> <b>Centro Resp. ANA ANAGRAFE</b> <b>Centro Resp. Vert. Centro di costo</b>									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2024	9 208 1	2024 245 4 ANA 9999 17/12/2024 99999 - CREDITORE MULTIP LO	1.057,77	0,00	0,00 0,00	1.057,77	0,00	1.057,77 1.057,77	
2025	9 270 1	2025 245 4 ANA 896 22/12/2025 99999 - CREDITORE MULTIP LO	12.796,31	0,00	0,00 0,00	12.796,31	0,00	12.796,31 12.796,31	
<b>Totale capitolo 245 4</b>			13.854,08	0,00	0,00	13.854,08	0,00	<b>13.854,08</b>	
DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICA QUOTA PARTE MINISTERO - ENTRATA 260/4									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 356 0 QUOTE ASSOCIATIVE										Sett. Stat. 1			
Cod.Bilancio 01051										Sett. Stat. 2			
Centro Resp. SEG SEGRETERIA										Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo									
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.		Num. e data det.							
				Creditore									
2021	9	271	1	2021	356	0	328,18	0,00	0,00	328,18	0,00	<b>328,18</b>	
IMPEGNO DI SPESA RILEVATORE PRESENZE				SEG		580 31/12/2021			0,00			328,18	
				240 - TINN SRL									
2025	9	315	1	2025	356	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
RICOGNIZIONE DISPONIBILITÀ PER PROSECUZIONE DI ALCUNI SERVIZI E COMPLETAMENTO FORNITURE ANNO 2025				SEG		921 31/12/2025			0,00			1.000,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
				LO									
				<b>Totale capitolo</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	1.328,18	0,00	0,00	1.328,18	0,00	<b>1.328,18</b>	
QUOTE ASSOCIATIVE													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE - VIGILI URBANI										Sett. Stat. 1			
Cod.Bilancio 03011										Sett. Stat. 2			
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO										Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo									
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.		Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	9	232	1	2020	500	0	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				FMA		99999 31/12/2020			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	231	1	2021	500	0	7.172,12	6.381,61	0,00	790,51	790,51	0,00	
				FMA		9999 31/12/2021			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2022	9	256	1	2022	500	0	24.331,69	23.010,25	0,00	1.321,44	1.321,44	0,00	
				FMA		99999 31/12/2022			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2023	9	296	1	2023	500	0	1.500,00	175,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	
				FMA		9999 29/12/2023			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	224	1	2024	500	0	5.145,12	0,00	0,00	5.145,12	1.891,67	3.253,45	
				FMA		9999 18/12/2024			0,00			3.253,45	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	339	1	2025	500	0	615,91	0,00	0,00	615,91	0,00	615,91	
				FMA		99999 31/12/2025			0,00			615,91	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>500</b>	<b>0</b>		40.364,84	31.166,86	0,00	9.197,98	5.328,62	<b>3.869,36</b>	
RETRIBUZIONE AL PERSONALE - VIGILI URBANI									0,00				



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 501 0 DEVOLUZIONE I.R.A.P. ALLA REGIONE										Sett. Stat. 1			
Cod.Bilancio 03011										Sett. Stat. 2			
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO										Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo									
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.		Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2022	9	257	1	2022	501	0	1.975,96	1.975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
				FMA		99999 31/12/2022			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2023	9	297	1	2023	501	0	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				FMA		9999 29/12/2023			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	225	1	2024	501	0	418,65	418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
				FMA		9999 18/12/2024			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>501</b>	<b>0</b>		2.524,61	2.524,61	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
DEVOLUZIONE I.R.A.P. ALLA REGIONE									0,00				



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 508 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE													
Cod.Bilancio 03011													
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2022	9	258	1	2022	508	0	6.833,30	6.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	31/12/2022			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2023	9	298	1	2023	508	0	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	29/12/2023			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	226	1	2024	508	0	1.380,17	1.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	18/12/2024			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>508</b>	<b>0</b>		8.613,47	8.613,47	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE										0,00			

Capitolo/Art. 525 0 SPESE VARIE D'UFFICIO; MEZZI E ATTREZZATURE + CANONE ACI -PRA 666,46													
Cod.Bilancio 03011													
Centro Resp. VIG POLIZIA MUNICIPALE													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2025	9	20	1	2025	525	0	324,43	0,00	0,00	324,43	323,57	0,86	
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BOLL				VIG	125	25/02/2025			0,00			0,86	
ETTARI PRONTUARI E NUOVO CODICE				51 - MAGGIOLI SPA									
DELLA STRADA													
2025	9	277	1	2025	525	0	22,47	0,00	0,00	22,47	0,00	22,47	
IMPEGNO DI SPESA				VIG	908	27/12/2025			0,00			22,47	
				4282 - LOSTAGNARO GIANFRANCO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>525</b>	<b>0</b>		346,90	0,00	0,00	346,90	323,57	<b>23,33</b>	
SPESE VARIE D'UFFICIO; MEZZI E ATTREZZATURE + CANONE ACI -PRA 666,46										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 527 0 CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COSAP; PUBBLICITA' ECC. - ENTRATA 28/1									
Cod.Bilancio 03011									
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2018	9 155 1	2018 527 0 TEC 521 13/12/2018 2526 - SYSTEM INNOVA SR L	2.539,00	0,00	0,00 0,00	2.539,00	0,00	2.539,00 2.539,00	
<b>Totale capitolo 527 0</b>			2.539,00	0,00	0,00	2.539,00	0,00	2.539,00	
CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COSAP; PUBBLICITA' ECC. - ENTRATA 28/1									

Capitolo/Art. 527 1 SPESE PER CONVENZIONE ANC									
Cod.Bilancio 03011									
Centro Resp. VIG POLIZIA MUNICIPALE									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2025	9 278 1	2025 527 1 VIG 908 27/12/2025 4282 - LOSTAGNARO GIANF RANCO	151,80	0,00	0,00 0,00	151,80	0,00	151,80 151,80	
<b>Totale capitolo 527 1</b>			151,80	0,00	0,00	151,80	0,00	151,80	
SPESE PER CONVENZIONE ANC									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 532 0 CORREDO, CASERMAGGIO E CORSI DI TIRO VIGILI URBANI													
Cod.Bilancio 03011													
Centro Resp. VIG POLIZIA MUNICIPALE													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.								
				Creditore									
2025	9	84	1	2025	532	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.999,98	0,02	
FORNITURA DIVISE ALLA POLIZIA MUNI CIPALE				VIG	366	09/06/2025							
				3323 - SARTORIA RECCHIA SAS									
2025	9	262	1	2025	532	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
AFFIDAMENTO ARREDO E CASERMAG GIO POLIZIA LOCALE				VIG	891	22/12/2025							
				3323 - SARTORIA RECCHIA SAS									
<b>Totale capitolo</b>				<b>532</b>	<b>0</b>		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.999,98	<b>3.000,02</b>	
CORREDO, CASERMAGGIO E CORSI DI TIRO VIGILI URBANI													

Capitolo/Art. 532 2 TRASFERIMENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE AD ENTI DIVERSI													
Cod.Bilancio 03011													
Centro Resp. VIG POLIZIA MUNICIPALE													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.								
				Creditore									
2025	9	279	1	2025	532	2	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	338,00	
IMPEGNO DI SPESA				VIG	908	27/12/2025							
				4282 - LOSTAGNARO GIANF RANCO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>532</b>	<b>2</b>		338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	<b>338,00</b>	
TRASFERIMENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE AD ENTI DIVERSI													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 649 6 GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE													
Cod.Bilancio 04021 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica	
			Creditore										Annotazioni
2020	9	201	1	2020	649	6	977,74	0,00	977,74	0,00	977,74		
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CALORE			ITM	544	31/12/2020								
IMMOBILI COMUNAQLI			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>649</b>	<b>6</b>	977,74	0,00	0,00	977,74	0,00	977,74		
GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA C.P.										0,00			

Capitolo/Art. 798 0 SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI - QUOTA ENTE													
Cod.Bilancio 04071 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. SEG SEGRETERIA Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica	
			Creditore										Annotazioni
2025	9	316	1	2025	798	0	922,46	0,00	922,46	0,00	922,46		
RICOGNIZIONE DISPONIBILITÀ PER PO			SEG	921	31/12/2025								
RSECUZIONE DI ALCUNI SERVIZI E CO			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
MPLETAMENTO FORNITURE ANNO 2025			LO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>798</b>	<b>0</b>	922,46	0,00	0,00	922,46	0,00	922,46		
SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI - QUOTA ENTE										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 799 0 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - CORRISPONDENTE IN ENTRATA CAP. 82/0										
Cod.Bilancio 04071										
Centro Resp. SEG SEGRETERIA										
Centro Resp. Vert. Centro di costo										
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3								
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art.	C. Resp. Num. e data det.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2023	9 263 1	2023 799 0	SEG 710 30/12/2023	3.570,51	3.570,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA 99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2024	9 190 1	2024 799 0	SEG 785 31/12/2024	16.112,60	1.168,66	0,00	14.943,94	11.274,52	3.669,42	
IMPEGNO DI SPESA 99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2025	9 317 1	2025 799 0	SEG 921 31/12/2025	10.489,93	0,00	0,00	10.489,93	0,00	10.489,93	
RICOGNIZIONE DISPONIBILITÀ PER PO RSECUZIONE DI ALCUNI SERVIZI E COMPLETAMENTO FORNITURE ANNO 2025										
<b>Totale capitolo 799 0</b>				30.173,04	4.739,17	0,00	25.433,87	11.274,52	14.159,35	
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - CORRISPONDENTE IN ENTRATA CAP. 82/0										

Capitolo/Art. 812 3 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, BUS NAVETTA MERCATO E COLONIA										
Cod.Bilancio 04071										
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO										
Centro Resp. Vert. Centro di costo										
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3								
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art.	C. Resp. Num. e data det.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2023	9 58 1	2024 812 3	ITM 125 11/04/2023	28.014,85	0,00	0,00	28.014,85	28.014,82	0,03	
AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 3 ANNI A PARTIRE DA GENNAIO 2023 891 - COOP. ISOLASERVIZI I SECO										
2025	9 284 1	2025 812 3	ITM 913 30/12/2025	28.014,85	0,00	0,00	28.014,85	0,00	28.014,85	
IMPEGNO DI SPESA 891 - COOP. ISOLASERVIZI I SECO										
<b>Totale capitolo 812 3</b>				56.029,70	0,00	0,00	56.029,70	28.014,82	28.014,88	
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, BUS NAVETTA MERCATO E COLONIA										



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 812 5 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA										Sett. Stat. 1			
Cod.Bilancio 04071										Sett. Stat. 2			
Centro Resp. SEG SEGRETERIA										Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo									
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.								Denominazione sintetica
				Creditore								Annotazioni	
											Disp. 2026		
2021	9	8	1	2022	812	5	15.460,40	0,00	0,00	15.460,40	0,00	<b>15.460,40</b>	
ATTIVAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DECORRENZA 1.2.2021-				SEG	19	28/01/2021			0,00			9.606,66	
				3457 - NENE' SERVICES SO CIETA' COOP.									
2023	9	264	1	2023	812	5	3.088,81	0,00	0,00	3.088,81	0,00	<b>3.088,81</b>	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	710	29/12/2023			0,00			3.088,81	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	277	1	2024	812	5	21.420,78	0,00	0,00	21.420,78	19.797,80	<b>1.622,98</b>	
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2024/2025				SEG	567	01/10/2024			0,00			1.622,98	
				3457 - NENE' SERVICES SO CIETA' COOP.									
2025	9	247	1	2025	812	5	8.013,00	0,00	0,00	8.013,00	0,00	<b>8.013,00</b>	
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2025				SEG	882	17/12/2025			0,00			0,00	
				3457 - NENE' SERVICES SO CIETA' COOP.									
2025	9	276	1	2025	812	5	1.330,31	0,00	0,00	1.330,31	0,00	<b>1.330,31</b>	
IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2025				SEG	907	27/12/2025			0,00			0,00	
				3457 - NENE' SERVICES SO CIETA' COOP.									
				<b>Totale capitolo</b>	<b>812</b>	<b>5</b>	49.313,30	0,00	0,00	49.313,30	19.797,80	<b>29.515,50</b>	
SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 1039 1 SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE - QUOTA ENTE													
Cod.Bilancio 05021													
Centro Resp. SEG SEGRETERIA													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
Denominazione sintetica													
Annotazioni													
Disp. 2026													
2025	9	184	1	2025	1039	1	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	679	10/10/2025							
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	195	1	2025	1039	1	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
EVENTO CULTURALE IO SONO				SEG	711	28/10/2025							
				4307 - LIBERA ASSOCIAZIONE SOVRANAZIONALE NOI E DIVULGAZ									
2025	9	244	1	2025	1039	1	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	704,00	
ACQUISTO LIBRI BABEL RACCONTI DI STORIA				SEG	878	17/12/2025							
				4338 - CAPPONI EDITORE SRL									
2025	9	245	1	2025	1039	1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL M				SEG	879	17/12/2025							
AGAZINE LA FINESTRA SUL GRAN SASO				3917 - P.R. & EDITORIA DI LISA DI GIOVANNI									
2025	9	302	1	2025	1039	1	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	
SUMMER SCHOOL INTITOLATA GLI ARCHIVI COMUNALI NELL'ERA DIGITALE - ACCONTO				SEG	918	31/12/2025							
				2735 - Albergo Ristorante Teresa									
<b>Totale capitolo</b>					<b>1039</b>	<b>1</b>	<b>3.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.874,00</b>	
SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE - QUOTA ENTE										<b>0,00</b>			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 1039 48 CONTRIBUTO BIM PER INIZIATIVA GIUBILEO DEI POPOLI DELIB. N. 54 del 4.4.2023 - ENTRATA 203/48 + LIBRO S.GABRIELE DELIB. 231 DEL 19.7.2024													
Cod.Bilancio 05021 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2023	9	305	1	2023	1039	48	4.187,50	0,00	0,00	4.187,50	0,00	<b>4.187,50</b>	
IMPEGNO				TEC	9999	29/12/2023			0,00			4.187,50	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	203	1	2024	1039	48	8.931,30	0,00	0,00	8.931,30	7.000,00	<b>1.931,30</b>	
IMPEGNO				TEC	9999	17/12/2024			0,00			1.931,30	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>					<b>1039</b>	<b>48</b>	13.118,80	0,00	0,00	13.118,80	7.000,00	<b>6.118,80</b>	
CONTRIBUTO BIM PER INIZIATIVA GIUBILEO DEI POPOLI DELIB. N. 54 del 4.4.2023 - ENTRATA 203/4													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 1048 0 CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI										Sett. Stat. 1			
Cod.Bilancio 05021										Sett. Stat. 2			
Centro Resp. SEG SEGRETERIA										Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo									
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap. Art.		Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	209	1	2021	1048 0		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
				SEG	571 31/12/2021				0,00			1.500,00	
					1427 - ASSOCIAZIONE TRE PORTE								
2022	9	83	1	2022	1048 0		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
				SEG	32 21/04/2022				0,00			1.500,00	
					1427 - ASSOCIAZIONE TRE PORTE								
2022	9	84	1	2022	1048 0		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
				SEG	75 24/06/2022				0,00			3.000,00	
2024	9	80	1	2024	1048 0		199,01	0,00	0,00	199,01	79,01	120,00	
				SEG	376 08/07/2024				0,00			120,00	
					99999 - CREDITORE MULTIPLO								
2024	9	83	1	2024	1048 0		976,00	0,00	0,00	976,00	0,00	976,00	
				SEG	379 09/07/2024				0,00			976,00	
					3256 - COOP. SOCIALE FORMATALENTI								
2024	9	271	1	2024	1048 0		324,99	0,00	0,00	324,99	0,00	324,99	
				SEG	785 31/12/2024				0,00			324,99	
					99999 - CREDITORE MULTIPLO								
2025	9	303	1	2025	1048 0		315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	
				SEG	918 31/12/2025				0,00			0,00	
					2735 - Albergo Ristorante Teresa								
2025	9	318	1	2025	1048 0		685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	685,00	
				SEG	921 31/12/2025				0,00			685,00	
					99999 - CREDITORE MULTIPLO								
<b>Totale capitolo</b>				<b>1048</b>	<b>0</b>		<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>79,01</b>	<b>8.420,99</b>	
CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI									<b>0,00</b>				



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 1048 2 SERVIZIO CIVILE									
Cod.Bilancio 05021									
Centro Resp. SEG SEGRETERIA									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2025 9 152 1	2025 1048 2 SEG 607 12/09/2025 3969 - FORMATALENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	4.000,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 4.000,00		
<b>Totale capitolo 1048 2</b>		4.000,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
SERVIZIO CIVILE									

Capitolo/Art. 1048 3 FONDAZIONE GRAN SASSO									
Cod.Bilancio 05021									
Centro Resp. SEG SEGRETERIA									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2025 9 319 1	2025 1048 3 SEG 921 31/12/2025 99999 - CREDITORE MULTIPLO	3.000,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 3.000,00		
<b>Totale capitolo 1048 3</b>		3.000,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
FONDAZIONE GRAN SASSO									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art. 1142 30 DELIB. REG. N. 669/2020 E DELIB. REG. 336/2022 REVISIONE STRUMENTO URBANISTICO - CAP. E. 89/30</b>														
<b>Cod.Bilancio 08011</b>								<b>Sett. Stat. 1</b>						
<b>Centro Resp. URB URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA</b>								<b>Sett. Stat. 2</b>						
<b>Centro Resp. Vert.</b>								<b>Sett. Stat. 3</b>						
<b>Centro di costo</b>														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2024	9	196	1	2024	1142	30	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
IMPEGNO				C. Resp. Num. e data det. Creditore										
				URB 9999 17/12/2024									15.000,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>					<b>1142</b>	<b>30</b>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	<b>15.000,00</b>		
DELIB. REG. N. 669/2020 E DELIB. REG. 336/2022 REVISIONE STRUMENTO URBANISTICO - CAP. E. 89/30														

<b>Capitolo/Art. 1142 33 CONTRIB. SPESE PROGETTAZIONE - CUP.I74D24000070001 INTERV. RISCHIO IDROG. S.MASSIMO - CAP. E. 89/33</b>														
<b>Cod.Bilancio 08011</b>								<b>Sett. Stat. 1</b>						
<b>Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI</b>								<b>Sett. Stat. 2</b>						
<b>Centro Resp. Vert.</b>								<b>Sett. Stat. 3</b>						
<b>Centro di costo</b>														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2024	9	197	1	2024	1142	33	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.591,20	85.408,80		
IMPEGNO				C. Resp. Num. e data det. Creditore										
				TEC 9999 17/12/2024									85.408,80	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>					<b>1142</b>	<b>33</b>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.591,20	<b>85.408,80</b>		
CONTRIB. SPESE PROGETTAZIONE - CUP.I74D24000070001 INTERV. RISCHIO IDROG. S.MASSIMO -														



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art.</b> 1142 34 <b>CONTRIB. SPESE PROGETTAZIONE - CUP.I74D24000060001 INTERV. RISCHIO IDROG. CENTRO ABITATO ISOLA - CAP. E. 89/34</b>										
<b>Cod.Bilancio</b> 08011 <b>Sett. Stat. 1</b>										
<b>Centro Resp.</b> TEC <b>UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI</b> <b>Sett. Stat. 2</b>										
<b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>										
<b>Anno Sigla</b>	<b>Num. Prog.</b>	<b>Anno</b>	<b>Cap. Art.</b>	<b>Impegni def.</b>	<b>Residui elim.</b>	<b>Eco. su imp.</b>	<b>Impegni</b>	<b>Mandati</b>	<b>Residui da rip.</b>	<b>Note di riaccertamento</b>
			<b>C. Resp. Num. e data det. Creditore</b>			<b>Reiscrizioni</b>			<b>Disp. 2026</b>	<b>Denominazione sintetica</b>
										<b>Annotazioni</b>
2024	9 198 1	2024	1142 34 TEC 9999 17/12/2024 99999 - CREDITORE MULTIP LO	240.000,00	0,00	0,00 0,00	240.000,00	0,00	240.000,00 240.000,00	
<b>Totale capitolo 1142 34</b>										
CONTRIB. SPESE PROGETTAZIONE - CUP.I74D24000060001 INTERV. RISCHIO IDROG. CENTRO ABI										
				240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	

<b>Capitolo/Art.</b> 1142 35 <b>CONTRIB. SPESE PROGETTAZIONE - CUP.I74D24000080001 INTERV. RISCHIO IDROG. FRAZ. VARANO - CAP. U. 89/35</b>										
<b>Cod.Bilancio</b> 08011 <b>Sett. Stat. 1</b>										
<b>Centro Resp.</b> TEC <b>UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI</b> <b>Sett. Stat. 2</b>										
<b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>										
<b>Anno Sigla</b>	<b>Num. Prog.</b>	<b>Anno</b>	<b>Cap. Art.</b>	<b>Impegni def.</b>	<b>Residui elim.</b>	<b>Eco. su imp.</b>	<b>Impegni</b>	<b>Mandati</b>	<b>Residui da rip.</b>	<b>Note di riaccertamento</b>
			<b>C. Resp. Num. e data det. Creditore</b>			<b>Reiscrizioni</b>			<b>Disp. 2026</b>	<b>Denominazione sintetica</b>
										<b>Annotazioni</b>
2024	9 199 1	2024	1142 35 TEC 9999 17/12/2024 99999 - CREDITORE MULTIP LO	126.000,00	0,00	0,00 0,00	126.000,00	101.668,04	24.331,96 24.331,96	
<b>Totale capitolo 1142 35</b>										
CONTRIB. SPESE PROGETTAZIONE - CUP.I74D24000080001 INTERV. RISCHIO IDROG. FRAZ. VARA										
				126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	101.668,04	24.331,96	



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 1474 0 SPESE PER LA PROVISTA DI ACQUA "CAPTAZIONE TRE FONTI"									
Cod.Bilancio 09041									
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2025	9 285 1	2025 1474 0 ITM 913 30/12/2025 99999 - CREDITORE MULTIPLO	1.738,70	0,00	0,00 0,00	1.738,70	0,00	1.738,70 1.738,70	
<b>Totale capitolo</b>			<b>1474 0</b>	1.738,70	0,00	0,00	1.738,70	0,00	<b>1.738,70</b>
SPESE PER LA PROVISTA DI ACQUA "CAPTAZIONE TRE FONTI" 0,00									

Capitolo/Art. 1474 1 SPESE PER FORNITURA ACQUA FONTANE PUBBLICHE									
Cod.Bilancio 09041									
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2023	9 219 1	2023 1474 1 ITM 641 11/12/2023 2658 - Ruzzo Reti	400,65	0,00	0,00 0,00	400,65	122,14	278,51 278,51	
<b>Totale capitolo</b>			<b>1474 1</b>	400,65	0,00	0,00	400,65	122,14	<b>278,51</b>
SPESE PER FORNITURA ACQUA FONTANE PUBBLICHE 0,00									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 1538 0 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI													
Cod.Bilancio 09041													
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni				Denominazione sintetica	
			Creditore							Disp. 2026	Annotazioni		
2023	9	266	1	2023	1538	0	18.487,34	0,00	0,00	18.487,34	5.797,53	12.689,81	
IMPEGNO DI SPESA			FMA	710	29/12/2023				0,00				12.689,81
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>1538</b>	<b>0</b>	18.487,34	0,00	0,00	18.487,34	5.797,53	<b>12.689,81</b>		
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI										0,00			

Capitolo/Art. 1576 6 SPESE POSTALIZZAZIONE E IMBUSTAMENTO DEL RUOLO ORDINARIO TARI. DITTA TINN SRL													
Cod.Bilancio 09031													
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni				Denominazione sintetica	
			Creditore							Disp. 2026	Annotazioni		
2019	9	60	1	2019	1576	6	2.537,24	0,00	0,00	2.537,24	0,00	2.537,24	
RUOLO TARI ANNO 2019 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E IMBUSTAMENTO. DITTA TINN			FMA	245	09/07/2019				0,00				2.537,24
			240 - TINN SRL										
<b>Totale capitolo</b>				<b>1576</b>	<b>6</b>	2.537,24	0,00	0,00	2.537,24	0,00	<b>2.537,24</b>		
SPESE POSTALIZZAZIONE E IMBUSTAMENTO DEL RUOLO ORDINARIO TARI. DITTA TINN SRL										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 1578 2 SPESE PER POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU E TASI CONCESSIONARIO																
Cod.Bilancio 09031																
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO																
Centro Resp. Vert. Centro di costo																
Sett. Stat. 1																
Sett. Stat. 2																
Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni			
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026					
2024	9	250	1	2024	1578	2	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.970,80	29,20				
IMPEGNO DI SPESA POSTALIZZAZIONE E COMPENSO AGGIO CONCESSIONARI O				FMA	761	19/12/2024			0,00			0,00				
				2633 - SO.G.E.T. SPA												
2025	9	253	1	2025	1578	2	1.175,03	0,00	0,00	1.175,03	0,00	1.175,03				
FATTURE E POSTALIZZAZIONE SOGET				FMA	885	18/12/2025			0,00			0,00				
				2633 - SO.G.E.T. SPA												
<b>Totale capitolo</b>				<b>1578</b>	<b>2</b>		7.175,03	0,00	0,00	7.175,03	5.970,80	<b>1.204,23</b>				
SPESE PER POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU E TASI TARI CONCESSIONARIO										0,00						

Capitolo/Art. 1578 3 SPESE POSTALIZZAZIONE E IMBUSTAMENTO DEL RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2021																
Cod.Bilancio 09031																
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO																
Centro Resp. Vert. Centro di costo																
Sett. Stat. 1																
Sett. Stat. 2																
Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni			
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026					
2021	9	140	1	2021	1578	3	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	122,00				
AFFIDAMENBTO SERVIZIO PER ELABORAZIONE PEF QUADRIENNIO 2022/2025				FMA	462	22/11/2021			0,00			122,00				
				3463 - MERCURIO SERVICE SRL												
<b>Totale capitolo</b>				<b>1578</b>	<b>3</b>		122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	<b>122,00</b>				
SPESE POSTALIZZAZIONE E IMBUSTAMENTO DEL RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2021										0,00						



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 1578 5 SPESE POSTALIZZAZIONE E IMBUSTAMENTO DEL RUOLO ORDINARIO TARI									
Cod.Bilancio 09031									
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp. Num. e data det. Creditore							
2023	9 106 1	2023 1578 5 FMA 389 13/09/2023 240 - TINN SRL	2.730,80	0,00	0,00 0,00	2.730,80	0,00	<b>2.730,80</b> 2.730,80	
2023	9 270 1	2023 1578 5 FMA 710 29/12/2023 99999 - CREDITORE MULTIPLO	12.269,20	0,00	0,00 0,00	12.269,20	0,00	<b>12.269,20</b> 0,00	
2024	9 103 1	2024 1578 5 FMA 439 30/07/2024 240 - TINN SRL	3.000,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	2.824,57	<b>175,43</b> 175,43	
2025	9 107 1	2025 1578 5 FMA 457 03/07/2025 3463 - MERCURIO SERVICE SRL	5.546,12	0,00	0,00 0,00	5.546,12	5.514,07	<b>32,05</b> 32,05	
2025	9 249 1	2025 1578 5 FMA 885 18/12/2025 2633 - SO.G.E.T. SPA	2.454,35	0,00	0,00 0,00	2.454,35	0,00	<b>2.454,35</b> 0,00	
2025	9 250 1	2025 1578 5 FMA 885 18/12/2025 2633 - SO.G.E.T. SPA	169,53	0,00	0,00 0,00	169,53	0,00	<b>169,53</b> 0,00	
<b>Totale capitolo 1578 5</b>			26.170,00	0,00	0,00	26.170,00	8.338,64	<b>17.831,36</b>	
SPESE POSTALIZZAZIONE E IMBUSTAMENTO DEL RUOLO ORDINARIO TARI									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 1578 6 COMPENSO AGGIO CONCESSIONARIO									
Cod.Bilancio 01031									
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2025 9 251 1	2025 1578 6 FMA 885 18/12/2025	10.774,47	0,00	0,00	10.774,47	0,00	10.774,47	FATTURE AGGIO E POSTALIZZAZIONE SOGET	
	2633 - SO.G.E.T. SPA			0,00			0,00		
2025 9 252 1	2025 1578 6 FMA 885 18/12/2025	3.135,42	0,00	0,00	3.135,42	0,00	3.135,42	FATTURE E POSTALIZZAZIONE SOGET	
	2633 - SO.G.E.T. SPA			0,00			0,00		
<b>Totale capitolo 1578 6</b>		13.909,89	0,00	0,00	13.909,89	0,00	13.909,89	<b>COMPENSO AGGIO CONCESSIONARIO</b>	

Capitolo/Art. 1581 0 RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI									
Cod.Bilancio 09031									
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2025 9 286 1	2025 1581 0 ITM 913 30/12/2025	134.505,20	0,00	0,00	134.505,20	0,00	134.505,20	IMPEGNO DI SPESA	
	99999 - CREDITORE MULTIPLO			0,00			96.757,79		
<b>Totale capitolo 1581 0</b>		134.505,20	0,00	0,00	134.505,20	0,00	134.505,20	<b>RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI</b>	





**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 1581 7 FONDO RISCHI MO.T.E 2020-2023													
Cod.Bilancio 09031													
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica	
			Creditore										Annotazioni
2025	9	289	1	2025	1581	7	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
IMPEGNO DI SPESA			ITM	913	30/12/2025							5.000,00	
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>1581</b>	<b>7</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
FONDO RISCHI MO.T.E 2020-2023													

Capitolo/Art. 1581 8 ECONOMIE COSTO RIFIUTI A/P - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO													
Cod.Bilancio 09031													
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica	
			Creditore										Annotazioni
2025	9	290	1	2025	1581	8	37.556,63	0,00	0,00	37.556,63	0,00	37.556,63	
IMPEGNO DI SPESA			ITM	913	30/12/2025							37.556,63	
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>1581</b>	<b>8</b>	37.556,63	0,00	0,00	37.556,63	0,00	<b>37.556,63</b>		
ECONOMIE COSTO RIFIUTI A/P - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 1584 0 CONCONSO NELLE SPESE CONSORTILI MO.TE. MONTAGNE TERAMANE SPA													
Cod.Bilancio 09031													
Centro Resp. SEG SEGRETERIA													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica	
			Creditore									Annotazioni	
2025	9	320	1	2025	1584	0	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	
RICOGNIZIONE DISPONIBILITÀ PER PO			SEG	921	31/12/2025			0,00			3.880,00		
RSECUZIONE DI ALCUNI SERVIZI E CO			99999 - CREDITORE MULTIP										
MPLETAMENTO FORNITURE ANNO 202			LO										
5													
<b>Totale capitolo</b>				<b>1584</b>	<b>0</b>	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	<b>3.880,00</b>		
CONCONSO NELLE SPESE CONSORTILI MO.TE. MONTAGNE TERAMANE SPA													

Capitolo/Art. 1584 1 QUOTE AGIR AUTORITA' GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI ABRUZZO													
Cod.Bilancio 09031													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica	
			Creditore									Annotazioni	
2024	9	293	1	2024	1584	1	4.601,08	0,00	0,00	0,00	4.601,08	4.301,08	300,00
IMPEGNO DI SPESA			TEC	9999	31/12/2024			0,00			300,00		
			3950 - AGIR ABRUZZO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>1584</b>	<b>1</b>	4.601,08	0,00	0,00	4.601,08	4.301,08	<b>300,00</b>		
QUOTE AGIR AUTORITA' GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI ABRUZZO													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 1675 0 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI-INTERVENTI PER LE FAMIGLIE										Sett. Stat. 1			
Cod.Bilancio 12051										Sett. Stat. 2			
Centro Resp. SEG SEGRETERIA										Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo									
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
2021	9	259	1	2021	1675	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	9999	31/12/2021							5.000,00
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2023	9	216	1	2023	1675	0	564,17	0,00	0,00	564,17	0,00	<b>564,17</b>	
INTERVENTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' - TRASFERIMENTO AMBITO ENTRATA 54/29				SEG	99999	21/12/2023							564,17
				259 - COMUNITA' MONTANA DEL G.SASSO ZONA "O"									
2023	9	273	1	2023	1675	0	3.587,88	0,00	0,00	3.587,88	0,00	<b>3.587,88</b>	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	710	29/12/2023							3.587,88
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	278	1	2024	1675	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	785	31/12/2024							10.000,00
				259 - COMUNITA' MONTANA DEL G.SASSO ZONA "O"									
2025	9	321	1	2025	1675	0	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	<b>14.500,00</b>	
RICOGNIZIONE DISPONIBILITA' PER POSSECUZIONE DI ALCUNI SERVIZI E COMPLETAMENTO FORNITURE ANNO 2025				SEG	921	31/12/2025							14.500,00
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>1675</b>	<b>0</b>		33.652,05	0,00	0,00	33.652,05	0,00	<b>33.652,05</b>	
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI-INTERVENTI PER LE FAMIGLIE													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 1675 1 SPESA PER COMPARTICIPAZIONE AL PIANO DI ZONA - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA													
Cod.Bilancio 12051													
Centro Resp. SEG SEGRETERIA													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
Denominazione sintetica													
Annotazioni													
Disp. 2026													
2019	9	196	1	2019	1675	1	39.024,00	0,00	0,00	39.024,00	0,00	<b>39.024,00</b>	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	99999	31/12/2019							
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2020	9	239	1	2020	1675	1	39.024,00	0,00	0,00	39.024,00	0,00	<b>39.024,00</b>	
CONTRIBUTO PIANO DI ZONA COMUNITA' MONTANA				SEG	99999	31/12/2020							
				259 - COMUNITA' MONTANA DEL G.SASSO ZONA "O"									
2021	9	222	1	2021	1675	1	39.024,00	0,00	0,00	39.024,00	0,00	<b>39.024,00</b>	
IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER L'ATTUAZIONE PIANO DI ZONA 2021				SEG	576	31/12/2021							
				259 - COMUNITA' MONTANA DEL G.SASSO ZONA "O"									
2023	9	214	1	2023	1675	1	39.024,00	0,00	0,00	39.024,00	0,00	<b>39.024,00</b>	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	710	29/12/2023							
				259 - COMUNITA' MONTANA DEL G.SASSO ZONA "O"									
2024	9	230	1	2024	1675	1	39.024,00	0,00	0,00	39.024,00	0,00	<b>39.024,00</b>	
quota comunita' montana tossicia 2024				SEG	785	31/12/2024							
				1150 - COMUNE DI TOSSICIA									
2025	9	322	1	2025	1675	1	39.024,00	0,00	0,00	39.024,00	0,00	<b>39.024,00</b>	
RICOGNIZIONE DISPONIBILITÀ PER PORECUIZIONE DI ALCUNI SERVIZI E COMPLETAMENTO FORNITURE ANNO 2025				SEG	921	31/12/2025							
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo 1675 1</b>							234.144,00	0,00	0,00	234.144,00	0,00	<b>234.144,00</b>	
SPESA PER COMPARTICIPAZIONE AL PIANO DI ZONA - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 1675 14 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - CORRISP. ENTRATA 286/3													
Cod.Bilancio 12051													
Centro Resp. SEG SEGRETERIA													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica	
			Creditore										Annotazioni
												Disp. 2026	
2025	9	258	1	2025	1675	14	42.293,92	0,00	0,00	42.293,92	0,00	42.293,92	
GESTIONE ASILO NIDO			SEG	586	26/08/2025							26.087,52	
			4184 - ASILO NIDO ZUCCHERO FILATO COOP. SOCIALE										
<b>Totale capitolo</b>				<b>1675</b>	<b>14</b>	42.293,92	0,00	0,00	42.293,92	0,00	<b>42.293,92</b>		
GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - CORRISP. ENTRATA 286/3													

Capitolo/Art. 1675 17 COSTI RELATIVI A COMPARTICIPAZIONE DI SPESA ACCESSO PRESTATZIONI SOCIO-SANITARIE - ENTRATA 202/1													
Cod.Bilancio 12051													
Centro Resp. SEG SEGRETERIA													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica	
			Creditore										Annotazioni
												Disp. 2026	
2023	9	274	1	2023	1675	17	2.939,48	0,00	0,00	2.939,48	19,22	2.920,26	
IMPEGNO DI SPESA			SEG	710	29/12/2023							495,48	
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2025	9	146	1	2025	1675	17	7.624,20	0,00	0,00	7.624,20	0,00	7.624,20	
IMPEGNO SPESA QUOTA COMPARTICIPAZIONE DEGENZA C/O RSA CASTILENTI UTENTE L.A. ANNO 2025			SEG	599	09/09/2025							7.624,20	
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2025	9	301	1	2025	1675	17	2.624,82	0,00	0,00	2.624,82	0,00	2.624,82	
IMPEGNO DI SPESA			SEG	916	30/12/2025							0,00	
			2635 - FONDAZIONE ANFFAS ONLUS TERAMO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>1675</b>	<b>17</b>	13.188,50	0,00	0,00	13.188,50	19,22	<b>13.169,28</b>		
COSTI RELATIVI A COMPARTICIPAZIONE DI SPESA ACCESSO PRESTATZIONI SOCIO-SANITARIE -													





**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 1675 29 CONTRIBUTO REGIONALE DLGS.N. 65/2017 EROGATO TRAMITE COMUNITA' MONTANA - FONDO MINORI 0-6 ANNI - ENTRATA 54/29														
Cod.Bilancio 04061 Sett. Stat. 1														
Centro Resp. SEG SEGRETERIA Sett. Stat. 2														
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2026		
				Creditore										
2023	9	215	1	2023	1675	29	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
INTERVENTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' - TRASFERIMENTO AMBITO				SEG	9999	21/12/2023			0,00			12.000,00		
				259 - COMUNITA' MONTANA DEL G.SASSO ZONA "O"										
2024	9	184	1	2024	1675	29	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
IMPEGNO DI SPESA				SEG	9999	17/12/2024			0,00			12.000,00		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2025	9	325	1	2025	1675	29	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
IMPEGNO DI SPESA				SEG	921	31/12/2025			0,00			12.000,00		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>1675</b>	<b>29</b>		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	<b>36.000,00</b>		
CONTRIBUTO REGIONALE DLGS.N. 65/2017 EROGATO TRAMITE COMUNITA' MONTANA - FONDO MI										0,00				

Capitolo/Art. 1675 30 L.R. N. 95 DEL 18/05/2020 CUP. I77B23000040002 CONTRIBUTO FONDO REGIONALE DELLA MONTAGNA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - E.145/30														
Cod.Bilancio 12051 Sett. Stat. 1														
Centro Resp. SEG SEGRETERIA Sett. Stat. 2														
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2026		
				Creditore										
2024	9	201	1	2024	1675	30	20.769,05	0,00	0,00	20.769,05	0,00	20.769,05		
IMPEGNO				SEG	99999	17/12/2024			0,00			20.769,05		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>1675</b>	<b>30</b>		20.769,05	0,00	0,00	20.769,05	0,00	<b>20.769,05</b>		
L.R. N. 95 DEL 18/05/2020 CUP. I77B23000040002 CONTRIBUTO FONDO REGIONALE DELLA MONTAGNA										0,00				



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 1675 35 FSC INCREMENTO ASILO NIDO ART.1 C. 449 LETT.D) SEXIES L. 232/2016) MIN.INTERNO USCITA 54/35														
Cod.Bilancio 12041														
Centro Resp. SEG SEGRETERIA														
Centro Resp. Vert. Centro di costo														
Sett. Stat. 1														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.								Denominazione sintetica
				Creditore								Disp. 2026	Annotazioni	
2023	9	209	1	2023	1675	35	10.818,27	0,00	0,00	10.818,27	1.116,35	<b>9.701,92</b>		
CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO - PROVVEDIMENTI				SEG	681	14/12/2023								9.701,92
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2025	9	18	1	2025	1675	35	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	<b>9.600,00</b>		
POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO				SEG	124	25/02/2025								8.930,00
				8 - DIVERSI										
2025	9	274	1	2025	1675	35	12.631,60	0,00	0,00	12.631,60	0,00	<b>12.631,60</b>		
GESTIONE ASILO NIDO				SEG	904	23/12/2025								12.631,60
				4184 - ASILO NIDO ZUCCHERO FILATO COOP. SOCIALE										
<b>Totale capitolo</b>					<b>1675</b>	<b>35</b>	33.049,87	0,00	0,00	33.049,87	1.116,35	<b>31.933,52</b>		
FSC INCREMENTO ASILO NIDO ART.1 C. 449 LETT.D) SEXIES L. 232/2016) MIN.INTERNO USCITA 54/										0,00				



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 1675 36 FSC INCREMENTO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' ART.1 C. 449 LETT.D) OCTIES L. 232/2016) MIN.INTERNO E. 54/36													
Cod.Bilancio 12041 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. SEG SEGRETERIA Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026		
2024	9	186	1	2024	1675	36	6.110,55	0,00	0,00	6.110,55	0,00	6.110,55	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	785	31/12/2024			0,00			6.110,55	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	300	1	2025	1675	36	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	915	30/12/2025			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	327	1	2025	1675	36	30.704,43	0,00	0,00	30.704,43	0,00	30.704,43	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	921	31/12/2025			0,00			30.704,43	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo 1675 36</b>							42.414,98	0,00	0,00	42.414,98	0,00	<b>42.414,98</b>	
FSC INCREMENTO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' ART.1 C. 449 LETT.D) OCTIES L. 232/2										0,00			

Capitolo/Art. 1675 38 FONDO UNICO PER L'INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' PER L'ANNO 2024 - APPLICAZIONE AVANZO VICOLATO													
Cod.Bilancio 12041 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. SEG SEGRETERIA Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026		
2025	9	328	1	2025	1675	38	5.416,53	0,00	0,00	5.416,53	0,00	5.416,53	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	921	31/12/2025			0,00			5.416,53	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo 1675 38</b>							5.416,53	0,00	0,00	5.416,53	0,00	<b>5.416,53</b>	
FONDO UNICO PER L'INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' PER L'ANNO 2024 - APPLICAZIONE A										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 1675 40 CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 496, lett. A), LEGGE 213/2023 (SERVIZI SOCIALI R.S.O.) MIN.INTERNO CAP. ENTRATA 54/40													
Cod.Bilancio 12041 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. SEG SEGRETERIA Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2024	9	71	1	2024	1675	40	586,34	0,00	0,00	586,34	586,33	0,01	
MANUTENZIONE SOSTITUZIONE BATTERIE DEFIBRILLATORI				SEG	342	18/06/2024			0,00			0,01	
				2968 - EOF S.r.l.s.									
2025	9	62	1	2025	1675	40	5.599,80	0,00	0,00	5.599,80	0,00	5.599,80	
AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVAZIONE PROGRAMMA ASSISTENZA DAE				SEG	293	08/05/2025			0,00			5.599,80	
				2968 - EOF S.r.l.s.									
2025	9	246	1	2025	1675	40	10.688,25	0,00	0,00	10.688,25	0,00	10.688,25	
PROGETO PER LA MEDIAZIONE CULTURALE DI UN VBAMBINO UCRAINO PRESENTE NEL TERRITORIO COMUNALE E FREQUAENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA				SEG	880	17/12/2025			0,00			10.688,25	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	268	1	2025	1675	40	140,98	0,00	0,00	140,98	0,00	140,98	
IMPEGNO DI SPESA PER ASSOCIAZIONI ATTUATRICI CENTRI ESTIVI 2025 - SALLDO				SEG	895	22/12/2025			0,00			0,00	
				1427 - ASSOCIAZIONE TREPORTE									
<b>Totale capitolo</b>					<b>1675</b>	<b>40</b>	17.015,37	0,00	0,00	17.015,37	586,33	<b>16.429,04</b>	
CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 496, lett. A), LEGGE 213/2023 (SERVIZI SOCIALI R.S.O.) MII										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 1675 41 INCREMENTO FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI L. 232/2016 ART. 1 C.449 - CAP. ENTRATA 54/41													
Cod.Bilancio 12041													
Centro Resp. SEG SEGRETERIA													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica	
			Creditore										Annotazioni
			Disp. 2026										
2023	9	115	1	2023	1675	41	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
PROGETTO VACANZE PER TUTTI...ANCHE PER NOI EDIZIONE AGOSTO 2023			SEG	324	08/08/2023				0,00				
			2904 - NUOVI ORIZZONTI SOCIALI A.R.L.										
2024	9	76	1	2024	1675	41	11.301,86	0,00	0,00	11.301,86	9.952,02	1.349,84	
COLONIA MARINA ESTIVA 2024			SEG	355	25/06/2024				0,00				
			2904 - NUOVI ORIZZONTI SOCIALI A.R.L.										
2024	9	188	1	2024	1675	41	7.415,67	0,00	0,00	7.415,67	0,00	7.415,67	
IMPEGNO DI SPESA			SEG	9999	17/12/2024				0,00				
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2025	9	275	1	2025	1675	41	18.717,53	0,00	0,00	18.717,53	0,00	18.717,53	
GESTIONE ASILO NIDO			SEG	904	23/12/2025				0,00				
			4184 - ASILO NIDO ZUCCHERO FILATO COOP. SOCIALE										
<b>Totale capitolo</b>				<b>1675</b>	<b>41</b>		42.435,06	0,00	0,00	42.435,06	9.952,02	<b>32.483,04</b>	
INCREMENTO FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI L. 232/2016 ART. 1 C.449 - CAP. ENTRATA 54/41										0,00			

Capitolo/Art. 1676 17 FSC COMMA 449 LETTERA D OCTIES TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI - E. 53/17													
Cod.Bilancio 12021													
Centro Resp. SEG SEGRETERIA													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica	
			Creditore										Annotazioni
			Disp. 2026										
2022	9	179	1	2022	1676	17	3.475,44	0,00	0,00	3.475,44	0,00	3.475,44	
IMPEGNO DI SPESA			SEG	554	31/12/2022				0,00				
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>1676</b>	<b>17</b>		3.475,44	0,00	0,00	3.475,44	0,00	<b>3.475,44</b>	
FSC COMMA 449 LETTERA D OCTIES TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI - E. 53/17										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 1736 0 LEGNATICO USO CIVICO - E. 400/0										Sett. Stat. 1			
Cod.Bilancio 09051										Sett. Stat. 2			
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI										Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo									
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
2024	9	77	1	2024	1736	0	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00	11.082,50	<b>137,50</b>	
AFFIDAMENTO SERVIZIO LOTTO 1 LEGNATICO MACCHIA SAN PIETRO				TEC	356	25/06/2024							137,50
				2477 - BRANCASTELLO SO C. COOP. A R.L.									
2024	9	209	1	2024	1736	0	45.245,78	0,00	0,00	45.245,78	44.224,51	<b>1.021,27</b>	
IMPEGNO				TEC	9999	17/12/2024							1.021,27
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	87	1	2025	1736	0	26.644,80	0,00	0,00	26.644,80	0,00	<b>26.644,80</b>	
INCARICO PROGETTAZIONE DIREZION E LAVORI TAGLIO LEGNA				TEC	381	11/06/2025							26.644,80
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	112	1	2025	1736	0	30.030,00	0,00	0,00	30.030,00	21.950,50	<b>8.079,50</b>	
AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIO E FORNITURA LEGNATICO USO CIVICO 2025 1° LOTTO				TEC	480	15/07/2025							8.079,50
				2477 - BRANCASTELLO SO C. COOP. A R.L.									
2025	9	177	1	2025	1736	0	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	<b>5.720,00</b>	
AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE MATERIALE LEGNOSO DOMENICO DI MARCO E LORENZO GATTI				TEC	654	30/09/2025							5.720,00
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	344	1	2025	1736	0	43.405,91	0,00	0,00	43.405,91	0,00	<b>43.405,91</b>	
IMPEGNO DI SPESA				TEC	9999	31/12/2025							43.405,91
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>1736</b>	<b>0</b>		162.266,49	0,00	0,00	162.266,49	77.257,51	<b>85.008,98</b>	
LEGNATICO USO CIVICO - E. 400/0													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 1740 0 RANDAGISMO									
Cod.Bilancio 09051									
Centro Resp. VIG POLIZIA MUNICIPALE									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp. Num. e data det. Creditore							
2023	9 192 1	2023 1740 0 VIG 585 18/11/2023 3705 - DIMITRI CARMELO FL AVIO	1.000,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 1.000,00	
2025	9 280 1	2025 1740 0 VIG 908 27/12/2025 4282 - LOSTAGNARO GIANF RANCO	496,00	0,00	0,00 0,00	496,00	0,00	496,00 496,00	
<b>Totale capitolo</b>		<b>1740 0</b>	1.496,00	0,00	0,00 0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	
RANDAGISMO									

Capitolo/Art. 1794 3 CONTRIBUTI A SOCIETA' POLISPORTIVA ISOLA G.S.									
Cod.Bilancio 06011									
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp. Num. e data det. Creditore							
2024	9 266 1	2024 1794 3 ITM 783 31/12/2024 99999 - CREDITORE MULTIP LO	4.000,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
2025	9 291 1	2025 1794 3 ITM 913 30/12/2025 99999 - CREDITORE MULTIP LO	1.000,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 1.000,00	
<b>Totale capitolo</b>		<b>1794 3</b>	5.000,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	
CONTRIBUTI A SOCIETA' POLISPORTIVA ISOLA G.S.									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 1794 4 ACQUISTO MATERIALE PER STRUTTURE SPORTIVE													
Cod.Bilancio 06011													
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica	
			Creditore									Annotazioni	
2025	9	292	1	2025	1794	4	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
IMPEGNO DI SPESA			ITM	913	30/12/2025			0,00			1.500,00		
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>1794</b>	<b>4</b>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	<b>1.500,00</b>		
ACQUISTO MATERIALE PER STRUTTURE SPORTIVE													

Capitolo/Art. 1994 0 SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO - CONVENZIONE CHILOMETRI ECCEDENTI													
Cod.Bilancio 10021													
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica	
			Creditore									Annotazioni	
2025	9	117	1	2025	1994	0	35.618,56	0,00	0,00	35.618,56	17.809,28	17.809,28	
IMPEGNO ANNUALE 2025 SERVIZIO TP L			ITM	493	18/07/2025			0,00			17.809,28		
			219 - EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI										
<b>Totale capitolo</b>				<b>1994</b>	<b>0</b>	35.618,56	0,00	0,00	35.618,56	17.809,28	<b>17.809,28</b>		
SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO - CONVENZIONE CHILOMETRI ECCEDENTI													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art. 2004 1 SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b> <b>Cod.Bilancio 08011</b> <b>Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO</b> <b>Centro Resp. Vert. Centro di costo</b>													
<b>Sett. Stat. 1</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.								
				Creditore									
2024	9	233	1	2024	2004	1	34.588,84	0,00	0,00	34.588,84	34.547,26	<b>41,58</b>	
IMPEGNO DI SPESA				ITM	9999	18/12/2024							
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	341	1	2025	2004	1	37.263,70	0,00	0,00	37.263,70	0,00	<b>37.263,70</b>	
CANONE 6 BIMESTRE 2025				ITM	99999	31/12/2025							
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
				<b>Totale capitolo</b>	<b>2004</b>	<b>1</b>	71.852,54	0,00	0,00	71.852,54	34.547,26	<b>37.305,28</b>	
SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE													

<b>Capitolo/Art. 2004 2 SPESA PER LUMINARIE E MANIFESTAZIONI NATALIZE</b> <b>Cod.Bilancio 08011</b> <b>Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO</b> <b>Centro Resp. Vert. Centro di costo</b>													
<b>Sett. Stat. 1</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.								
				Creditore									
2025	9	293	1	2025	2004	2	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00	<b>21.350,00</b>	
IMPEGNO DI SPESA				ITM	913	30/12/2025							
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
				<b>Totale capitolo</b>	<b>2004</b>	<b>2</b>	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00	<b>21.350,00</b>	
SPESE PER LUMINARIE E MANIFESTAZIONI NATALIZE													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2005 0 SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COM.LI											
Cod.Bilancio 08011											
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO											
Centro Resp. Vert.											
Centro di costo											
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2025	9 294 1	2025	2005	0	8.426,23	0,00	0,00 0,00	8.426,23	0,00	8.426,23 0,00	
IMPEGNO DI SPESA		ITM		913 30/12/2025	99999 - CREDITORE MULTIPLO						
<b>Totale capitolo</b>			<b>2005</b>	<b>0</b>	8.426,23	0,00	0,00	8.426,23	0,00	<b>8.426,23</b>	
SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COM.LI											

Capitolo/Art. 2005 2 CONTRIBUTO BIM DELIB.N. 320 DEL 9.12.2025 CONCERTO DI NATALE 2025 CAP. 202/2											
Cod.Bilancio 08011											
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO											
Centro Resp. Vert.											
Centro di costo											
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2025	9 305 1	2025	2005	2	3.500,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 35,00	
CONCERTO DI NATALE 2025 - PROVVEDIMENTI		ITM		920 31/12/2025	3425 - DE SIENA EDITORE SAS						
<b>Totale capitolo</b>			<b>2005</b>	<b>2</b>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	<b>3.500,00</b>	
CONTRIBUTO BIM DELIB.N. 320 DEL 9.12.2025 CONCERTO DI NATALE 2025 CAP. 202/2											



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2008 0 SPESE PER MANUTENZ. STRADE; PIAZZE COM.LE STRADALE										Sett. Stat. 1			
Cod.Bilancio 08011										Sett. Stat. 2			
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO										Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo									
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2024	9	84	1	2024	2008	0	1.867,56	0,00	0,00	1.867,56	0,00	<b>1.867,56</b>	
INCARICO DI MONITORAGGIO STRTTU RALE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI				ITM	369	04/07/2024			0,00			1.867,56	
				3487 - VACCARI DANIELA									
2024	9	86	1	2024	2008	0	1.867,56	0,00	0,00	1.867,56	0,00	<b>1.867,56</b>	
INCARICO DI MONITORAGGIO STRTTU RALE CASERMA DEI CARABINIERI ISOLA A G.S.				ITM	369	04/07/2024			0,00			1.867,56	
				3487 - VACCARI DANIELA									
2024	9	88	1	2024	2008	0	51,97	0,00	0,00	51,97	0,00	<b>51,97</b>	
AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONESTRADALE ISOLA DEL GRAN SASSO - CASALE SAN NICOLA				ITM	399	16/07/2024			0,00			51,97	
				3040 - D.I.S. PROJECT SRL									
2024	9	89	1	2024	2008	0	2.171,56	0,00	0,00	2.171,56	750,91	<b>1.420,65</b>	
AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE ISOLA DEL GRAN SASSO-CASALE SAN NICOLA				ITM	9999	17/07/2024			0,00			497,02	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	198	1	2025	2008	0	276,93	0,00	0,00	276,93	0,00	<b>276,93</b>	
IMPEGNO PER FORNITURA COPERTINA IN MARMO DA APPORRE SOPRA SCRITTA COMUNE ISOLA G.S. - SALDO				ITM	732	04/11/2025			0,00			276,93	
				3965 - STONE HOLY ART S. N.C. DI MANCINI CLAUDIO & C.									
2025	9	219	1	2025	2008	0	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00	<b>1.586,00</b>	
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTI SCARTI ANIMALI DERIVANTI DA MACELLAZIONE SUINI 2025/2026				ITM	796	18/11/2025			0,00			1.098,00	
				3482 - A.L.S.A. ABRUZZO LA VORAZIONE SOTTOPRODOTTI ANIMALI									
2025	9	224	1	2025	2008	0	291,20	0,00	0,00	291,20	0,00	<b>291,20</b>	
AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER DERATTIZZAZIONE 2026				ITM	817	27/11/2025			0,00			22,80	
				1115 - SOCHIL VERDE SRL									
2025	9	227	1	2025	2008	0	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	<b>510,00</b>	
FORNITURA FALDONI PER ARCHIVIO STORICO - ACCONTO				ITM	819	27/11/2025			0,00			510,00	
				4322 - DIGITALTEC SRÒS									
2025	9	237	1	2025	2008	0	888,04	0,00	0,00	888,04	0,00	<b>888,04</b>	
AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBIGLIAMENTO OPERAI COMUNE				ITM	856	10/12/2025			0,00			0,00	
				4330 - DACO SPORT									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2025	9 248 1	2025 2008 0 ITM 884 18/12/2025 3483 - VERZILLI GIANFRAN CO	366,00	0,00	0,00 0,00	366,00	0,00	366,00 0,00	
2025	9 295 1	2025 2008 0 ITM 913 30/12/2025 99999 - CREDITORE MULTIP LO	254,01	0,00	0,00 0,00	254,01	0,00	254,01 13,33	
<b>Totale capitolo 2008 0</b>			10.130,83	0,00	0,00	10.130,83	750,91	<b>9.379,92</b>	
SPESE PER MANUTENZ. STRADE; PIAZZE COM.LE STRADALE									

<b>Capitolo/Art. 2008 5 SPESE PER EMERGENZA NEVE E/O CALAMITA' NATURALI</b> <b>Cod.Bilancio 08011</b> <b>Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>									
<b>Centro di costo</b>									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2022	9 212 1	2022 2008 5 ITM 534 30/12/2022 99999 - CREDITORE MULTIP LO	9.319,41	0,00	0,00 0,00	9.319,41	4.670,01	4.649,40 4.649,40	
2025	9 236 1	2025 2008 5 ITM 854 10/12/2025 4331 - CRISTALLI DI SALE S RLS	3.686,12	0,00	0,00 0,00	3.686,12	3.440,40	245,72 245,72	
2025	9 296 1	2025 2008 5 ITM 913 30/12/2025 99999 - CREDITORE MULTIP LO	11.313,88	0,00	0,00 0,00	11.313,88	0,00	11.313,88 11.313,88	
<b>Totale capitolo 2008 5</b>			24.319,41	0,00	0,00	24.319,41	8.110,41	<b>16.209,00</b>	
SPESE PER EMERGENZA NEVE E/O CALAMITA' NATURALI									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art. 2008 7 SPESE PER IGIENE AMBIENTALE</b> <b>Cod.Bilancio 09051</b> <b>Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>										
<b>Sett. Stat. 1</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>										
<b>Centro di costo</b>										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore							
2024	9 267 1	2024	2008 7 ITM 783 31/12/2024 1115 - SOCHIL VERDE SRL	1.774,45	0,00	0,00 0,00	1.774,45	622,20	1.152,25 1.152,25	
2025	9 222 1	2025	2008 7 ITM 810 25/11/2025 1115 - SOCHIL VERDE SRL	170,80	0,00	0,00 0,00	170,80	0,00	170,80 0,00	
2025	9 223 1	2025	2008 7 ITM 817 27/11/2025 1115 - SOCHIL VERDE SRL	1.319,24	0,00	0,00 0,00	1.319,24	0,00	1.319,24 1.319,24	
<b>Totale capitolo 2008 7</b>				3.264,49	0,00	0,00	3.264,49	622,20	<b>2.642,29</b>	
SPESE PER IGIENE AMBIENTALE										

<b>Capitolo/Art. 2008 8 RISANAMENTO AMBIENTALE EX CANTIERI COGEFAR (SENTENZA CAUSA CIVILE I° GRADO COMUNE ISOLA G.S./ANAS N. 1147/2004)</b> <b>Cod.Bilancio 09051</b> <b>Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>										
<b>Sett. Stat. 1</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>										
<b>Centro di costo</b>										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore							
2013	9 221 1	2013	2008 8 ITM 99999 31/12/2013 99999 - CREDITORE MULTIPLO	45.608,25	0,00	0,00 0,00	45.608,25	0,00	45.608,25 45.608,25	
<b>Totale capitolo 2008 8</b>				45.608,25	0,00	0,00	45.608,25	0,00	<b>45.608,25</b>	
RISANAMENTO AMBIENTALE EX CANTIERI COGEFAR (SENTENZA CAUSA CIVILE I° GRADO COMUN										



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2008 32 SPESA PER PULIZIA SEDE COMUNALE									
Cod.Bilancio 08011									
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2024 9 234 1	2024 2008 32 ITM 783 31/12/2024 3351 - IMP. DI PULIZIA ENKI DI PALMARINI LAURA	225,00	0,00	0,00 0,00	225,00	0,00	225,00 225,00		
2025 9 297 1	2025 2008 32 ITM 913 30/12/2025 99999 - CREDITORE MULTIPLO	300,00	0,00	0,00 0,00	300,00	0,00	300,00 300,00		
<b>Totale capitolo 2008 32</b>		525,00	0,00	0,00 0,00	525,00	0,00	525,00		
SPESA PER PULIZIA SEDE COMUNALE									

Capitolo/Art. 2008 37 CONTRIBUTO BIM SISTEMAZIONE MONUMENTO PARCO RIMEMBRANZA + PUNTI LUCE TERRITORIO COM.LE - ENTRATA 203/37									
Cod.Bilancio 09051									
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2021 9 94 1	2021 2008 37 TEC 277 16/07/2021 3038 - ALLU.FER. SRL	14.896,20	0,00	0,00 0,00	14.896,20	0,00	14.896,20 14.896,20		
<b>Totale capitolo 2008 37</b>		14.896,20	0,00	0,00 0,00	14.896,20	0,00	14.896,20		
CONTRIBUTO BIM SISTEMAZIONE MONUMENTO PARCO RIMEMBRANZA + PUNTI LUCE TERRITORIO									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2008 40 CONTRIBUTO BIM DELIB.N. 10/2021 PER REALIZZAZIONE FERMATA AUTOBUS E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO - 203/40													
Cod.Bilancio 09051 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica	
			Creditore										Annotazioni
2021	9	219	1	2021	2008	40	1.377,28	0,00	0,00	1.377,28	0,00	1.377,28	
IMPEGNO DI SPESA			TEC	9999	31/12/2021				0,00			1.377,28	
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>2008</b>	<b>40</b>		1.377,28	0,00	0,00	1.377,28	0,00	1.377,28	
CONTRIBUTO BIM DELIB.N. 10/2021 PER REALIZZAZIONE FERMATA AUTOBUS E RIPRISTINO INFRA										0,00			

Capitolo/Art. 2008 43 CONTRIBUTO BIM SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE OPERE - E. 203/43 DELIB. N. 135 DEL 17.11.2022													
Cod.Bilancio 09051 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica	
			Creditore										Annotazioni
2022	9	213	1	2022	2008	43	4.045,24	0,00	0,00	4.045,24	0,00	4.045,24	
SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE OPERE - CONTRIBUTO BIM			TEC	533	30/12/2022				0,00			4.045,24	
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>2008</b>	<b>43</b>		4.045,24	0,00	0,00	4.045,24	0,00	4.045,24	
CONTRIBUTO BIM SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE OPERE - E. 203/43 DELIB. N. 135 DEL										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art.</b> 2008 50 <b>CONTRIB. BIM DELIBERA N. 94 DELL'11.4.2024 URBANIZZ. AREA ESTERNA SC.MATERNA ISOLA - ENT 203/50</b>										
<b>Cod.Bilancio</b> 08011								<b>Sett. Stat. 1</b>		
<b>Centro Resp.</b> TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI								<b>Sett. Stat. 2</b>		
<b>Centro Resp. Vert.</b>								<b>Sett. Stat. 3</b>		
<b>Centro di costo</b>										
<b>Anno Sigla</b>	<b>Num. Prog.</b>	<b>Anno</b>	<b>Cap. Art.</b>	<b>Impegni def.</b>	<b>Residui elim.</b>	<b>Eco. su imp. Reiscrizioni</b>	<b>Impegni</b>	<b>Mandati</b>	<b>Residui da rip. Disp. 2026</b>	<b>Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni</b>
2024	9 204 1	2024	2008 50 TEC 783 31/12/2024 99999 - CREDITORE MULTIPLO	50.000,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	41.910,68	<b>8.089,32</b> 8.089,32	
<b>Totale capitolo 2008 50</b>										
CONTRIB. BIM DELIBERA N. 94 DELL'11.4.2024 URBANIZZ. AREA ESTERNA SC.MATERNA ISOLA - EN										
				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	41.910,68	<b>8.089,32</b>	

<b>Capitolo/Art.</b> 2008 51 <b>MESSA IN SICUREZZA L. 145/20218 ART. 1 C.139 PNRR 2021 E SEGUENTI - TRASF. STATALE E. 55/2</b>										
<b>Cod.Bilancio</b> 08011								<b>Sett. Stat. 1</b>		
<b>Centro Resp.</b> ITM TECNICO MANUTENTIVO								<b>Sett. Stat. 2</b>		
<b>Centro Resp. Vert.</b>								<b>Sett. Stat. 3</b>		
<b>Centro di costo</b>										
<b>Anno Sigla</b>	<b>Num. Prog.</b>	<b>Anno</b>	<b>Cap. Art.</b>	<b>Impegni def.</b>	<b>Residui elim.</b>	<b>Eco. su imp. Reiscrizioni</b>	<b>Impegni</b>	<b>Mandati</b>	<b>Residui da rip. Disp. 2026</b>	<b>Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni</b>
2024	9 189 1	2024	2008 51 ITM 783 31/12/2024 99999 - CREDITORE MULTIPLO	9.950,00	0,00	0,00 0,00	9.950,00	0,00	<b>9.950,00</b> 9.950,00	
<b>Totale capitolo 2008 51</b>										
MESSA IN SICUREZZA L. 145/20218 ART. 1 C.139 PNRR 2021 E SEGUENTI - TRASF. STATALE E. 55/2										
				9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	<b>9.950,00</b>	



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2008 54 CONTRIB. BIM DELIBERA N. 98 DEL 15.5.2025 SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SANTUARIO SAN GABRIELE - ENTRATA 203/54									
Cod.Bilancio 08011 Sett. Stat. 1									
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO Sett. Stat. 2									
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2025	9 197 1	2025 2008 54 ITM 732 04/11/2025 3965 - STONE HOLY ART S. N.C. DI MANCINI CLAUDIO & C.	1.248,07	0,00	0,00 0,00	1.248,07	0,00	1.248,07 1.248,07	
<b>Totale capitolo 2008 54</b>			1.248,07	0,00	0,00	1.248,07	0,00	1.248,07	
CONTRIB. BIM DELIBERA N. 98 DEL 15.5.2025 SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SANTUARIO SAN GAI									

Capitolo/Art. 2008 56 CONTRIB. BIM DELIBERA N. 277 DEL 6.11.2025 INTERVERVENTO RIGENERAZIONE URBANA FRAZ. FORCA DI VALLE - E. 203/55									
Cod.Bilancio 08011 Sett. Stat. 1									
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2									
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2025	9 343 1	2025 2008 56 TEC 9999 31/12/2025 99999 - CREDITORE MULTIPLO	30.000,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 30.000,00	
<b>Totale capitolo 2008 56</b>			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
CONTRIB. BIM DELIBERA N. 277 DEL 6.11.2025 INTERVERVENTO RIGENERAZIONE URBANA FRAZ.									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2010 0 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE													
Cod.Bilancio 08011													
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2024	9	268	1	2024	2010	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE				ITM	783	31/12/2024							
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	299	1	2025	2010	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
IMPEGNO DI SPESA				ITM	913	30/12/2025							
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2010</b>	<b>0</b>		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE										0,00			

Capitolo/Art. 2010 29 RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE - CUP. I77H23000930002 - CAP. E. 89/29													
Cod.Bilancio 08011													
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2024	9	105	1	2024	2010	29	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE				ITM	475	12/08/2024							
				2198 - DITTA EF.PI DI FAINE LLI PAOLO									
2024	9	195	1	2024	2010	29	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
IMPEGNO				ITM	783	31/12/2024							
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2010</b>	<b>29</b>		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	
RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE - CUP. I77H23000930002 - CAP. E. 89/29										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2445 0 FONDO PER VACANZA CONTRATTUALE														
Cod.Bilancio 01021														
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO														
Centro Resp. Vert. Centro di costo														
Sett. Stat. 1														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026			
2022	9	163	1	2022	2445	0	2.485,50	0,00	0,00	2.485,50	0,00	2.485,50		
NOTA DEBITO REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVE				FMA	99999	31/12/2022			0,00			2.485,50		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2023	9	276	1	2023	2445	0	7.887,36	0,00	0,00	7.887,36	0,00	7.887,36		
IMPEGNO DI SPESA				FMA	710	29/12/2023			0,00			7.887,36		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>2445</b>	<b>0</b>		10.372,86	0,00	0,00	10.372,86	0,00	<b>10.372,86</b>		
FONDO PER VACANZA CONTRATTUALE												0,00		

Capitolo/Art. 2445 3 ACCANTONAMENTO SOMME PER RINNOVI CONTRATTUALI														
Cod.Bilancio 01021														
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO														
Centro Resp. Vert. Centro di costo														
Sett. Stat. 1														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026			
2023	9	277	1	2023	2445	3	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
IMPEGNO DI SPESA				FMA	710	29/12/2023			0,00			10.000,00		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2024	9	235	1	2024	2445	3	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00		
IMPEGNO DI SPESA				FMA	99999	18/12/2024			0,00			5.500,00		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2025	9	340	1	2025	2445	3	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00		
IMPEGNO DI SPESA				FMA	99999	31/12/2025			0,00			20.800,00		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>2445</b>	<b>3</b>		36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	<b>36.300,00</b>		
ACCANTONAMENTO SOMME PER RINNOVI CONTRATTUALI												0,00		



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2446 0 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO										Sett. Stat. 1			
Cod.Bilancio 01021										Sett. Stat. 2			
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO										Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo									
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Notes di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	9	1	1	2020	2446	0	5.115,03	0,00	0,00	5.115,03	0,00	5.115,03	
				FMA	9999 20/12/2018				0,00			5.115,03	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2020	9	3	1	2020	2446	0	17.234,00	0,00	0,00	17.234,00	0,00	17.234,00	
				FMA	480 09/12/2019				0,00			17.234,00	
				134 - DIPENDENTI COM.LI DIVERSI									
2021	9	12	1	2021	2446	0	44.452,55	0,00	0,00	44.452,55	28.738,40	15.714,15	
				FMA	520 18/12/2020				0,00			15.714,15	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2022	9	18	1	2022	2446	0	49.847,81	0,00	0,00	49.847,81	32.331,30	17.516,51	
				FMA	9999 31/12/2021				0,00			17.516,51	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	156	1	2024	2446	0	47.140,37	0,00	0,00	47.140,37	33.677,06	13.463,31	
				FMA	499 16/12/2022				0,00			13.463,31	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	158	1	2024	2446	0	43.925,72	0,00	0,00	43.925,72	32.640,20	11.285,52	
				FMA	623 02/12/2023				0,00			11.285,52	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	163	1	2024	2446	0	50.078,78	0,00	0,00	50.078,78	27.287,25	22.791,53	
				FMA	692 22/11/2024				0,00			22.791,53	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	139	1	2025	2446	0	47.140,37	0,00	47.140,37	0,00	0,00	0,00	
				FMA	9999 28/08/2025				47.140,37			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	202	1	2025	2446	0	39.873,71	0,00	39.873,71	0,00	0,00	0,00	
				FMA	875 12/12/2025				39.873,71			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		<b>Totale capitolo</b>	<b>2446 0</b>	344.808,34	0,00	87.014,08	257.794,26	154.674,21	<b>103.120,05</b>
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO									
					87.014,08				

Capitolo/Art. <b>2446 1 STRAORDINARIO DIPENDENTI COM.LI</b> Cod.Bilancio 01021 Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO Centro Resp. Vert. <span style="float:right">Sett. Stat. 1</span> <span style="float:right">Sett. Stat. 2</span> <span style="float:right">Sett. Stat. 3</span> Centro di costo									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2025	9 203 1	2025 2446 1 FMA 875 12/12/2025 99999 - CREDITORE MULTIP LO	7.862,49	0,00	7.862,49 7.862,49	0,00	0,00	<b>0,00</b> 0,00	
		<b>Totale capitolo</b>	<b>2446 1</b>	7.862,49	0,00	7.862,49	0,00	0,00	<b>0,00</b>
STRAORDINARIO DIPENDENTI COM.LI									
					7.862,49				



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2448 0 CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIS. SU FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO										Sett. Stat. 1			
Cod.Bilancio 01021										Sett. Stat. 2			
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO										Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo									
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Notes di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica
				Creditore							Annotazioni		
										Disp. 2026			
2018	9	18	1	2018	2448	0	2.592,19	0,00	0,00	2.592,19	0,00	2.592,19	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	31/12/2017							2.592,19
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2020	9	2	1	2020	2448	0	1.652,26	0,00	0,00	1.652,26	0,00	1.652,26	
CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PER L'ANNO 2018				FMA	9999	20/12/2018							1.652,26
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2020	9	4	1	2020	2448	0	6.931,05	0,00	0,00	6.931,05	0,00	6.931,05	
COSTITUZIONE FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2019				FMA	480	09/12/2019							6.931,05
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	13	1	2021	2448	0	14.358,20	0,00	0,00	14.358,20	9.282,15	5.076,05	
COSTITUZIONE FONDO DECENTRATO PER L'ANNO 2020				FMA	520	18/12/2020							5.076,05
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2022	9	17	1	2022	2448	0	17.536,45	0,00	0,00	17.536,45	10.443,19	7.093,26	
FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2021				FMA	99999	31/12/2021							7.093,26
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	157	1	2024	2448	0	14.535,00	0,00	0,00	14.535,00	12.852,82	1.682,18	
FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2022				FMA	499	16/12/2022							1.682,18
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	159	1	2024	2448	0	14.535,00	0,00	0,00	14.535,00	10.542,74	3.992,26	
FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2023				FMA	623	02/12/2023							3.992,26
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	164	1	2024	2448	0	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	8.814,45	7.385,55	
ONERI RIFLESSI COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024				FMA	692	22/11/2024							7.385,55
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	140	1	2025	2448	0	15.226,00	0,00	15.226,00	0,00	0,00	0,00	
FPV REIMPUTAZIONE FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2025 CONTRIBUTI				FMA	9999	28/08/2025							0,00
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2025	9 204 1	2025 2448 0 FMA 875 12/12/2025 99999 - CREDITORE MULTIP LO	12.879,55	0,00	12.879,55 12.879,55	0,00	0,00	0,00 0,00	
<b>Totale capitolo 2448 0</b>			116.445,70	0,00	28.105,55 28.105,55	88.340,15	51.935,35	<b>36.404,80</b>	
CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIS. SU FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO									

Capitolo/Art. 2448 1 CONTRIBUTI PREVID. CARICO ENTE - STRAORDINARIO DIPENDENTI COM.LI Cod.Bilancio 01021 Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2025	9 205 1	2025 2448 1 FMA 875 12/12/2025 99999 - CREDITORE MULTIP LO	2.600,00	0,00	2.600,00 2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
<b>Totale capitolo 2448 1</b>			2.600,00	0,00	2.600,00 2.600,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
CONTRIBUTI PREVID. CARICO ENTE - STRAORDINARIO DIPENDENTI COM.LI									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2449 0 RUOLI BENEFICI CONTRATTUALI PER PERSONALE IN QUIESCENZA E RUOLI SUPPLETIVI													
Cod.Bilancio 01021													
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	242	1	2021	2449	0	390,24	0,00	0,00	390,24	194,78	<b>195,46</b>	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	31/12/2021			0,00			195,46	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2022	9	15	1	2022	2449	0	1.785,05	0,00	0,00	1.785,05	0,00	<b>1.785,05</b>	
FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2021				FMA	9999	30/12/2021			0,00			1.785,05	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	236	1	2024	2449	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	18/12/2024			0,00			1.000,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>					<b>2449</b>	<b>0</b>	3.175,29	0,00	0,00	3.175,29	194,78	<b>2.980,51</b>	
RUOLI BENEFICI CONTRATTUALI PER PERSONALE IN QUIESCENZA E RUOLI SUPPLETIVI													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2475 0 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE, ECC.													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.							Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2024	9	246	1	2024	2475	0	4.024,62	0,00	0,00	4.024,62	1.354,63	2.669,99	
IMPEGNO DI SPESA SGRAVI E RIMBORSI UTENTI				FMA	759	19/12/2024			0,00			2.669,99	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	255	1	2025	2475	0	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	
RIVERSAMENTO AI COMUNI TRIBUTI DI VERSI				FMA	865	11/12/2025			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	256	1	2025	2475	0	2.916,45	0,00	0,00	2.916,45	0,00	2.916,45	
IMPEGNO DI SPESA SGRAVI E RIMBORSI				FMA	887	18/12/2025			0,00			2.916,45	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2475</b>	<b>0</b>		7.094,07	0,00	0,00	7.094,07	1.354,63	<b>5.739,44</b>	
SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE, ECC.													

Capitolo/Art. 2634 16 REALIZZ. SCUOLA ELEMENTARE - FINANZ. USRC "SCUOLE ABRUZZO IL FUTURO IN SICUREZZA" CAP. E. 559/16													
Cod.Bilancio 04072													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.							Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2024	9	117	1	2024	2634	16	10.277,28	0,00	0,00	10.277,28	0,00	10.277,28	
AFFIDAMENTO GEOLOGO "SCUOLE D' ABRUZZO-IL FUTURO IN SICUREZZA"				TEC	545	23/09/2024			0,00			10.277,28	
				4096 - BIFERI UMBERTO									
2025	9	3	1	2025	2634	16	1.828.922,72	0,00	0,00	1.828.922,72	30.160,29	1.798.762,43	
REIMPUTAZIONE FPV C/CAPITALE				TEC	99999	05/11/2024			0,00			1.798.762,43	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2634</b>	<b>16</b>		1.839.200,00	0,00	0,00	1.839.200,00	30.160,29	<b>1.809.039,71</b>	
REALIZZ. SCUOLA ELEMENTARE - FINANZ. USRC "SCUOLE ABRUZZO IL FUTURO IN SICUREZZA" C.													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art. 2634 22 RECUPERO E AMMODERNAMENTO PALESTRA EX SCUOLA MEDIA CAP. 524/22 ENTRATA</b>									
<b>Cod.Bilancio 04012</b>									
<b>Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI</b>									
<b>Centro Resp. Vert. Centro di costo</b>									
<b>Sett. Stat. 1</b>									
<b>Sett. Stat. 2</b>									
<b>Sett. Stat. 3</b>									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2022 9 215 1	2022 2634 22 RECUPERO E AMMODERNAMENTO PALESTRA COMUNALE TEC 508 27/12/2022 99999 - CREDITORE MULTIPLO	31.869,18	0,00	0,00 0,00	31.869,18	1.562,56	<b>30.306,62</b> 30.306,62		
<b>Totale capitolo 2634 22</b>		31.869,18	0,00	0,00	31.869,18	1.562,56	<b>30.306,62</b>		
RECUPERO E AMMODERNAMENTO PALESTRA EX SCUOLA MEDIA CAP. 524/22 ENTRATA									

<b>Capitolo/Art. 2692 11 DELIB. CONS. ENTE PARCO N. 20 DEL 14.5.2024 - INSULAM TREKKING - CAMMINO PARETONE DEL CORNO G. - E. 582/11</b>									
<b>Cod.Bilancio 09022</b>									
<b>Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI</b>									
<b>Centro Resp. Vert. Centro di costo</b>									
<b>Sett. Stat. 1</b>									
<b>Sett. Stat. 2</b>									
<b>Sett. Stat. 3</b>									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2024 9 291 1	2024 2692 11 IMPEGNO DI SPESA TEC 99999 31/12/2024 99999 - CREDITORE MULTIPLO	125.875,00	0,00	0,00 0,00	125.875,00	0,00	<b>125.875,00</b> 125.875,00		
<b>Totale capitolo 2692 11</b>		125.875,00	0,00	0,00	125.875,00	0,00	<b>125.875,00</b>		
DELIB. CONS. ENTE PARCO N. 20 DEL 14.5.2024 - INSULAM TREKKING - CAMMINO PARETONE DEL									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art. 2696 1 CONSOLIDAMENTO COLLE RICCIONE FRAZ. CASALE SAN NICOLA - CONTRIBUTO PRESID. CONSIGLIO DEI MINISTRI</b>														
<b>Cod.Bilancio 08012</b>							<b>Sett. Stat. 1</b>							
<b>Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI</b>							<b>Sett. Stat. 2</b>							
<b>Centro Resp. Vert.</b>							<b>Sett. Stat. 3</b>							
<b>Centro di costo</b>														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2015	9	70	1	2015	2696	1	9.003,02	0,00	0,00	9.003,02	0,00	9.003,02		
IMPEGNO DI SPESA				TEC 99999 31/12/2011 99999 - CREDITORE MULTIPLO						0,00			9.003,02	
<b>Totale capitolo 2696 1</b>				9.003,02				0,00	0,00	9.003,02	0,00	<b>9.003,02</b>		
CONSOLIDAMENTO COLLE RICCIONE FRAZ. CASALE SAN NICOLA - CONTRIBUTO PRESID. CONSIG										0,00				

<b>Capitolo/Art. 2700 2 CONSOLIDAM., RISANAM. E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO SAN MASSIMO 540/2 E.</b>														
<b>Cod.Bilancio 11012</b>							<b>Sett. Stat. 1</b>							
<b>Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI</b>							<b>Sett. Stat. 2</b>							
<b>Centro Resp. Vert.</b>							<b>Sett. Stat. 3</b>							
<b>Centro di costo</b>														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2021	9	53	1	2021	2700	2	31.085,60	0,00	0,00	31.085,60	15.658,64	15.426,96		
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI COORDINAMENTO E SICUREZZA - MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO SAN MASSIMO				TEC 20 28/01/2021 4246 - TIBERII MANUELE						0,00		15.426,96		
2025	9	1	1	2025	2700	2	553.969,28	0,00	0,00	553.969,28	478.101,07	75.868,21		
IMPEGNO DI SPESA				TEC 9999 31/12/2021 99999 - CREDITORE MULTIPLO						0,00			75.868,21	
<b>Totale capitolo 2700 2</b>				585.054,88				0,00	0,00	585.054,88	493.759,71	<b>91.295,17</b>		
CONSOLIDAM., RISANAM. E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO SAN MASSIMO 540/2 E.										0,00				



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art. 2700 5 MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CERCHIARA CAP 540/5 ENTRATA</b> <b>Cod.Bilancio 11012</b> <b>Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>													
<b>Sett. Stat. 1</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>													
<b>Centro di costo</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.	Creditore			Reiscrizioni			Disp. 2026	
2016	9	3	1	2016	2700	5	3.586,80	0,00	0,00	3.586,80	0,00	3.586,80	
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO FR AZIONAMENTO - RISANAMENTO E CON SOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO - ESP ROPRIO				TEC	6	13/01/2016			0,00			3.586,80	
				1934 - CIAVARELLI MIRKO									
2016	9	190	1	2016	2700	5	10.795,29	0,00	0,00	10.795,29	0,00	10.795,29	
IMPEGNO DI SPESA				TEC	9999	31/12/2016			0,00			10.795,29	
				99999 - CREDITORE MULTIP LO									
<b>Totale capitolo 2700 5</b>							14.382,09	0,00	0,00	14.382,09	0,00	<b>14.382,09</b>	
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CERCHIARA CAP 540/5 ENTRATA													

<b>Capitolo/Art. 2700 7 RISANAMENTO AMBIENTALE EX CANTIERI COGEFAR (SENTENZA CAUSA CIVILE I° GRADO COMUNE ISOLA G.S./ANAS N. 1147/2004)</b> <b>Cod.Bilancio 09052</b> <b>Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>													
<b>Sett. Stat. 1</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>													
<b>Centro di costo</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.	Creditore			Reiscrizioni			Disp. 2026	
2013	9	272	1	2013	2700	7	133.908,25	0,00	0,00	133.908,25	0,00	133.908,25	
RISANAMENTO AMBIENTALE EX CANTI ERI COGEFAR (SENTENZA CAUSA CIVI LE I° GRADO COMUNE ISOLA G.S./ANA S N. 1147/2004) USCITA CAP. 2008/8 PE R € 893129,90 - SALDO				TEC	9999	31/12/2013			0,00			133.908,25	
				99999 - CREDITORE MULTIP LO									
<b>Totale capitolo 2700 7</b>							133.908,25	0,00	0,00	133.908,25	0,00	<b>133.908,25</b>	
RISANAMENTO AMBIENTALE EX CANTIERI COGEFAR (SENTENZA CAUSA CIVILE I° GRADO COMUN													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2700 11 MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO COLLE DELLA FORTEZZA CAP 540/11 ENTRATA									
Cod.Bilancio 11012									
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 9 90 1	2019 2700 11 TEC 335 18/09/2019 927 - TROSINI MAGISTE	4.635,53	0,00	0,00 0,00	4.635,53	0,00	4.635,53 4.635,53		
2019 9 220 1	2019 2700 11 TEC 99999 31/12/2019 99999 - CREDITORE MULTIPLO	35.787,25	0,00	0,00 0,00	35.787,25	0,00	35.787,25 35.787,25		
<b>Totale capitolo 2700 11</b>		40.422,78	0,00	0,00 0,00	40.422,78	0,00	40.422,78		
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO COLLE DELLA FORTEZZA CAP 540/11 ENTRATA									

Capitolo/Art. 2700 12 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AREA SIC CAP. ENTRATA 540/12									
Cod.Bilancio 11012									
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 9 225 1	2018 2700 12 TEC 9999 31/12/2018 99999 - CREDITORE MULTIPLO	585,09	0,00	0,00 0,00	585,09	0,00	585,09 585,09		
<b>Totale capitolo 2700 12</b>		585,09	0,00	0,00 0,00	585,09	0,00	585,09		
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AREA SIC CAP. ENTRATA 540/12									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2700 20 RISCHIO IDROGEOLOGICO LOC. CERISETO CAP 540/20 ENTRATA									
Cod.Bilancio 11012									
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2024 9 1 1	2024 2700 20 TEC 99999 31/12/2020	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00		
RISCHIO IDROGEOLOGICO CERISETO - IMP. EFFETTUATO AI SENSI DEL PUNTO 5.3 DELL ALLEGATO 4/2 DLGS. 118/2011									
<b>Totale capitolo 2700 20</b>									
		1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00		
RISCHIO IDROGEOLOGICO LOC. CERISETO CAP 540/20 ENTRATA									

Capitolo/Art. 2700 21 RISCHIO IDROGEOLOGICO LOC. CERCHIARA CAP 540/21 ENTRATA									
Cod.Bilancio 11012									
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2024 9 2 1	2024 2700 21 TEC 99999 31/12/2020	6.531,76	0,00	0,00	6.531,76	0,00	6.531,76		
RISCHIO IDROGEOLOGICO CERCHIARA - IMP. EFFETTUATO AI SENSI DEL PUNTO 5.3 DELL ALLEGATO 4/2 DLGS. 118/2011									
<b>Totale capitolo 2700 21</b>									
		6.531,76	0,00	0,00	6.531,76	0,00	6.531,76		
RISCHIO IDROGEOLOGICO LOC. CERCHIARA CAP 540/21 ENTRATA									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art. 2700 23 MANUTENZIONE STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA STRADE SILVO PASTORALI - SVILUPPO RURALE CAP 540/23 ENTRATA</b> <b>Cod.Bilancio 11012</b> <span style="float:right">Sett. Stat. 1</span> <b>Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI</b> <span style="float:right">Sett. Stat. 2</span> <b>Centro Resp. Vert.</b> <span style="float:right">Sett. Stat. 3</span> <b>Centro di costo</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.								
				Creditore									
2022	9	126	1	2022	2700	23	4.025,90	0,00	0,00	4.025,90	0,00	4.025,90	
AFFIDAMENTO DIRETTO PSR MISURA 04 - SOTTOMISURA 4.3 - INTERVENTO 4.3.2 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIA BILITA' A SERVIZIO DI ATTIVITA' AGRO SILVO PASTORALE				TEC	461 29/11/2022								
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2700</b>	<b>23</b>	4.025,90	0,00	0,00	4.025,90	0,00	<b>4.025,90</b>		
MANUTENZIONE STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA STRADE SILVO PASTORALI - SVILUPPO RURA										0,00			

<b>Capitolo/Art. 2700 24 MIGLIORAMENTO VIABILITA' SAN GABRIELE - CAP. 540/24 USCITA</b> <b>Cod.Bilancio 11012</b> <span style="float:right">Sett. Stat. 1</span> <b>Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI</b> <span style="float:right">Sett. Stat. 2</span> <b>Centro Resp. Vert.</b> <span style="float:right">Sett. Stat. 3</span> <b>Centro di costo</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.								
				Creditore									
2022	9	109	1	2022	2700	24	2.365,43	0,00	0,00	2.365,43	0,00	2.365,43	
PROGETTO BANDIERA MIGLIORAMENTO VIABILITA' VIA SAN GABRIELE				TEC	334 07/09/2022								
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2700</b>	<b>24</b>	2.365,43	0,00	0,00	2.365,43	0,00	<b>2.365,43</b>		
MIGLIORAMENTO VIABILITA' SAN GABRIELE - CAP. 540/24 USCITA										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art.</b> 2700 27 PIANO SVILUPPO LOCALE - BANDO SOTTOINTERVENTO 19.2.1.3.2. CUP. E76C22000320004 "RIFUGIO CASALE S.NIOCLA" - CONTRIBUTO GAL - ENTRATA 540/27													
<b>Cod.Bilancio</b> 11012 <span style="float:right">Sett. Stat. 1</span>													
<b>Centro Resp.</b> TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI <span style="float:right">Sett. Stat. 2</span>													
<b>Centro Resp. Vert.</b> <span style="float:right">Sett. Stat. 3</span>													
<b>Centro di costo</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2023	9	148	1	2023	2700	27	3.627,97	0,00	0,00	3.627,97	3.035,00	592,97	
IMPEGNO DI SPESA				TEC 9999 31/10/2023 99999 - CREDITORE MULTIP LO						0,00		592,97	
<b>Totale capitolo</b>				<b>2700</b>	<b>27</b>		3.627,97	0,00	0,00	3.627,97	3.035,00	<b>592,97</b>	
PIANO SVILUPPO LOCALE - BANDO SOTTOINTERVENTO 19.2.1.3.2. CUP. E76C22000320004 "RIFUGI										0,00			

<b>Capitolo/Art.</b> 2700 28 FINANZIAMENTO MIN.INFRASTRUTTURE PER ADEGUAMENTO PREZZI - CAP. E. 540/28													
<b>Cod.Bilancio</b> 11012 <span style="float:right">Sett. Stat. 1</span>													
<b>Centro Resp.</b> TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI <span style="float:right">Sett. Stat. 2</span>													
<b>Centro Resp. Vert.</b> <span style="float:right">Sett. Stat. 3</span>													
<b>Centro di costo</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2023	9	146	1	2023	2700	28	191.400,86	0,00	0,00	191.400,86	0,00	191.400,86	
IMPEGNO				TEC 9999 30/10/2023 99999 - CREDITORE MULTIP LO						0,00		191.400,86	
<b>Totale capitolo</b>				<b>2700</b>	<b>28</b>		191.400,86	0,00	0,00	191.400,86	0,00	<b>191.400,86</b>	
FINANZIAMENTO MIN.INFRASTRUTTURE PER ADEGUAMENTO PREZZI - CAP. E. 540/28										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2700 29 INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI AREE RURALI AGEA/SIAN DIPARTIM. AGRICOLTURA DPD023 N. 54830004393 - E. 540/29											
Cod.Bilancio 11012 Sett. Stat. 1											
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2											
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3											
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2025	9 346 1	2025	2700	29	261.602,20	0,00	0,00	261.602,20	0,00	261.602,20	
IMPEGNO		TEC		9999 31/12/2025			0,00			261.602,20	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO							
<b>Totale capitolo 2700 29</b>					261.602,20	0,00	0,00	261.602,20	0,00	<b>261.602,20</b>	
INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI AREE RURALI AGEA/SIAN DIPARTIM. AGRICOLTURA DPD023 N. 54											

Capitolo/Art. 2701 1 COD.UNIVOCO A2.1_ATE067026_0044 EX SCUOLA ELEM. S.LEONARDO RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SCUOLA ELEM. PNRR - E. 541/1 CUP. I79J21017300001											
Cod.Bilancio 11012 Sett. Stat. 1											
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2											
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3											
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2024	9 135 1	2024	2701	1	152.848,08	0,00	0,00	152.848,08	139.810,92	13.037,16	
IMPEGNO DI SPESA		TEC		9999 05/11/2024			0,00			13.037,16	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO							
<b>Totale capitolo 2701 1</b>					152.848,08	0,00	0,00	152.848,08	139.810,92	<b>13.037,16</b>	
COD.UNIVOCO A2.1_ATE067026_0044 EX SCUOLA ELEM. S.LEONARDO RIFUNZIONALIZZAZIONE D											



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2701 2 COD.UNIVOCO A3.3_ATE067026_0505 CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANZIA RIAMMOD.CAMPO SPORTIVO COMUNALE PNRR - E. 541/2 CUP I79J21017310001													
Cod.Bilancio 11012 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026		
2022	9	204	1	2022	2701	2	452.243,50	0,00	0,00	452.243,50	141.705,91	<b>310.537,59</b>	
RIAMMODERNAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE CUP. I79J21017310001				TEC	519	27/12/2022			0,00			310.537,59	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	136	1	2024	2701	2	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	<b>200.000,00</b>	
IMPEGNO DI SPESA				TEC	9999	05/11/2024			0,00			200.000,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo 2701 2</b>							652.243,50	0,00	0,00	652.243,50	141.705,91	<b>510.537,59</b>	
COD.UNIVOCO A3.3_ATE067026_0505 CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANZIA RIAMMOD.CAMPO SP										0,00			

Capitolo/Art. 2701 3 COD.UNIVOCO A3.1_ATE067026_0193 INTERV E PROGETTO CENTRO STORICO PNRR - E. 541/3 CUP. I73D21001780001													
Cod.Bilancio 11012 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026		
2022	9	206	1	2022	2701	3	548.697,90	0,00	0,00	548.697,90	93.810,91	<b>454.886,99</b>	
RIGENERAZIONE CENTRO STORICO CUP. I73D21001780001				TEC	517	27/12/2022			0,00			454.886,99	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	137	1	2024	2701	3	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	<b>200.000,00</b>	
IMPEGNO DI SPESA				TEC	9999	05/11/2024			0,00			200.000,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo 2701 3</b>							748.697,90	0,00	0,00	748.697,90	93.810,91	<b>654.886,99</b>	
COD.UNIVOCO A3.1_ATE067026_0193 INTERV E PROGETTO CENTRO STORICO PNRR - E. 541/3 CL										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art.</b> 2701 5	<b>COD.UNIVOCO A4.5_ATE067026_0667 STRADE COM.LI E MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO VIABILITA' PNRR - E. 541/5 CUP. I77H21007290001</b>							<b>Sett. Stat. 1</b>
<b>Cod.Bilancio</b> 11012								<b>Sett. Stat. 2</b>
<b>Centro Resp.</b> TEC	UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI							<b>Sett. Stat. 3</b>
<b>Centro Resp. Vert.</b>	<b>Centro di costo</b>							
<b>Anno Sigla Num. Prog.</b>	<b>Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore</b>	<b>Impegni def.</b>	<b>Residui elim.</b>	<b>Eco. su imp. Reiscrizioni</b>	<b>Impegni</b>	<b>Mandati</b>	<b>Residui da rip. Disp. 2026</b>	<b>Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni</b>
2022 9 205 1 MIGLIORAMENTO VIABILITA' COMUNAL E CUP I77H21007290001	2022 2701 5 TEC 516 27/12/2022 99999 - CREDITORE MULTIP LO	21.792,63	0,00	0,00 0,00	21.792,63	2.623,73	<b>19.168,90</b> 19.168,90	
<b>Totale capitolo 2701 5</b>		21.792,63	0,00	0,00	21.792,63	2.623,73	<b>19.168,90</b>	
COD.UNIVOCO A4.5_ATE067026_0667 STRADE COM.LI E MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO				0,00				

<b>Capitolo/Art.</b> 2701 7	<b>MISSIONE 1 COMP. 1 INVESTIMENTO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" COMUNI CUP. I71F22003750006 - ENTRATA 541/7</b>							<b>Sett. Stat. 1</b>
<b>Cod.Bilancio</b> 01112								<b>Sett. Stat. 2</b>
<b>Centro Resp.</b> FMA	SERVIZIO FINANZIARIO							<b>Sett. Stat. 3</b>
<b>Centro Resp. Vert.</b>	<b>Centro di costo</b>							
<b>Anno Sigla Num. Prog.</b>	<b>Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore</b>	<b>Impegni def.</b>	<b>Residui elim.</b>	<b>Eco. su imp. Reiscrizioni</b>	<b>Impegni</b>	<b>Mandati</b>	<b>Residui da rip. Disp. 2026</b>	<b>Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni</b>
2023 9 95 1 PNRR REALIZZAZIONE NUOVO SITO W EB ISTITUZIONALE E REALIZZ SPORTE LLO DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITT ADINO	2023 2701 7 FMA 128 13/04/2023 2638 - ACTAINFO DI ADDARI IGINO SRL	40.992,00	31.964,00	0,00 0,00	9.028,00	9.028,00	<b>0,00</b> 0,00	
2023 9 149 1 IMPEGNO DI SPESA	2023 2701 7 FMA 9999 31/10/2023 99999 - CREDITORE MULTIP LO	29.902,00	29.902,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b> 0,00	
<b>Totale capitolo 2701 7</b>		70.894,00	61.866,00	0,00	9.028,00	9.028,00	<b>0,00</b>	
MISSIONE 1 COMP. 1 INVESTIMENTO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUB				0,00				





**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2701 10 M. 1 C 1 INV. 1.4 MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE UTILIZZO PIATT. NAZ. IDENT.DIGITALE -SPID CIE" COMUNI CUP. I71F22002190006 - ENTRATA 2701/10 PNRR										
Cod.Bilancio 01112 Sett. Stat. 1										
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO Sett. Stat. 2										
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp. Num. e data det. Creditore								
2023	9 152 1	2023 2701 10 FMA 99999 31/10/2023 99999 - CREDITORE MULTIP LO	11.560,00	11.560,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
<b>Totale capitolo</b>		<b>2701 10</b>	11.560,00	11.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
M. 1 C 1 INV. 1.4 MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE UTILIZZO PIATT. NAZ. IDENT.DIGITALE -SPID CIE" COI										

Capitolo/Art. 2701 11 M. 1 C 1 INV. 1.4 MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI CUP. I71F22003150006 - ENTRATA 541/11										
Cod.Bilancio 01112 Sett. Stat. 1										
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO Sett. Stat. 2										
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp. Num. e data det. Creditore								
2023	9 153 1	2023 2701 11 FMA 99999 31/10/2023 99999 - CREDITORE MULTIP LO	23.147,00	113,40	0,00 0,00	23.033,60	23.033,60	0,00 0,00		
<b>Totale capitolo</b>		<b>2701 11</b>	23.147,00	113,40	0,00	23.033,60	23.033,60	<b>0,00</b>		
M. 1 C 1 INV. 1.4 MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI CUP. I71F22003150006										



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art.</b> 2701 12 M. 1 C 1 INV. 1.3 "DATI E INTEROPERABILITA'" MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" COMUNI CUP. I51F22005370006 ENTRATA 541/12 <b>Cod.Bilancio</b> 01112 <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp.</b> FMA SERVIZIO FINANZIARIO <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Sett. Stat. 3</b>													
<b>Centro di costo</b>													
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
2023	9 134 1	2023	2701	12	10.172,00	0,00	0,00	10.172,00	0,00	10.172,00			
AFFIDAMENTO		FMA 488 14/10/2023 99999 - CREDITORE MULTIPLO					0,00			10.172,00			
<b>Totale capitolo</b>					2701	12	10.172,00	0,00	0,00	10.172,00	0,00	<b>10.172,00</b>	
M. 1 C 1 INV. 1.3 "DATI E INTEROPERABILITA'" MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE										0,00			

<b>Capitolo/Art.</b> 2701 13 PNRR COMP. M1C3 TURISMO E CULTURA 4.0 INTERV. 2.1 ATTRATTIV. BORGHI LINEA AZ. B - RIGEN. CULT. E SOCIALE BORGHI - E. 541/13 CUP. I71E22000000006 <b>Cod.Bilancio</b> 08012 <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp.</b> TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Sett. Stat. 3</b>													
<b>Centro di costo</b>													
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
2023	9 22 1	2023	2701	13	1.187.615,21	0,00	0,00	1.187.615,21	590.443,79	597.171,42			
FPV REIMPUTAZIONE		TEC 99999 31/12/2022 99999 - CREDITORE MULTIPLO					0,00			570.562,12			
<b>Totale capitolo</b>					2701	13	1.187.615,21	0,00	0,00	1.187.615,21	590.443,79	<b>597.171,42</b>	
PNRR COMP. M1C3 TURISMO E CULTURA 4.0 INTERV. 2.1 ATTRATTIV. BORGHI LINEA AZ. B - RIGEN										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art.</b> 2701 15 M2C4-2.2-A PROGETTO EFF. ENERGETICO SC. MATERNA ISOLA USCITA 541/15 - CUP. I73C22000610007											
<b>Cod.Bilancio</b> 01112											
<b>Centro Resp.</b> TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI											
<b>Centro Resp. Vert.</b> Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2023	9 155 1	2023	2701	15	11.414,48	0,00	0,00	11.414,48	0,00	11.414,48	
IMPEGNO DI SPESA		TEC		9999 31/10/2023			0,00			11.414,48	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO							
<b>Totale capitolo</b> 2701 15					11.414,48	0,00	0,00	11.414,48	0,00	11.414,48	
M2C4-2.2-A PROGETTO EFF. ENERGETICO SC. MATERNA ISOLA USCITA 541/15 - CUP. I73C220006											

<b>Capitolo/Art.</b> 2701 16 M2C4-2.2-A EFF. ENERGETICO ED. COM.LE POLIV. B.GO PAGLIARA VECCHIA 541/16 CUP. I73I22000190007											
<b>Cod.Bilancio</b> 01112											
<b>Centro Resp.</b> TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI											
<b>Centro Resp. Vert.</b> Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2023	9 156 1	2023	2701	16	74.922,58	0,00	0,00	74.922,58	65.511,40	9.411,18	
IMPEGNO DI SPESA		TEC		9999 31/10/2023			0,00			2.579,18	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO							
<b>Totale capitolo</b> 2701 16					74.922,58	0,00	0,00	74.922,58	65.511,40	9.411,18	
M2C4-2.2-A EFF. ENERGETICO ED. COM.LE POLIV. B.GO PAGLIARA VECCHIA 541/16 CUP. I73I2200											



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2701 17 INTERV. RISCHIO IDROGEOLOGICO LOC. S.PIETRO 541/17 CUP. I77H22000290001													
Cod.Bilancio 01112													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2023	9	157	1	2023	2701 17	10.969,20	0,00	0,00	10.969,20	2.692,18	8.277,02		
IMPEGNO DI SPESA			TEC 9999 31/10/2023			99999 - CREDITORE MULTIPLO						8.277,02	
<b>Totale capitolo</b>				<b>2701</b>	<b>17</b>	10.969,20	0,00	0,00	10.969,20	2.692,18	<b>8.277,02</b>		
INTERV. RISCHIO IDROGEOLOGICO LOC. S.PIETRO 541/17 CUP. I77H22000290001													

Capitolo/Art. 2701 18 MITIGAZ. RISCHIO IDROGEOLOGICO PARCO DELL'ORTOLANO - CAP. 541/18 - CUP. I77H22000300001													
Cod.Bilancio 01112													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2023	9	158	1	2023	2701 18	5.433,77	0,00	0,00	5.433,77	0,00	5.433,77		
IMPEGNO DI SPESA			TEC 9999 31/10/2023			99999 - CREDITORE MULTIPLO						5.433,77	
<b>Totale capitolo</b>				<b>2701</b>	<b>18</b>	5.433,77	0,00	0,00	5.433,77	0,00	<b>5.433,77</b>		
MITIGAZ. RISCHIO IDROGEOLOGICO PARCO DELL'ORTOLANO - CAP. 541/18 - CUP. I77H22000300001													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art. 2701 19 ECONOMIE PROGETTI TRANSIZIONE DIGITALE M. 1.4.3 PAGOPA - ENTRATA 541/19 PNRR</b> <b>Cod.Bilancio 01112</b> <b>Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO</b> <b>Centro Resp. Vert. Centro di costo</b>										Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
		C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026			
2025	9 191 1	2025 2701 19	FMA 693 21/10/2025	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	0,00	5.709,60	ABBONAMENTO ALLA PLANET SCHOOL SEVIZI SCOLASTICI ANNI 2025 E 2026		
		420 - PROIETTI TECH SRL				0,00			5.709,60			
2025	9 196 1	2025 2701 19	FMA 718 29/10/2025	13.695,72	0,00	0,00	13.695,72	0,00	13.695,72	FORNITURA E ATTIVAZIONE SOFTWARE GESTIONALI IN CLOUD SAAS - SUE ANNCSU		
		4302 - HALLEY INFORMATIC A				0,00			8.350,90			
<b>Totale capitolo 2701 19</b>				19.405,32	0,00	0,00	19.405,32	0,00	19.405,32			
ECONOMIE PROGETTI TRANSIZIONE DIGITALE M. 1.4.3 PAGOPA - ENTRATA 541/19 PNRR										0,00		

<b>Capitolo/Art. 2701 20 M. 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ARCHIVIO NAZ. DEI NUMERI CIVICI E STRADE URBANE - E. 541/20 PNRR CUP. I79B25000180006</b> <b>Cod.Bilancio 01112</b> <b>Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO</b> <b>Centro Resp. Vert. Centro di costo</b>										Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
		C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026			
2025	9 180 1	2025 2701 20	FMA 674 09/10/2025	732,61	0,00	0,00	732,61	0,00	732,61	1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE		
		4302 - HALLEY INFORMATIC A				0,00			732,61			
2025	9 199 1	2025 2701 20	FMA 733 04/11/2025	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00	0,00	4.514,00	NUMERICI CIVICI SERVIZIO CONSEGNA DELLA GEOREFERENZIAZIONE DEI CIVICI GIA' MAPPATI E TRASMESSI A SEGUITO DI ATTIVITA' DI REVISIONE NUMERAZ. CIVICA		
		4312 - GESITALIA SRL				0,00			4.514,00			
2025	9 241 1	2025 2701 20	FMA 99999 17/12/2025	4.259,53	0,00	0,00	4.259,53	0,00	4.259,53	IMPEGNO DI SPESA		
		99999 - CREDITORE MULTIPLO				0,00			4.259,53			
<b>Totale capitolo 2701 20</b>				9.506,14	0,00	0,00	9.506,14	0,00	9.506,14			
M. 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ARCHIVIO NAZ. DEI NUMERI CIVICI E STRADE I										0,00		



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2701 21 M. 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGREFE NAZ. DIGITALE - ADESIONE STATO CIVILE DIGITALE - SPESA 2701/21 PNRR CUP. I71F25000530006													
Cod.Bilancio 01112 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Disp. 2026	
2025	9	200	1	2025	2701	21	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00	0,00	2.501,00	
SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE ANPR PER L'ADESIONE ALLO STATO DIGITALE ANSC				FMA	734	04/11/2025			0,00				
2025	9	242	1	2025	2701	21	3.672,20	0,00	0,00	3.672,20	0,00	3.672,20	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	16/12/2025			0,00				
				99999	- CREDITORE MULTIPLO								
<b>Totale capitolo 2701 21</b>							6.173,20	0,00	0,00	6.173,20	0,00	<b>6.173,20</b>	
M. 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGREFE NAZ. DIGITALE - ADESIONE STATO CIVILE D													

Capitolo/Art. 2703 0 LAVORI DI MANUT. STRAORD. E RIQUALIF. DELLA VIABILITA' REALIZZ. SEGNALETICA STRADALE - CAP. ENTRATA 543/0													
Cod.Bilancio 08012 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Disp. 2026	
2020	9	193	1	2020	2703	0	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	
IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE				TEC	539	31/12/2020			0,00				
				2198	- DITTA EF.PI DI FAINELLI PAOLO								
<b>Totale capitolo 2703 0</b>							0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	<b>0,01</b>	
LAVORI DI MANUT. STRAORD. E RIQUALIF. DELLA VIABILITA' REALIZZ. SEGNALETICA STRADALE - I													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2732 6 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI PACCIANO -ANNI PREGRESSI CAP. 536/0 ENTRATA									
Cod.Bilancio 12092									
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
C. Resp. Num. e data det. Creditore									
2023 9 201 1	IMPEGNO	2023 2732 6	159.022,27	0,00	0,00	159.022,27	1.841,68	157.180,59 154.484,39	
		TEC 9999 12/12/2023 99999 - CREDITORE MULTIPLO			0,00				
2024 9 138 1	IMPEGNO DI SPESA	2024 2732 6	239.798,11	0,00	0,00	239.798,11	12.909,28	226.888,83 226.888,83	
		TEC 9999 05/11/2024 99999 - CREDITORE MULTIPLO			0,00				
<b>Totale capitolo 2732 6</b>			398.820,38	0,00	0,00	398.820,38	14.750,96	<b>384.069,42</b>	
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI PACCIANO -ANNI PREGRESSI CAP. 536/0 ENTRATA									

Capitolo/Art. 2732 11 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI PACCIANO - CAP. 536/0 ENTRATA									
Cod.Bilancio 12092									
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
C. Resp. Num. e data det. Creditore									
2024 9 4 1	IMPEGNO	2024 2732 11	31.600,76	0,00	0,00	31.600,76	7.611,58	23.989,18 23.989,18	
		TEC 9999 31/10/2023 99999 - CREDITORE MULTIPLO			0,00				
<b>Totale capitolo 2732 11</b>			31.600,76	0,00	0,00	31.600,76	7.611,58	<b>23.989,18</b>	
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI PACCIANO - CAP. 536/0 ENTRATA									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2732 12 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI CALDAROLA												
Cod.Bilancio 12092												
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI												
Centro Resp. Vert. Centro di costo												
Sett. Stat. 1												
Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
			C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni				Denominazione sintetica
			Creditore							Disp. 2026	Annotazioni	
2024	9	5	1	2024	2732	12	31.499,34	0,00	31.499,34	0,00	31.499,34	
IMPEGNO DI SPESA			TEC	9999	31/10/2023				0,00			
			99999 - CREDITORE MULTIPLO									31.499,34
<b>Totale capitolo</b>				<b>2732</b>	<b>12</b>	31.499,34	0,00	0,00	31.499,34	0,00	<b>31.499,34</b>	
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI CALDAROLA										0,00		

Capitolo/Art. 2734 3 CHIESA MADRE INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAM. SISMICO 544/3 E - SISMA 2016 ORD. 129												
Cod.Bilancio 11012												
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI												
Centro Resp. Vert. Centro di costo												
Sett. Stat. 1												
Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
			C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni				Denominazione sintetica
			Creditore							Disp. 2026	Annotazioni	
2024	9	7	1	2024	2734	3	330.744,84	0,00	330.744,84	158.261,38	172.483,46	
IMPEGNO DI SPESA			TEC	99999	31/10/2023				0,00			
			99999 - CREDITORE MULTIPLO									62.533,58
<b>Totale capitolo</b>				<b>2734</b>	<b>3</b>	330.744,84	0,00	0,00	330.744,84	158.261,38	<b>172.483,46</b>	
CHIESA MADRE INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAM. SISMICO 544/3 E - SISMA 2016 ORD.										0,00		



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2734 4 RIPRAZIONE CENTRO COMMERCIALE SAN GABRIELE 544/4 ENTRATA - SISMA 2016 ORD. 129												
Cod.Bilancio 11012												
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI												
Centro Resp. Vert. Centro di costo												
Sett. Stat. 1												
Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2023	9	139	1	2023	2734 4	31.652,37	0,00	0,00	31.652,37	0,00	31.652,37	
ORDINANZA 129/2022 RIPARAZIONE CENTRO COMMERCIALE - INCARICO PROGETTAZIONE												
TEC 347 17/08/2023 732 - DI SAVERIO NOE'												
2024	9	8	1	2024	2734 4	168.347,63	0,00	0,00	168.347,63	0,00	168.347,63	
IMPEGNO DI SPESA												
TEC 9999 31/10/2023 99999 - CREDITORE MULTIPLO												
<b>Totale capitolo 2734 4</b>						200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	<b>200.000,00</b>	
RIPRAZIONE CENTRO COMMERCIALE SAN GABRIELE 544/4 ENTRATA - SISMA 2016 ORD. 129										0,00		

Capitolo/Art. 2734 5 STRUTTURALE CIMITERIALE CASA CUSTODE CIMITERO PACCIANO - CAP. ENTRATA 544/5 SISMA 2016 ORD. 129												
Cod.Bilancio 11012												
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI												
Centro Resp. Vert. Centro di costo												
Sett. Stat. 1												
Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2023	9	100	1	2023	2734 5	19.009,16	0,00	0,00	19.009,16	0,00	19.009,16	
ORD. 129/2022 CSA CUSTODE CIMITERO DI PACCIANO - INCARICO PROGETTAZIONE												
TEC 351 18/08/2023 39 - TAREA ANGELO												
2024	9	9	1	2024	2734 5	113.190,84	79.320,00	0,00	33.870,84	0,00	33.870,84	
IMPEGNO DI SPESA												
TEC 9999 31/10/2023 99999 - CREDITORE MULTIPLO												
2024	9	289	1	2024	2734 5	205.800,00	205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA												
TEC 9999 31/12/2024 99999 - CREDITORE MULTIPLO												
<b>Totale capitolo 2734 5</b>						338.000,00	285.120,00	0,00	52.880,00	0,00	<b>52.880,00</b>	
STRUTTURALE CIMITERIALE CASA CUSTODE CIMITERO PACCIANO - CAP. ENTRATA 544/5 SISMA :										0,00		



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2734 6 STRUTTURALE CIMITERIALE CIMITERO PACCIANO - CAP. ENTRATA 544/6 SISMA 2016 ORD. 129													
Cod.Bilancio 11012													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2026	
				Creditore									
2023	9	96	1	2023	2734	6	19.009,16	0,00	0,00	19.009,16	0,00	19.009,16	
ORD. 129/2022 CIMITERO DI PACCIANO INCARICO PROGETTAZIONE				TEC	345	17/08/2023			0,00			19.009,16	
2024	9	10	1	2024	2734	6	113.190,84	79.320,00	0,00	33.870,84	0,00	33.870,84	
IMPEGNO DI SPESA				TEC	9999	31/10/2023			0,00			33.870,84	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	290	1	2024	2734	6	93.400,56	93.400,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				TEC	9999	31/12/2024			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2734</b>	<b>6</b>		225.600,56	172.720,56	0,00	52.880,00	0,00	<b>52.880,00</b>	
STRUTTURALE CIMITERIALE CIMITERO PACCIANO - CAP. ENTRATA 544/6 SISMA 2016 ORD. 129										0,00			

Capitolo/Art. 2734 7 STRUTTURALE CIMITERIALE CIMITERO PACCIANO PADIGLIONE NORD - CAP. ENTRATA 544/7 SISMA 2016 ORD. 129													
Cod.Bilancio 11012													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2026	
				Creditore									
2023	9	97	1	2023	2734	7	53.491,44	0,00	0,00	53.491,44	0,00	53.491,44	
ORD. 129/2022 STRUTTURALE CIMITERIALE PACCIANO PAD. NORD - INCARICO PROGETTAZIONE				TEC	346	17/08/2023			0,00			53.491,44	
2024	9	11	1	2024	2734	7	475.308,56	317.280,00	0,00	158.028,56	0,00	158.028,56	
IMPEGNO DI SPESA				TEC	9999	31/10/2023			0,00			158.028,56	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2734</b>	<b>7</b>		528.800,00	317.280,00	0,00	211.520,00	0,00	<b>211.520,00</b>	
STRUTTURALE CIMITERIALE CIMITERO PACCIANO PADIGLIONE NORD - CAP. ENTRATA 544/7 SISMA										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2734 8 FINANZIAMENTO ALLOGGI ERP - ORD. 129 - ENTRATA 544/8													
Cod.Bilancio 11012													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica	
			Creditore									Annotazioni	
2023	9	165	1	2023	2734	8	5.146,99	0,00	0,00	5.146,99	396,25	4.750,74	
IMPEGNO DI SPESA			TEC	9999	31/10/2023			0,00			4.750,74		
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>2734</b>	<b>8</b>	5.146,99	0,00	0,00	5.146,99	396,25	<b>4.750,74</b>		
FINANZIAMENTO ALLOGGI ERP - ORD. 129 - ENTRATA 544/8										0,00			

Capitolo/Art. 2734 9 FINANZIAMENTO ALLOGGI ERP - ORD. 120 - ENTRATA 544/9													
Cod.Bilancio 11012													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica	
			Creditore									Annotazioni	
2023	9	166	1	2023	2734	9	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
IMPEGNO DI SPESA			TEC	9999	31/10/2023			0,00			20.000,00		
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>2734</b>	<b>9</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	<b>20.000,00</b>		
FINANZIAMENTO ALLOGGI ERP - ORD. 120 - ENTRATA 544/9										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2734 11 MISURA B2.2 LA VALLE DELLE ABBAZIE CHIESA S.GIOVANNI AD INSULAM CUP. E31B22003080008 PNRR - E. 544/11													
Cod.Bilancio 11012 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2025	9	64	1	2025	2734	11	8.995,98	0,00	0,00	8.995,98	3.482,30	5.513,68	
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE,DDL, E SICUREZZA INTERVENTO LA VALLE DELLE ABBAZIE CUP:E31B22003080008 CIG: B6D12137EF				TEC	297	13/05/2025			0,00			5.513,68	
				1280 - ANGELINI FLAVIO									
2025	9	348	1	2025	2734	11	91.004,02	0,00	0,00	91.004,02	0,00	91.004,02	
IMPEGNO DI SPESA				TEC	99999	31/12/2025			0,00			91.004,02	
				99999 - CREDITORE MULTIP LO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2734</b>	<b>11</b>		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.482,30	<b>96.517,70</b>	
MISURA B2.2 LA VALLE DELLE ABBAZIE CHIESA S.GIOVANNI AD INSULAM CUP. E31B22003080008 F													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2828 0 RICAIVATO VENDITA TERRENI COMUNALI - USO CIVICO													
Cod.Bilancio 12052													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2021	9	130	1	2021	2828	0	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AFFIDAMENTO LAVORI PER ABBATTIMENTO ALCUNE PIANTE , SISTEMAZIONE E AREA ANTISTANTE CIMITER CALDAROLA				TEC	422	29/10/2021							
				1224 - SAU DI DI PASQUALE FRANCESCO									
2023	9	101	1	2023	2828	0	8.591,85	8.591,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E RBA E PICCOLE ESSENZE ARBUSTIVE E FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA FRAZ. S.MASSIMO				TEC	352	18/08/2023							
				3038 - ALLU.FER. SRL									
2024	9	78	1	2024	2828	0	2.469,75	2.469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE TERRITORIO				TEC	99999	26/06/2024							
				3446 - SOCIETA' COOP. SOCIALE LE SORGENTI									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2828</b>	<b>0</b>		23.261,60	23.261,60	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
RICAIVATO VENDITA TERRENI COMUNALI - USO CIVICO CAP.ENTRATA 524/0										0,00			

Capitolo/Art. 2828 2 ALIENAZIONE TERRENI - AMMINISTRAZIONE SEPARATA DI PAGLIARA E CASALE SAN NICOLA													
Cod.Bilancio 12052													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2024	9	169	1	2024	2828	2	18.517,74	0,00	0,00	18.517,74	8.002,16	10.515,58	
ALIENZIONE PRETARA				TEC	9999	26/11/2024							
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	347	1	2025	2828	2	750,04	0,00	0,00	750,04	0,00	750,04	
IMPEGNO				TEC	9999	31/12/2025							
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2828</b>	<b>2</b>		19.267,78	0,00	0,00	19.267,78	8.002,16	<b>11.265,62</b>	
ALIENAZIONE TERRENI - AMMINISTRAZIONE SEPARATA DI PAGLIARA E CASALE SAN NICOLA										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art. 2836 14 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RIFUGIO CERCHIARA E SISTEMAZ STRADA ACCESSO - CAP. 581/14</b>										
<b>Cod.Bilancio 08012</b>								<b>Sett. Stat. 1</b>		
<b>Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI</b>								<b>Sett. Stat. 2</b>		
<b>Centro Resp. Vert.</b>								<b>Sett. Stat. 3</b>		
<b>Centro di costo</b>										
<b>Anno Sigla</b>	<b>Num. Prog.</b>	<b>Anno</b>	<b>Cap. Art.</b>	<b>Impegni def.</b>	<b>Residui elim.</b>	<b>Eco. su imp. Reiscrizioni</b>	<b>Impegni</b>	<b>Mandati</b>	<b>Residui da rip. Disp. 2026</b>	<b>Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni</b>
2025	9 138 1	2025	2836 14	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	59.488,00	<b>140.512,00</b> 140.512,00	
IMPEGNO COME DA CRONOPROGRAMMA		TEC 99999 28/08/2025 99999 - CREDITORE MULTIPLO				0,00				
<b>Totale capitolo 2836 14</b>				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	59.488,00	<b>140.512,00</b>	
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RIFUGIO CERCHIARA E SISTEMAZ STRADA ACCESSO - CAP. 581/14										

<b>Capitolo/Art. 2838 22 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COM.LE LOCALITA' S.PIETRO - DESTINAZIONE CONTR. LEGGE 234/2021 ART. 1 C. 581 E 582</b>										
<b>Cod.Bilancio 08012</b>								<b>Sett. Stat. 1</b>		
<b>Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI</b>								<b>Sett. Stat. 2</b>		
<b>Centro Resp. Vert.</b>								<b>Sett. Stat. 3</b>		
<b>Centro di costo</b>										
<b>Anno Sigla</b>	<b>Num. Prog.</b>	<b>Anno</b>	<b>Cap. Art.</b>	<b>Impegni def.</b>	<b>Residui elim.</b>	<b>Eco. su imp. Reiscrizioni</b>	<b>Impegni</b>	<b>Mandati</b>	<b>Residui da rip. Disp. 2026</b>	<b>Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni</b>
2022	9 209 1	2022	2838 22	15.734,86	0,00	0,00	15.734,86	0,00	<b>15.734,86</b> 15.734,86	
LAVORI STATO FINALE RIFACIMENTO MANTO STRADALE FRAZ. SAN PIETRO CUP. I75F2200095004		TEC 536 30/12/2022 3850 - MASCI GIOVANNI & FIGLI SNC				0,00				
<b>Totale capitolo 2838 22</b>				15.734,86	0,00	0,00	15.734,86	0,00	<b>15.734,86</b>	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COM.LE LOCALITA' S.PIETRO - DESTINAZIONE CONTR.										



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2838 34 SISTEMAZ. SCARPATA ADIACENTE STRADA COMUNALE ISOLA LOC. CAMPOGIOVE - ENTRATA 653/34 CUP. I75H21000140001																
Cod.Bilancio 08012 Sett. Stat. 1																
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2																
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni			
2024	9	140	1	2024	2838	34	800.000,00	560.000,00	0,00	240.000,00	7.079,39	232.920,61				
IMPEGNO DI SPESA				TEC 99999 05/11/2024						0,00			232.920,61			
				99999 - CREDITORE MULTIPLO												
<b>Totale capitolo 2838 34</b>										800.000,00	560.000,00	0,00	240.000,00	7.079,39	<b>232.920,61</b>	
SISTEMAZ. SCARPATA ADIACENTE STRADA COMUNALE ISOLA LOC. CAMPOGIOVE - ENTRATA 653.												0,00				

Capitolo/Art. 2838 35 SISTEMAZIONE PONTE CENTRO STORICO ISOLA CAPOLUOGO - ENTRATA 653/35																
Cod.Bilancio 08012 Sett. Stat. 1																
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2																
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni			
2023	9	98	1	2023	2838	35	78.831,81	0,00	0,00	78.831,81	0,00	78.831,81				
ORD. 129/2022 PONTE CARRABILE VIA DUCA DEGLI ABRUZZI INCARICO PROGETTAZIONE				TEC 348 17/08/2023						0,00			78.831,81			
				3737 - MATHESIS INGEGNERIA SRL												
2025	9	2	1	2025	2838	35	912.388,59	0,00	0,00	912.388,59	47.911,65	864.476,94				
IMPEGNO DI SPESA				TEC 9999 31/10/2023						0,00			864.476,94			
				99999 - CREDITORE MULTIPLO												
<b>Totale capitolo 2838 35</b>										991.220,40	0,00	0,00	991.220,40	47.911,65	<b>943.308,75</b>	
SISTEMAZIONE PONTE CENTRO STORICO ISOLA CAPOLUOGO - ENTRATA 653/35												0,00				



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art.</b> 2838 38 RIDUZIONE RISCHIO IDEOGEOLOGICO FRAZ. CERCHIARA - 542/38										
<b>Cod.Bilancio</b> 08012										
<b>Centro Resp.</b> TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI										
<b>Centro Resp. Vert.</b> Centro di costo										
<b>Sett. Stat. 1</b>										
<b>Sett. Stat. 2</b>										
<b>Sett. Stat. 3</b>										
<b>Anno Sigla</b>	<b>Num. Prog.</b>	<b>Anno</b>	<b>Cap. Art.</b>	<b>Impegni def.</b>	<b>Residui elim.</b>	<b>Eco. su imp.</b>	<b>Impegni</b>	<b>Mandati</b>	<b>Residui da rip.</b>	<b>Note di riaccertamento</b>
			<b>C. Resp. Num. e data det. Creditore</b>			<b>Reiscrizioni</b>			<b>Disp. 2026</b>	<b>Denominazione sintetica</b>
										<b>Annotazioni</b>
2024	9 141 1	2024	2838 38 TEC 9999 05/11/2024 99999 - CREDITORE MULTIPLO	16.127,05	0,00	0,00 0,00	16.127,05	4.771,65	11.355,40 11.355,40	
		<b>Totale capitolo 2838 38</b>		16.127,05	0,00	0,00	16.127,05	4.771,65	11.355,40	
RIDUZIONE RISCHIO IDEOGEOLOGICO FRAZ. CERCHIARA - 542/38										

<b>Capitolo/Art.</b> 2838 39 AVANZO VINCOLATO MISURA 08 E 8.3 SP. PROGETTAZ.INVEST. SVILUPPO AREEE FOREST. E PREV. DANNI (LAGO PAGLIARA) DEST. CONTR. L. 234/21 ART.1 C. 581 582										
<b>Cod.Bilancio</b> 08012										
<b>Centro Resp.</b> TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI										
<b>Centro Resp. Vert.</b> Centro di costo										
<b>Sett. Stat. 1</b>										
<b>Sett. Stat. 2</b>										
<b>Sett. Stat. 3</b>										
<b>Anno Sigla</b>	<b>Num. Prog.</b>	<b>Anno</b>	<b>Cap. Art.</b>	<b>Impegni def.</b>	<b>Residui elim.</b>	<b>Eco. su imp.</b>	<b>Impegni</b>	<b>Mandati</b>	<b>Residui da rip.</b>	<b>Note di riaccertamento</b>
			<b>C. Resp. Num. e data det. Creditore</b>			<b>Reiscrizioni</b>			<b>Disp. 2026</b>	<b>Denominazione sintetica</b>
										<b>Annotazioni</b>
2023	9 92 1	2023	2838 39 TEC 124 11/04/2023 99999 - CREDITORE MULTIPLO	25.660,00	0,00	0,00 0,00	25.660,00	1.207,80	24.452,20 24.452,20	
		<b>Totale capitolo 2838 39</b>		25.660,00	0,00	0,00	25.660,00	1.207,80	24.452,20	
AVANZO VINCOLATO MISURA 08 E 8.3 SP. PROGETTAZ.INVEST. SVILUPPO AREEE FOREST. E PR										



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art.</b> 2838 40 <b>MESSA IN SICUREZZA VERSANTE E SCARPATA STRADA COM.LE ISOLA FANO A CORNO - ENTRATA 653/40</b>										
<b>Cod.Bilancio</b> 08012 <b>Sett. Stat. 1</b>										
<b>Centro Resp.</b> TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI <b>Sett. Stat. 2</b>										
<b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>										
<b>Anno Sigla</b>	<b>Num. Prog.</b>	<b>Anno</b>	<b>Cap. Art.</b>	<b>Impegni def.</b>	<b>Residui elim.</b>	<b>Eco. su imp.</b>	<b>Impegni</b>	<b>Mandati</b>	<b>Residui da rip.</b>	<b>Note di riaccertamento</b>
			<b>C. Resp. Num. e data det. Creditore</b>			<b>Reiscrizioni</b>			<b>Disp. 2026</b>	<b>Denominazione sintetica</b>
										<b>Annotazioni</b>
2024	9 142 1	2024	2838 40 TEC 9999 05/11/2024 99999 - CREDITORE MULTIP LO	500.000,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
<b>Totale capitolo 2838 40</b>										
MESSA IN SICUREZZA VERSANTE E SCARPATA STRADA COM.LE ISOLA FANO A CORNO - ENTRAT,										
<b>500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00</b>										

<b>Capitolo/Art.</b> 2839 34 <b>MISS. 4, COMP. 1 - INV. 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTR. ASILO NIDO COM.LE ENTRATA 546/34 - PNRR CUP. I71B22000730006</b>										
<b>Cod.Bilancio</b> 04022 <b>Sett. Stat. 1</b>										
<b>Centro Resp.</b> TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI <b>Sett. Stat. 2</b>										
<b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>										
<b>Anno Sigla</b>	<b>Num. Prog.</b>	<b>Anno</b>	<b>Cap. Art.</b>	<b>Impegni def.</b>	<b>Residui elim.</b>	<b>Eco. su imp.</b>	<b>Impegni</b>	<b>Mandati</b>	<b>Residui da rip.</b>	<b>Note di riaccertamento</b>
			<b>C. Resp. Num. e data det. Creditore</b>			<b>Reiscrizioni</b>			<b>Disp. 2026</b>	<b>Denominazione sintetica</b>
										<b>Annotazioni</b>
2023	9 176 1	2023	2839 34 TEC 9999 31/10/2023 99999 - CREDITORE MULTIP LO	768.096,52	0,00	0,00 0,00	768.096,52	624.142,55	143.953,97 143.953,97	
<b>Totale capitolo 2839 34</b>										
MISS. 4, COMP. 1 - INV. 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTR. ASILO NIDO COM.LE ENTRATA 546/34 - PNRF										
<b>768.096,52 0,00 0,00 768.096,52 624.142,55 143.953,97</b>										



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art. 2902 15 CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PALAISOLA - TERMINAL - SISMA 2016 - CORRISP. ENTRATA 550/15</b> <b>Cod.Bilancio 11012</b> <b>Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>															
<b>Sett. Stat. 1</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
<b>Centro di costo</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
				C. Resp.	Num.	e data det.									
				<b>Creditore</b>											
2019	9	91	1	2019	2902	15	2.842,75	0,00	0,00	2.842,75	0,00	2.842,75			
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP PER SUPERVISIONE E COORDINAMENTO PROGETTAZIONE APPALTO				TEC	335	18/09/2019									
				927 - TROSINI MAGISTE											
2025	9	4	1	2025	2902	15	930.541,25	0,00	0,00	930.541,25	0,00	930.541,25			
REIMPUTAZIONE FPV C/CAPITALE				TEC	99999	05/11/2024									
				99999 - CREDITORE MULTIPLO											
<b>Totale capitolo</b>							<b>2902</b>	<b>15</b>	933.384,00	0,00	0,00	933.384,00	0,00	<b>933.384,00</b>	
CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PALAISOLA - TERMINAL - SISMA 2016 - CORRISP. ENTRATA 550.										0,00					

<b>Capitolo/Art. 2902 16 CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER RIPARAZIONI DANNI CHIESA MADRE ISOLA G.S. - CORRISP. IN ENTRATA 550/16</b> <b>Cod.Bilancio 08012</b> <b>Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>															
<b>Sett. Stat. 1</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
<b>Centro di costo</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
				C. Resp.	Num.	e data det.									
				<b>Creditore</b>											
2023	9	34	1	2023	2902	16	36.011,17	0,00	0,00	36.011,17	2.230,12	33.781,05			
REIMPUTAZIONE FPV				TEC	99999	31/12/2022									
				99999 - CREDITORE MULTIPLO											
<b>Totale capitolo</b>							<b>2902</b>	<b>16</b>	36.011,17	0,00	0,00	36.011,17	2.230,12	<b>33.781,05</b>	
CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER RIPARAZIONI DANNI CHIESA MADRE ISOLA G.S. - CORRISP.										0,00					



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2902 17 CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER RIPARAZIONI DANNI SEDE MUNICIPALE - CORRISP. ENTRATA 550/17													
Cod.Bilancio 08012 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026	
2019	9	89	1	2019	2902	17	12.861,20	0,00	0,00	12.861,20	0,00	12.861,20	
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP PER SUPERVISIONE E COORDINAMENTO PROGETTAZIONE APPALTO				TEC	335	18/09/2019			0,00			12.861,20	
				99999	- CREDITORE MULTIPLO								
2025	9	5	1	2025	2902	17	1.697.976,72	0,00	0,00	1.697.976,72	14.131,72	1.683.845,00	
REIMPUTAZIONE FPV C/CAPITALE				TEC	9999	05/11/2024			0,00			1.683.845,00	
				99999	- CREDITORE MULTIPLO								
<b>Totale capitolo 2902 17</b>							1.710.837,92	0,00	0,00	1.710.837,92	14.131,72	<b>1.696.706,20</b>	
CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER RIPARAZIONI DANNI SEDE MUNICIPALE - CORRISP. ENTRATA													

Capitolo/Art. 2902 18 CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER RIPARAZIONI EX PALESTRA SUOLA MEDIA - CORRISP. ENTRATA 550/18													
Cod.Bilancio 08012 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026	
2022	9	147	1	2022	2902	18	5.989,96	0,00	0,00	5.989,96	0,00	5.989,96	
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI - SICUREZZA - DIREZIONE E LAVORI DI RAFF. LOCALE PALESTRA EX SCUOLA MEDIA				TEC	23	08/02/2022			0,00			5.989,96	
				3854	- DI EUSANIO SERENA								
2022	9	216	1	2022	2902	18	4.589,33	0,00	0,00	4.589,33	1.785,64	2.803,69	
LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE PALESTRA EX SCUOLA PARROZZANI				TEC	507	27/12/2022			0,00			2.803,69	
				99999	- CREDITORE MULTIPLO								
<b>Totale capitolo 2902 18</b>							10.579,29	0,00	0,00	10.579,29	1.785,64	<b>8.793,65</b>	
CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER RIPARAZIONI EX PALESTRA SUOLA MEDIA - CORRISP. ENTRATA													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2902 23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TRATTO STRADA ISOLA-FANO A C. - ENTRATA 550/23																
Cod.Bilancio 08012 Sett. Stat. 1																
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2																
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni			
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026					
2020	9	243	1	2020	2902	23	45.414,29	0,00	0,00	45.414,29	0,00	45.414,29				
IMPEGNO DI SPESA PROGETTAZIONE E D.L.				TEC	360	17/09/2020			0,00			45.414,29				
				99999 - CREDITORE MULTIPLO												
2023	9	20	1	2023	2902	23	438.408,51	0,00	0,00	438.408,51	150.000,00	288.408,51				
IMP. EFFETTUATO AI SENSI DEL PUNTO 5.3 DELL'ALLEGATO 4/2 DLGS. 118/2011				TEC	99999	31/12/2020			0,00			44.883,51				
				99999 - CREDITORE MULTIPLO												
<b>Totale capitolo</b>							<b>2902</b>	<b>23</b>	483.822,80	0,00	0,00	483.822,80	150.000,00	<b>333.822,80</b>		
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TR										0,00						

Capitolo/Art. 2911 5 PROGETTI IN CAMPO DELL'EFFICENZA ENERGETICA ART. 30 DEL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34 (DECRETO CRESCITA) MIN. SVILUPPO ECONOMICO CAP. 662/5																
Cod.Bilancio 17012 Sett. Stat. 1																
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2																
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni			
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026					
2023	9	17	1	2023	2911	5	730,11	0,00	0,00	730,11	0,00	730,11				
IMP. EFFETTUATO AI SENSI DEL PUNTO 5.3 DELL'ALLEGATO 4/2 DLGS. 118/2011				TEC	99999	31/12/2020			0,00			730,11				
				99999 - CREDITORE MULTIPLO												
<b>Totale capitolo</b>							<b>2911</b>	<b>5</b>	730,11	0,00	0,00	730,11	0,00	<b>730,11</b>		
PROGETTI IN CAMPO DELL'EFFICENZA ENERGETICA ART. 30 DEL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34 (DECF										0,00						



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2911 6 LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA BAGNI PUBBLICI CAP. 662/6 - ORD. REGIONE ABRUZZO 104 DEL 29.6.2020													
Cod.Bilancio 11012 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	9	247	1	2020	2911	6	831,56	0,00	0,00	831,56	0,00	831,56	
LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SI				TEC	440	26/11/2020			0,00			831,56	
CUREZZA DELLA CASERMA DEI CARAB				99999 - CREDITORE MULTIP									
INIERI E DEI BAGNI PUBBLICI. INCARIC				LO									
O PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAV													
ORI STRUTTURALE													
<b>Totale capitolo</b>				<b>2911</b>	<b>6</b>		831,56	0,00	0,00	831,56	0,00	<b>831,56</b>	
LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA BAGNI PUBBLICI CAP. 662/6 - ORD. REGIONE										0,00			

Capitolo/Art. 2911 7 LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURALE CASERMA CARABINIERI CAP. 662/7 - ORD. REGIONE ABRUZZO 104 DEL 29.6.2020													
Cod.Bilancio 11012 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	9	246	1	2020	2911	7	463,19	0,00	0,00	463,19	0,00	463,19	
LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SI				TEC	439	26/11/2020			0,00			463,19	
CUREZZA DELLA CASERMA DEI CARAB				99999 - CREDITORE MULTIP									
INIERI E DEI BAGNI PUBBLICI. INCARIC				LO									
O PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAV													
ORI SICUREZZA													
2020	9	248	1	2020	2911	7	541,09	0,00	0,00	541,09	0,00	541,09	
LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SI				TEC	440	26/11/2020			0,00			541,09	
CUREZZA DELLA CASERMA DEI CARAB				99999 - CREDITORE MULTIP									
INIERI E DEI BAGNI PUBBLICI. INCARIC				LO									
O PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAV													
ORI STRUTTURALE													
2022	9	14	1	2022	2911	7	8.516,26	0,00	0,00	8.516,26	0,00	8.516,26	
IMP. EFFETTUATO AI SENSI DEL PUNT				TEC	99999	31/12/2020			0,00			8.516,26	
O 5.3 DELL ALLEGATO 4/2 DLGS. 118/20				99999 - CREDITORE MULTIP									
11				LO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2911</b>	<b>7</b>		9.520,54	0,00	0,00	9.520,54	0,00	<b>9.520,54</b>	
LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURALE CASERMA CARABINIERI CAP. 662/										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art.</b> 2911 8		<b>GSE INTERV. CT00843149 TRASFORMAZIONE EDIFICI ESISTENTI IN EDIFICI A ENERGIA QUASI A ZERO - E. 662/8</b>									
<b>Cod.Bilancio</b> 17012								<b>Sett. Stat. 1</b>			
<b>Centro Resp.</b> TEC		UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI						<b>Sett. Stat. 2</b>			
<b>Centro Resp. Vert.</b>		<b>Centro di costo</b>						<b>Sett. Stat. 3</b>			
<b>Anno Sigla</b>	<b>Num. Prog.</b>	<b>Anno</b>	<b>Cap. Art.</b>	<b>Impegni def.</b>	<b>Residui elim.</b>	<b>Eco. su imp. Reiscrizioni</b>	<b>Impegni</b>	<b>Mandati</b>	<b>Residui da rip. Disp. 2026</b>	<b>Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni</b>	
2024	9 251 1	2024	2911 8	1.076.029,09	642.690,75	0,00	433.338,34	361.669,25	<b>71.669,09</b>		
IMPEGNO		TEC	9999 20/12/2024			0,00			71.669,09		
			99999 - CREDITORE MULTIPLO								
<b>Totale capitolo</b>		<b>2911 8</b>		1.076.029,09	642.690,75	0,00	433.338,34	361.669,25	<b>71.669,09</b>		
GSE INTERV. CT00843149 TRASFORMAZIONE EDIFICI ESISTENTI IN EDIFICI A ENERGIA QUASI A ZE											

<b>Capitolo/Art.</b> 2911 9		<b>PROGRAMMA EUROPEAN UNION CITY FACILITIES - REALIZZ. STUDI FATTIBILITA' ENERGIE RINNOVABILI - CAP. E. 662/9</b>									
<b>Cod.Bilancio</b> 17012								<b>Sett. Stat. 1</b>			
<b>Centro Resp.</b> TEC		UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI						<b>Sett. Stat. 2</b>			
<b>Centro Resp. Vert.</b>		<b>Centro di costo</b>						<b>Sett. Stat. 3</b>			
<b>Anno Sigla</b>	<b>Num. Prog.</b>	<b>Anno</b>	<b>Cap. Art.</b>	<b>Impegni def.</b>	<b>Residui elim.</b>	<b>Eco. su imp. Reiscrizioni</b>	<b>Impegni</b>	<b>Mandati</b>	<b>Residui da rip. Disp. 2026</b>	<b>Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni</b>	
2025	9 261 1	2025	2911 9	48.000,08	0,00	0,00	48.000,08	0,00	<b>48.000,08</b>		
IMPEGNO		TEC	682 13/10/2025			0,00			0,40		
			4279 - Engreen Srl								
<b>Totale capitolo</b>		<b>2911 9</b>		48.000,08	0,00	0,00	48.000,08	0,00	<b>48.000,08</b>		
PROGRAMMA EUROPEAN UNION CITY FACILITIES - REALIZZ. STUDI FATTIBILITA' ENERGIE RINNOV											



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2914 5 REALIZ. OPERE URBANIZZAZIONE AL NETTO DELL'URBANIZ. SECONDARIA CAP. 2914/6 CORRISP. ENTRATA 600/0													
Cod.Bilancio 08012 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. URB URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2026	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2023	9	172	1	2023	2914	5	10.916,74	10.916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				URB	9999	31/10/2023			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	145	1	2024	2914	5	31.457,52	24.990,25	0,00	6.467,27	6.467,27	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				URB	9999	05/11/2024			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2024	9	238	1	2024	2914	5	1.027,30	361,20	0,00	666,10	666,10	0,00	
IMPEGNO				URB	9999	19/12/2024			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	38	1	2025	2914	5	9.060,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00	9.060,00	
CONTRIBUTO STRAORDINARIO LAZZARONI PER REALIZZAZIONE OPERE				URB	9999	11/04/2025			0,00			9.060,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2025	9	234	1	2025	2914	5	5.488,66	0,00	0,00	5.488,66	0,00	5.488,66	
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COM.LE				URB	850	09/12/2025			0,00			0,00	
				4321 - SISTEMA AZIENDA SRL									
2025	9	235	1	2025	2914	5	5.705,39	0,00	0,00	5.705,39	0,00	5.705,39	
ATTIVAZIONE LINEA INTERNET E CABLAGGIO NUOVO UFFICIO VV.UU. E RINNOVO LICENZE OFFICE				URB	851	09/12/2025			0,00			0,00	
				4321 - SISTEMA AZIENDA SRL									
<b>Totale capitolo</b>					<b>2914</b>	<b>5</b>	63.655,61	36.268,19	0,00	27.387,42	7.133,37	<b>20.254,05</b>	
REALIZ. OPERE URBANIZZAZIONE AL NETTO DELL'URBANIZ. SECONDARIA CAP. 2914/6 CORRISP. I										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2915 6 SPESE DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO CORRISP. ENTRATA 601/0													
Cod.Bilancio 08012													
Centro Resp. URB URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2024	9	146	1	2024	2915	6	8.360,95	8.360,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
IMPEGNO DI SPEA				URB 9999 05/11/2024		99999 - CREDITORE MULTIPLO							
2024	9	239	1	2024	2915	6	2.064,00	2.064,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
IMPEGNO DI SPESA				URB 9999 19/12/2024		99999 - CREDITORE MULTIPLO							
2025	9	323	1	2025	2915	6	5.096,00	0,00	0,00 0,00	5.096,00	0,00	5.096,00 5.096,00	
IMPEGNO DI SPESA				URB 912 29/12/2025		99999 - CREDITORE MULTIPLO							
<b>Totale capitolo</b>				<b>2915</b>	<b>6</b>		15.520,95	10.424,95	0,00	5.096,00	0,00	<b>5.096,00</b>	
SPESE DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO CORRISP. ENTRATA 601/0										0,00			

Capitolo/Art. 2922 0 ESTINZIONE MUTUI PER OPERE PUBBLICHE - CASSA DD.PP.													
Cod.Bilancio 50024													
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2023	9	267	1	2023	2922	0	102.086,48	0,00	0,00 0,00	102.086,48	7.334,39	94.752,09 94.752,09	
IMPEGNO DI SPESA				FMA 707 29/12/2023		99999 - CREDITORE MULTIPLO							
<b>Totale capitolo</b>				<b>2922</b>	<b>0</b>		102.086,48	0,00	0,00	102.086,48	7.334,39	<b>94.752,09</b>	
ESTINZIONE MUTUI PER OPERE PUBBLICHE - CASSA DD.PP.										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2970 0 EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO													
Cod.Bilancio 99017													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
Denominazione sintetica													
Annotazioni													
2010	9	108	1	2010	2970	0	129,11	0,00	0,00	129,11	0,00	129,11	
ASSEGNO CIRCOLARE N. 7.308.295.632				TEC	99999	19/10/2010							
-01 OSPITALITA' IMPIANTO FANO A CO				99999 - CREDITORE MULTIP									
RNO PERIODO 6.9.2009-5.9.2010				LO									
2011	9	108	1	2011	2970	0	129,11	0,00	0,00	129,11	0,00	129,11	
ASSEGNO CIRCOLARE N. 7.313.060.967				TEC	99999	30/09/2011							
-04 OSPITALITA' IMPIANTO FANO A CO				99999 - CREDITORE MULTIP									
RNO PERIODO 6.9.2010-5.9.2011				LO									
2012	9	137	1	2012	2970	0	129,11	0,00	0,00	129,11	0,00	129,11	
CANONE OSPITALITA' IMPIANTO FANO				TEC	99999	26/10/2012							
A CORNO PERIODO 6.9.2011-5.9.2012				99999 - CREDITORE MULTIP									
				LO									
2014	9	119	1	2014	2970	0	129,11	0,00	0,00	129,11	0,00	129,11	
RIF. REV.N. 649/2014 - OSPITALITA' IMP				TEC	99999	01/10/2014							
IANTO DI FANO A CORNO IN ISOLA G.S				99999 - CREDITORE MULTIP									
. - CANONE PERIODO 6.9.2013-5.9.2014				LO									
2017	9	22	1	2017	2970	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	
CONTRIBUTO VOLONTARIO COMUNITA				TEC	99999	12/02/2017							
' DI SUBIACO RIC. DAL SINDACO IN DA				8 - DIVERSI									
TA 12.2.2017 PER FAMIGLIE IN EMERG													
ENZA													
2018	9	113	1	2018	2970	0	129,11	0,00	0,00	129,11	0,00	129,11	
RAY WAI CANONE 2018				TEC	99999	12/10/2018							
				99999 - CREDITORE MULTIP									
				LO									
<b>Totale capitolo</b>					<b>2970</b>	<b>0</b>	1.305,55	0,00	0,00	1.305,55	0,00	<b>1.305,55</b>	
EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO O IMPI										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2970 2 OSPITALITA' IMPIANTO DI FANO A CORNO										Sett. Stat. 1				
Cod.Bilancio 99017										Sett. Stat. 2				
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI										Sett. Stat. 3				
Centro Resp. Vert.				Centro di costo										
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica	
				Creditore							Disp. 2026	Annotazioni		
2014	9	120	1	2014	2970	2	129,11	0,00	0,00	129,11	0,00	129,11		
RIF. REV. N. 250/2014 - INCASSO ASSE				TEC	99999	01/10/2014							129,11	
GNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE				99999 - CREDITORE MULTIP										
SERIE B - N. 7.317.097.973-03 A TITOLO				LO										
DI CANONE PER IL PERIODO 6.9.2012-5														
.9.2013														
2016	9	126	1	2016	2970	2	129,11	0,00	0,00	129,11	0,00	129,11		
ASSEGNO CIRCOLARE N. 7401248609 E				TEC	99999	27/09/2016							129,11	
MESSO DA UNICREDIT PER CANONE O				590 - RAI WAY SPA										
SPITALITA' PERIODO 06.9.2014-5.9.2016														
2018	9	10	1	2018	2970	2	129,11	0,00	0,00	129,11	0,00	129,11		
IMPIANTO LOC. FANO A CORNO PERIO				TEC	99999	26/01/2018							129,11	
DO 6.9.2016-5.9.2017 RAI WAY - AASEG				99999 - CREDITORE MULTIP										
NO N. 7402010705-11				LO										
2019	9	83	1	2019	2970	2	129,11	0,00	0,00	129,11	0,00	129,11		
RAI WAY ANNO 2019				TEC	9999	19/09/2019							129,11	
				99999 - CREDITORE MULTIP										
				LO										
2020	9	122	1	2020	2970	2	129,11	0,00	0,00	129,11	0,00	129,11		
IMPEGNO				TEC	99999	26/10/2020							129,11	
				99999 - CREDITORE MULTIP										
				LO										
2021	9	124	1	2021	2970	2	129,11	0,00	0,00	129,11	0,00	129,11		
IMPEGNO DI SPESA SU REVERSALE N.				TEC	9999	29/10/2021							129,11	
690/2021 129,11				99999 - CREDITORE MULTIP										
				LO										
2022	9	224	1	2022	2970	2	129,11	0,00	0,00	129,11	0,00	129,11		
IMPEGNI				TEC	9999	31/12/2022							129,11	
				99999 - CREDITORE MULTIP										
				LO										
2023	9	287	1	2023	2970	2	129,11	0,00	0,00	129,11	0,00	129,11		
IMPEGNO				TEC	9999	29/12/2023							129,11	
				99999 - CREDITORE MULTIP										
				LO										



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2024	9 284 1	2024 2970 2 TEC 9999 31/12/2024 99999 - CREDITORE MULTIP LO	129,11	0,00	0,00 0,00	129,11	0,00	129,11 129,11	
<b>Totale capitolo</b>		<b>2970 2</b>	1.161,99	0,00	0,00 0,00	1.161,99	0,00	<b>1.161,99</b>	
OSPITALITA' IMPIANTO DI FANO A CORNO									

Capitolo/Art.	2984 0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E DIRITTI ROGITO - E. 724/0							
Cod.Bilancio	99017								
Centro Resp.	SEG	SEGRETERIA							
Centro Resp. Vert.		Centro di costo							
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2025	9 240 1	2025 2984 0 SEG 9999 16/12/2025 1152 - IMPIANTISTICA GENE RALE DI BARONE M. & DI L UCA E.	320,00	0,00	0,00 0,00	320,00	0,00	320,00 320,00	
<b>Totale capitolo</b>		<b>2984 0</b>	320,00	0,00	0,00 0,00	320,00	0,00	<b>320,00</b>	
SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E DIRITTI ROGITO - E. 724/0									

Capitolo/Art.	3000 0	FONDI PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2009 - ENTRATA CAP. 4000/0							
Cod.Bilancio	11022								
Centro Resp.	TEC	UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI							
Centro Resp. Vert.		Centro di costo							
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2024	9 110 1	2024 3000 0 TEC 9999 13/09/2024 99999 - CREDITORE MULTIP LO	1.726.129,91	0,00	0,00 0,00	1.726.129,91	1.398.774,66	327.355,25 327.355,25	
<b>Totale capitolo</b>		<b>3000 0</b>	1.726.129,91	0,00	0,00 0,00	1.726.129,91	1.398.774,66	<b>327.355,25</b>	
FONDI PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2009 - ENTRATA CAP. 4000/0									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art. 3100 1 DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE STRADA COM.LE FOSSO TEMPERINO - SAN GABRIELE - CESA DI FRANCA ENTRATA CAP. 4100/1</b>													
<b>Cod.Bilancio 11022</b>													
<b>Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI</b>													
<b>Centro Resp. Vert. Centro di costo</b>													
<b>Sett. Stat. 1</b>													
<b>Sett. Stat. 2</b>													
<b>Sett. Stat. 3</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2023	9	23	1	2023	3100	1	21.948,75	0,00	0,00	21.948,75	3.723,88	<b>18.224,87</b>	
FPV REIMPUTAZIONE				TEC 99999 31/12/2022						0,00		18.224,87	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>3100</b>	<b>1</b>		21.948,75	0,00	0,00	21.948,75	3.723,88	<b>18.224,87</b>	
DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE STRADA COM.LE FOSSO TEMPERINO - SAN GABRIELE -													

<b>Capitolo/Art. 3100 3 DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE STRUTTURE ADIBITE A BAR E SERV. PARCHEGGI SAN GABRIELE ENTRATA CAP. 4100/3</b>													
<b>Cod.Bilancio 11022</b>													
<b>Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI</b>													
<b>Centro Resp. Vert. Centro di costo</b>													
<b>Sett. Stat. 1</b>													
<b>Sett. Stat. 2</b>													
<b>Sett. Stat. 3</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2023	9	26	1	2023	3100	3	49.009,40	0,00	0,00	49.009,40	48.430,49	<b>578,91</b>	
FPV REIMPUTAZIONE				TEC 99999 31/12/2022						0,00		578,91	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>3100</b>	<b>3</b>		49.009,40	0,00	0,00	49.009,40	48.430,49	<b>578,91</b>	
DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE STRUTTURE ADIBITE A BAR E SERV. PARCHEGGI SAN (													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art. 3100 4 DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE BORGO SAN LEONARDO ENTRATA CAP. 4100/4</b>											
<b>Cod.Bilancio 11022</b>								<b>Sett. Stat. 1</b>			
<b>Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI</b>								<b>Sett. Stat. 2</b>			
<b>Centro Resp. Vert.</b>								<b>Sett. Stat. 3</b>			
<b>Centro di costo</b>											
<b>Anno Sigla</b>	<b>Num. Prog.</b>	<b>Anno</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Impegni def.</b>	<b>Residui elim.</b>	<b>Eco. su imp. Reiscrizioni</b>	<b>Impegni</b>	<b>Mandati</b>	<b>Residui da rip. Disp. 2026</b>	<b>Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni</b>
2024	9 148 1	2024	3100	4	8.550,67	0,00	0,00	8.550,67	7.211,60	<b>1.339,07</b>	
IMPEGNO DI SPESA		TEC		9999 05/11/2024			0,00			1.339,07	
		99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo 3100 4</b>					8.550,67	0,00	0,00	8.550,67	7.211,60	<b>1.339,07</b>	
DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE BORGO SAN LEONARDO EN										0,00	

<b>Capitolo/Art. 3100 5 DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE UFFICI E SPOGLIATOI + MANTO CAMPO SPORTIVO C.DA PANICO ENTRATA CAP. 4100/5</b>											
<b>Cod.Bilancio 11022</b>								<b>Sett. Stat. 1</b>			
<b>Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI</b>								<b>Sett. Stat. 2</b>			
<b>Centro Resp. Vert.</b>								<b>Sett. Stat. 3</b>			
<b>Centro di costo</b>											
<b>Anno Sigla</b>	<b>Num. Prog.</b>	<b>Anno</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Impegni def.</b>	<b>Residui elim.</b>	<b>Eco. su imp. Reiscrizioni</b>	<b>Impegni</b>	<b>Mandati</b>	<b>Residui da rip. Disp. 2026</b>	<b>Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni</b>
2023	9 27 1	2023	3100	5	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	<b>810,00</b>	
FPV REIMPUTAZIONE		TEC		9999 31/12/2022			0,00			810,00	
		99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo 3100 5</b>					810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	<b>810,00</b>	
DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE UFFICI E SPOGLIATOI + MANTO CAMPO SPORTIVO C.D/										0,00	



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 3100 6 DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE CAPANNONI AGRICOLI E FIENILE LOC. BRANCASTELLO E. CAP. 4100/6 CUP I76C24000010001														
Cod.Bilancio 11022 Sett. Stat. 1														
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2														
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e data det.									Disp. 2026
2023	9	28	1	2023	3100	6	58.990,00	53.091,00	0,00	5.899,00	0,00	5.899,00		
FPV REIMPUTAZIONE				TEC	99999	31/12/2022								5.899,00
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2024	9	149	1	2024	3100	6	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IMPEGNO DI SPESA				TEC	9999	05/11/2024								0,00
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo 3100 6</b>							308.990,00	303.091,00	0,00	5.899,00	0,00	5.899,00		
DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE CAPANNONI AGRICOLI E FIENILE LOC. BRANCASTELLO										0,00				

Capitolo/Art. 3100 7 DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. FANO A CORNO ENTRATA CAP. 4100/7														
Cod.Bilancio 11022 Sett. Stat. 1														
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2														
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e data det.									Disp. 2026
2023	9	29	1	2023	3100	7	42.950,00	0,00	0,00	42.950,00	0,00	42.950,00		
FPV REIMPUTAZIONE				TEC	99999	31/12/2022								42.950,00
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo 3100 7</b>							42.950,00	0,00	0,00	42.950,00	0,00	42.950,00		
DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. FANO A CORNO ENT										0,00				



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 3100 8 DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE ALLOGGI ERP C.DA TORRETTA ENTRATA CAP. 4100/8									
Cod.Bilancio 11022									
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2023 9 30 1	2023 3100 8 TEC 99999 31/12/2022 99999 - CREDITORE MULTIP LO	11.930,00	0,00	0,00 0,00	11.930,00	0,00	11.930,00 11.930,00		
<b>Totale capitolo 3100 8</b>		11.930,00	0,00	0,00	11.930,00	0,00	<b>11.930,00</b>		
DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE ALLOGGI ERP C.DA TORRETTA ENTRATA CAP. 4100/8									

Capitolo/Art. 3100 9 DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE ALLOGGIO ERP EX SCUOLA MATERNA CESA DI FRANZIA ENTRATA CAP. 4100/9									
Cod.Bilancio 11022									
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2023 9 31 1	2023 3100 9 TEC 99999 31/12/2022 99999 - CREDITORE MULTIP LO	23.560,00	0,00	0,00 0,00	23.560,00	0,00	23.560,00 23.560,00		
<b>Totale capitolo 3100 9</b>		23.560,00	0,00	0,00	23.560,00	0,00	<b>23.560,00</b>		
DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE ALLOGGIO ERP EX SCUOLA MATERNA CESA DI FRANCI									



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art. 3100 10 DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. CASALE SAN NICOLA ENTRATA CAP. 4100/10</b>													
<b>Cod.Bilancio 11022</b>								<b>Sett. Stat. 1</b>					
<b>Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI</b>								<b>Sett. Stat. 2</b>					
<b>Centro Resp. Vert.</b>								<b>Sett. Stat. 3</b>					
<b>Centro di costo</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2023	9	32	1	2023	3100	10	20.360,00	0,00	0,00	20.360,00	19.345,38	<b>1.014,62</b>	
FPV REIMPUTAZIONE				TEC 9999 31/12/2022					0,00			1.014,62	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>					<b>3100</b>	<b>10</b>	20.360,00	0,00	0,00	20.360,00	19.345,38	<b>1.014,62</b>	
DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. CASALE SAN NICOLA													

<b>Capitolo/Art. 3100 11 DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE MUSEO CENTRO PER LE ACQUE (EX SCUOLA MATERNA) ENTRATA CAP. 4100/11</b>													
<b>Cod.Bilancio 11022</b>								<b>Sett. Stat. 1</b>					
<b>Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI</b>								<b>Sett. Stat. 2</b>					
<b>Centro Resp. Vert.</b>								<b>Sett. Stat. 3</b>					
<b>Centro di costo</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2026	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2023	9	33	1	2023	3100	11	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	<b>30.500,00</b>	
FPV REIMPUTAZIONE				TEC 9999 31/12/2022					0,00			30.500,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>					<b>3100</b>	<b>11</b>	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	<b>30.500,00</b>	
DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE MUSEO CENTRO PER LE ACQUE (EX SCUOLA MATERN/													

<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>							22.545.608,60	3.283.320,83	125.582,12	19.136.705,65	5.318.399,87	<b>13.818.305,78</b>
									125.582,12			