



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

Provincia di TERAMO

---

# Riaccertamento Residui

## 2022

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 11 0 SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI										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.							Denominazione sintetica
				Creditore							Disp. 2023	Annotazioni	
2021	9	116	1	2021	11	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO AUTOBUS PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE COMUNE DI VALSAMOGGIA 16.10.2021				SEG	410	15/10/2021			0,00			1.000,00	
				891 - COOP. ISOLASERVIZI I SECO									
2021	9	133	1	2021	11	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
IMPEGNO DI SPESA BORSA DI STUDIO MASTER 1 LIVELLO IN PERCORSI DI DE MOCRAZIA PARTECIPATA AUTONOMIE LOCALI E PROCESSI DELIBERATIVI - A CCANTO				SEG	446	07/11/2021			0,00			1.000,00	
				1884 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO									
2022	9	85	1	2022	11	0	631,96	0,00	0,00	631,96	0,00	631,96	
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA				SEG	239	08/07/2022			0,00			631,96	
2022	9	166	1	2022	11	0	2.763,30	0,00	0,00	2.763,30	0,00	2.763,30	
INSERZIONI PUBBLICITARIE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO				SEG	527	29/12/2022			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2022	9	172	1	2022	11	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	
ACQUISTO N. 50 VOLUMI QUI IN ABRUZZO DI DE SIENA				SEG	555	31/12/2022			0,00			1.750,00	
				3425 - DE SIENA EDITORE SAS									
<b>Totale capitolo</b>				<b>11</b>	<b>0</b>		7.145,26	0,00	0,00	7.145,26	0,00	7.145,26	
SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI + SPESE DI RAPPRESENTANZA													

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 14 2 SPESE POTENZIAMENTO ATTIVITA' TURISTICHE													
Cod.Bilancio 07011													
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. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	134	1	2021	14	2	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
IMPEGNO DI SPESA BORSA DI STUDIO				SEG	446	07/11/2021			0,00			200,00	
MASTER 1 LIVELLO IN PERCORSI DI DE				1884 - UNIVERSITA' DEGLI	STUDI DI TERAMO								
MOCRAZIA PARTECIPATA AUTONOMIE													
LOCALI E PROCESSI DELIBERATIVI - S													
ALDO													
<b>Totale capitolo</b>				<b>14</b>	<b>2</b>		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	<b>200,00</b>	
SPESE POTENZIAMENTO ATTIVITA' TURISTICHE													

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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2022	9	247	1	2022	19	0	5.219,40	0,00	5.219,40	0,00	0,00	0,00	
FPV REIMPUTAZIONE				FMA	99999	31/12/2022			5.219,40			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIP	LO								
<b>Totale capitolo</b>				<b>19</b>	<b>0</b>		5.219,40	0,00	5.219,40	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
SPESA PER IL REVISORE DEI CONTI + RIMBORSO SPESE VIAGGIO													

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 19 1 SPESA PER OIV										Sett. Stat. 1			
Cod.Bilancio 01011										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. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	202	1	2021	19	1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.082,00	418,00	
COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNUALITA' 2020				SEG	567	31/12/2021			0,00			418,00	
				3654 - VALENTINI ILARIA									
2022	9	1	1	2022	19	1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNUALITA' 2022				SEG	567	31/12/2021			0,00			2.500,00	
				3654 - VALENTINI ILARIA									
<b>Totale capitolo</b>				<b>19</b>	<b>1</b>		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.082,00	<b>2.918,00</b>	
SPESA PER OIV									0,00				

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

**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. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	9	141	1	2017	22	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	9999 31/12/2017				0,00			1.000,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2018	9	179	1	2018	22	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	9999 21/12/2018				0,00			1.000,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2019	9	151	1	2019	22	0	468,86	0,00	0,00	468,86	0,00	468,86	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	9999 31/12/2019				0,00			468,86	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2020	9	207	1	2020	22	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	567 31/12/2020				0,00			1.000,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	169	1	2021	22	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	9999 30/12/2021				0,00			1.000,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2022	9	248	1	2022	22	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
FPV REIMPUTAZIONE				SEG	9999 31/12/2022				1.000,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>22</b>	<b>0</b>		5.468,86	0,00	1.000,00	4.468,86	0,00	<b>4.468,86</b>	
IND. DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COM.LI										1.000,00			

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

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 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
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2022	9	107	1	2022	34	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.414,37	1.585,63	
COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE				CIV	321	01/09/2022			0,00			1.585,63	
PER LA CONSULTAZIONE DEL 18.9.202				99999 - CREDITORE MULTIP									
2 AMM.NE SEPARATA DI PAGLIARA				LO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>34</b>	<b>0</b>		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.414,37	1.585,63	
ELEZIONI AMM.NE SEPARATA UNIVERSITA' PAGLIARA - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO E AI										0,00			

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
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2022	9	106	1	2022	34	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.485,22	3.514,78	
COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE				CIV	320	01/09/2022			0,00			3.514,78	
PER LA CONSUKLTAZIONE DEL 18.9.20				99999 - CREDITORE MULTIP									
22 ELEZIONE AMM.NE SEPARATA CAS				LO									
ALE SAN NICOLA													
<b>Totale capitolo</b>				<b>34</b>	<b>1</b>		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.485,22	3.514,78	
ELEZIONI AMM.NE SEPARATA USI CIVICI CASALE S.NICOLA - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIK										0,00			

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 34 4 ELEZIONI REFERENDUM - CAP. ENTRATA 204/4											
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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2022	9 116 1	2022	34	4	4.594,05	0,00	0,00	4.594,05	180,56	4.413,49	
COSTITUZIONE SERVIZIO ELETTORALE - REFENDUM 12 GIUGNO 2022		CIV	114 21/04/2022								
		99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>		<b>34</b>	<b>4</b>		4.594,05	0,00	0,00	4.594,05	180,56	<b>4.413,49</b>	
ELEZIONI REFERENDUM - CAP. ENTRATA 204/4											

Capitolo/Art. 34 5 ELEZIONI POLITICHE - CAP. ENTRATA 204/5											
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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2022	9 102 1	2022	34	5	5.243,04	0,00	0,00	5.243,04	5.243,02	0,02	
ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E D AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO. REVOCA DET.N. 291 DEL 8.8.2022		CIV	316 22/08/2022								
		99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>		<b>34</b>	<b>5</b>		5.243,04	0,00	0,00	5.243,04	5.243,02	<b>0,02</b>	
ELEZIONI POLITICHE - CAP. ENTRATA 204/5											

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 40 0 RETRIB. AL PERSONALE DI AMM.NE/CONTABILE/ANAGRAFE													
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. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2019	9	156	1	2019	40	0	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	3.341,93	10.658,07	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	99999	31/12/2019			0,00			9.432,38	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2020	9	226	1	2020	40	0	18.667,73	0,00	0,00	18.667,73	0,00	18.667,73	
IMPEGNI DI SPESA				FMA	99999	31/12/2020			0,00			18.667,73	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2020	9	254	1	2020	40	0	387,71	0,00	0,00	387,71	0,00	387,71	
IMPEGNO DI SPESA PER ARRETRATI SEGRETARIO COMUNALE QUADRIENNI O 2016-2020 - COMPRESO CONTRIBUTI E IRAP				FMA	99999	31/12/2020			0,00			387,71	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	232	1	2021	40	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
INDENNITA' DI RISULTATO 2021 E ARRETRATI POSIZIONE				FMA	99999	31/12/2021			0,00			15.000,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2022	9	249	1	2022	40	0	54.072,83	0,00	0,00	54.072,83	0,00	54.072,83	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	99999	31/12/2022			0,00			54.072,83	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>40</b>	<b>0</b>		102.128,27	0,00	0,00	102.128,27	3.341,93	<b>98.786,34</b>	
RETRIB. AL PERSONALE DI AMM.NE/CONTABILE/ANAGRAFE										0,00			



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 40 3 SPESE PER CONTRATTI DA LAVORO INTERINALE										
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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
2022 9 148 1	2022 40 3 FMA 489 14/12/2022 679 - ADECCO ITALIA SPA	3.031,75	0,00	0,00 0,00	3.031,75	0,00	3.031,75 3.031,75			
<b>Totale capitolo</b>		<b>40 3</b>	3.031,75	0,00	0,00	3.031,75	0,00	<b>3.031,75</b>		
SPESE PER CONTRATTI DA LAVORO INTERINALE										

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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
2019 9 157 1	2019 41 0 FMA 9999 31/12/2019 99999 - CREDITORE MULTIPLO	2.800,00	0,00	0,00 0,00	2.800,00	488,76	2.311,24 2.311,24			
2020 9 227 1	2020 41 0 FMA 9999 31/12/2020 99999 - CREDITORE MULTIPLO	2.517,54	0,00	0,00 0,00	2.517,54	0,00	2.517,54 2.517,54			
2022 9 250 1	2022 41 0 FMA 9999 31/12/2022 99999 - CREDITORE MULTIPLO	6.197,16	0,00	0,00 0,00	6.197,16	0,00	6.197,16 6.197,16			
<b>Totale capitolo</b>		<b>41 0</b>	11.514,70	0,00	0,00	11.514,70	488,76	<b>11.025,94</b>		
DEVOLUZIONE I.R.A.P. ALLA REGIONE										

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 41 3 RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO									
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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 9 158 1	2019 41 3 FMA 9999 31/12/2019 99999 - CREDITORE MULTIPLO	6.289,36	0,00	0,00 0,00	6.289,36	0,00	6.289,36 6.289,36		
<b>Totale capitolo 41 3</b>									
RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO		6.289,36	0,00	0,00 0,00	6.289,36	0,00	6.289,36		

Capitolo/Art. 41 5 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO B2 AMMINISTRATIVO									
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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2022 9 251 1	2022 41 5 FMA 99999 31/12/2022 99999 - CREDITORE MULTIPLO	29.430,00	0,00	0,00 0,00	29.430,00	0,00	29.430,00 3.376,40		
<b>Totale capitolo 41 5</b>									
RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO B2 AMMINISTRATIVO		29.430,00	0,00	0,00 0,00	29.430,00	0,00	29.430,00		

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE													
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. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2019	9	159	1	2019	50	0	10.751,00	0,00	0,00	10.751,00	1.368,50	<b>9.382,50</b>	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	99999	31/12/2019			0,00			9.382,50	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2020	9	228	1	2020	50	0	10.160,62	0,00	0,00	10.160,62	0,00	<b>10.160,62</b>	
IMPEGNI DI SPESA				FMA	9999	31/12/2020			0,00			10.160,62	
				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			0,00			19.827,62	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>50</b>	<b>0</b>		40.739,24	0,00	0,00	40.739,24	1.368,50	<b>39.370,74</b>	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE													

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 58 0 INDENNITA' DI MISSIONE TRASFERTA RIMBORSO SPESE AL PERSONALE													
Cod.Bilancio 01021													
Centro Resp. PER UFFICIO PER LA GESTIONE DEL PERSONA													
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									
2022	9	38	1	2022	58	0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.488,00	12,00	
CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRTUITO PRESSO I SERVIZI DEMOGR AFICI A SOGGETTO GIA' DIP. PUBBLIC O IN QUIESCENZA 16.2-16.8.2022 (MESI 6)				PER	315	22/08/2022							
				99999 - CREDITORE MULTIP LO									
2022	9	186	1	2022	58	0	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	
CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO PRESSO L'UFFICIO ANAGR AFE /ELETTORALE A DIPENDENTE PUB Blico IN QUIESCENZA RIMBORSO SPE SE VIAGGIO AGOSTO-NOVEMBRE 2022 - ACCONTO				PER	500	16/12/2022							
				3766 - DI DOMENICO ESTER INA									
<b>Totale capitolo</b>				<b>58</b>	<b>0</b>		2.994,00	0,00	0,00	2.994,00	2.488,00	<b>506,00</b>	
INDENNITA' DI MISSIONE TRASFERTA RIMBORSO SPESE AL PERSONALE										0,00			

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.	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	224	1	2020	76	1	4.661,27	0,00	0,00	4.661,27	0,00	4.661,27	
IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SE GRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO E VICE SEGRETARIO COMUNALE				SEG	9999	31/12/2020							
				99999 - CREDITORE MULTIP LO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>76</b>	<b>1</b>		4.661,27	0,00	0,00	4.661,27	0,00	<b>4.661,27</b>	
QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRET. COM.LE ART. 10 D.L. 90/2014 CON'										0,00			

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

**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			Disp. 2023	Denominazione sintetica
		Creditore									Annotazioni
2020	9 196 1	2020	77	0	3.739,07	0,00	0,00	3.739,07	0,00	3.739,07	
ASSICURAZIONI E BOLLI PER AUTOMEZZI COMUNALI		SEG	559 31/12/2020				0,00			3.739,07	
		99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<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											

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			Disp. 2023	Denominazione sintetica
		Creditore									Annotazioni
2020	9 197 1	2020	77	2	5.678,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00	5.678,00	
BOLLI E ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI		SEG	559 31/12/2020				0,00			5.678,00	
		99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>			<b>77</b>	<b>2</b>	5.678,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00	<b>5.678,00</b>	
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE €. 9.738,00 E TUTELA LEGALE €. 2.500,00 POLIZZE VARIE											

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

**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. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2019	9	162	1	2019	81	0	2.280,83	0,00	0,00	2.280,83	0,00	2.280,83	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	9999 31/12/2019				0,00			2.280,83	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2020	9	182	1	2020	81	0	4.256,60	0,00	0,00	4.256,60	0,00	4.256,60	
AFFRANCATURA E CORRISPONDENZA 2020				SEG	547 31/12/2020				0,00			4.256,60	
				2772 - POSTE ITALIANE SPA									
2021	9	198	1	2021	81	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.367,45	632,55	
AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2021				SEG	563 31/12/2021				0,00			632,55	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2022	9	40	1	2022	81	0	170,80	0,00	0,00	170,80	0,00	170,80	
SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD 2022				SEG	185 16/06/2022				0,00			170,80	
				3673 - POSTE ITALIANE S.P.A.									
2022	9	180	1	2022	81	0	2.829,20	0,00	0,00	2.829,20	0,00	2.829,20	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	9999 31/12/2022				0,00			2.133,22	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>81</b>	<b>0</b>		12.537,43	0,00	0,00	12.537,43	2.367,45	10.169,98	
SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI									0,00				

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

**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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2021	9 179 1	2021 82 0	SEG 535 31/12/2021	67,03	0,00	0,00	67,03	0,00	67,03	
IMPEGNO DI SPESA BONUS ORE PER TOTALE €. 1952,00 - SALDO										
2021	9 203 1	2021 82 0	SEG 567 31/12/2021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNUALITA' 2021										
2022	9 174 1	2022 82 0	SEG 554 31/12/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
IMPEGNO DI SPESA										
240 - TINN SRL										
3654 - VALENTINI ILARIA										
99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo 82 0</b>				5.067,03	0,00	0,00	5.067,03	0,00	<b>5.067,03</b>	
SPESE ASSISTENZA HARDWARE E FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI										

Capitolo/Art. 82 1 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI (EDK FORMULA 1.456,00 + ENTI ON-LINE MAGGIOLI 793,00 + LEGGI D'ITALIA 1.241,75)										
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.	C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2022	9 175 1	2022 82 1	SEG 554 31/12/2022	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00	
IMPEGNO DI SPESA										
99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo 82 1</b>				1.251,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	<b>1.251,00</b>	
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI (EDK FORMULA 1.456,00 + ENTI ON-LINE MAGGI)										

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

**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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2022 9 253 1	2022 82 4 FMA 99999 31/12/2022 99999 - CREDITORE MULTIPLO	3.950,00	0,00	0,00 0,00	3.950,00	0,00	3.950,00 3.950,00		
<b>Totale capitolo 82 4</b>									
CONV. TESORERIA PER TRASMISSIONE TELEMATICA DOCUMENTI ORDINATIVO ELETTRONICO E S		3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00		

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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2021 9 151 1	2021 82 5 FMA 487 01/12/2021 243 - ORSINI ALESSANDRA	1.198,78	0,00	0,00 0,00	1.198,78	0,00	1.198,78 1.198,78		
<b>Totale capitolo 82 5</b>									
TENUTA CONTABILITA' IVA ANNUALE		1.198,78	0,00	0,00	1.198,78	0,00	1.198,78		



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

Capitolo/Art. 82 7 ATTIVAZIONE NODO DEI PAGAMENTI PAGO PA - TINN-MAGGIOLI													
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
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	270	1	2021	82	7	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00	
IMPEGNO DI SPESA RILEVATORE PRESENZE				FMA	580	31/12/2021			0,00			2.379,00	
				240 - TINN SRL									
2022	9	120	1	2022	82	7	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00	
AFFIDAMENTO SERVIZIO "IL PERSONALE ACCADEMY" SERVIZIO TRIENNALE 2022/2024 - Z2838896F3				FMA	421	10/11/2022			0,00			1.600,00	
				51 - MAGGIOLI SPA									
<b>Totale capitolo</b>				<b>82</b>	<b>7</b>		4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	0,00	<b>4.758,00</b>	
ATTIVAZIONE NODO DEI PAGAMENTI PAGO PA - TINN-MAGGIOLI													

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													
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. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	112	1	2021	82	9	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
RIMBORSO FORFETTARIO PER SPESE INERENTI BONIFICI PREDISPOSTI DALL'ENTE - ANNO 2021				FMA	385	06/10/2021			0,00			1.000,00	
				2916 - Intesa Sanpaolo S.p.A.									
2022	9	254	1	2022	82	9	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	99999	31/12/2022			0,00			1.000,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>82</b>	<b>9</b>		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
CONVENZIONE CON TESORERIA RIMBORSO FORFETTARIO BONIFICI A CARICO ENTE													

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

Capitolo/Art. 83 2 SPESE TELEFONICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI											
Cod.Bilancio 01021				Sett. Stat. 1							
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO				Sett. Stat. 2							
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3							
				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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017	9	148	1	2017 83 2 ITM 99999 31/12/2017 99999 - CREDITORE MULTIPLO	938,52	0,00	0,00 0,00	938,52	236,43	702,09 702,09	
2018	9	52	1	2018 83 2 ITM 9999 31/12/2018	6.046,32	0,00	0,00 0,00	6.046,32	0,00	6.046,32 6.046,32	
2021	9	107	1	2021 83 2 ITM 369 29/09/2021 2881 - AIR2BITE SRL	3.262,53	0,00	0,00 0,00	3.262,53	3.262,52	0,01 0,01	
2021	9	233	1	2021 83 2 ITM 9999 31/12/2021 99999 - CREDITORE MULTIPLO	1.989,36	0,00	0,00 0,00	1.989,36	1.832,20	157,16 157,16	
2021	9	158	1	2022 83 2 ITM 516 13/12/2021 2881 - AIR2BITE SRL	5.680,32	0,00	0,00 0,00	5.680,32	0,00	5.680,32 0,00	
2022	9	190	1	2022 83 2 ITM 514 27/12/2022 2881 - AIR2BITE SRL	3.001,20	0,00	0,00 0,00	3.001,20	0,00	3.001,20 3.001,20	
2022	9	191	1	2022 83 2 ITM 530 29/12/2022 2968 - EOF S.r.l.s.	4.270,59	0,00	0,00 0,00	4.270,59	0,00	4.270,59 0,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>83 2</b>	25.188,84	0,00	0,00	25.188,84	5.331,15	<b>19.857,69</b>	
SPESE TELEFONICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI											

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

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.			Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
		Creditore								Annotazioni
2021	9 178 1	2021 89 0	535 31/12/2021	1.884,97	0,00	0,00	1.884,97	0,00	1.884,97	
IMPEGNO DI SPESA BONUS ORE PER		SEG				0,00			1.884,97	
TOTALE €. 1952,00 - ACCONTO		240 - TINN SRL								
<b>Totale capitolo</b>		<b>89 0</b>		1.884,97	0,00	0,00	1.884,97	0,00	<b>1.884,97</b>	
SPESE PER MANUTENZIONE HARDWARE - SOFTWARE COMPUTERS E BONUS ORE										

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.			Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
		Creditore								Annotazioni
2022	9 121 1	2022 89 7	421 10/11/2022	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	
AFFIDAMENTO SERVIZIO "IL PERSONALE ACCADEMY" SERVIZIO TRIENNALE 2022/2024 - Z2838896F3		FMA				0,00			0,00	
		51 - MAGGIOLI SPA								
2022	9 123 1	2022 89 7	428 15/11/2022	155,20	0,00	0,00	155,20	0,00	155,20	
ACQUISTO VOLUMI GUIDA PRATICA ALLA GESTIONE DEI FONDI PNRR E TEST O UNICO DEL POU PUBBLICO IMPIEGO		FMA				0,00			155,20	
		51 - MAGGIOLI SPA								
2022	9 125 1	2022 89 7	449 28/11/2022	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	732,00	
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLINEAMENTO PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI PCCC 2022 - CIG ZC138CB212		FMA				0,00			732,00	
		3450 - MIRA PA SRL								
2022	9 157 1	2022 89 7	99999 31/12/2022	3.661,40	0,00	0,00	3.661,40	0,00	3.661,40	
IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' FORMATIVA AREA FINANZIARIA ANNO 2022		FMA				0,00			3.661,40	
<b>Totale capitolo</b>		<b>89 7</b>		4.569,60	0,00	0,00	4.569,60	0,00	<b>4.569,60</b>	
SPESE PER INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE										

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 94 0 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. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	205	1	2021	94	0	341,00	0,00	0,00	341,00	0,00	341,00	
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RIN				SEG	568	31/12/2021			0,00			341,00	
FRESCO IN OCCASIONE DELL'EVENTO				3413 - PASTICCERIA MERLI									
GIUBILEO DEI SINDACI				NI ANGELO									
2021	9	206	1	2021	94	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RIN				SEG	568	31/12/2021			0,00			440,00	
FRESCO IN OCCASIONE DELL'EVENTO				3633 - PANIFICIO PANETTA									
GIUBILEO DEI SINDACI				ROMEO									
2022	9	176	1	2022	94	0	880,09	0,00	0,00	880,09	0,00	880,09	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	554	31/12/2022			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIP									
				LO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>94</b>	<b>0</b>		1.661,09	0,00	0,00	1.661,09	0,00	<b>1.661,09</b>	
SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA, CARTA ECC.													

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 99 1 BUONI PASTO E MENSA										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. 2023	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2020	9	236	1	2020	99	1	2.472,62	0,00	0,00	2.472,62	0,00	2.472,62		
IMPEGNO DI SPESA - PERSONALE				SEG	99999	31/12/2020			0,00			2.472,62		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2021	9	234	1	2021	99	1	633,25	0,00	0,00	633,25	0,00	633,25		
IMPEGNO DI SPESA				SEG	9999	31/12/2021			0,00			633,25		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2022	9	177	1	2022	99	1	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		
IMPEGNO DI SPESA				SEG	554	31/12/2022			0,00			3.500,00		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>99</b>	<b>1</b>		6.605,87	0,00	0,00	6.605,87	0,00	<b>6.605,87</b>		
BUONI PASTO E MENSA														

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

**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.				Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2009	9	169	1	2009	138 0		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				TEC	455 18/11/2009				0,00			1.000,00	
				48 - SCARPANTONI CARLO									
2010	9	94	1	2010	138 0		328,02	0,00	0,00	328,02	0,00	328,02	
				TEC	384 25/08/2010				0,00			328,02	
				1981 - MASTRILLI PASQUALINO									
2012	9	31	1	2012	138 0		5.033,60	0,00	0,00	5.033,60	0,00	5.033,60	
				TEC	156 04/04/2012				0,00			5.033,60	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2012	9	52	1	2012	138 0		1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	0,00	1.887,60	
				TEC	192 27/04/2012				0,00			1.887,60	
				2249 - DI SABATINO FRANCO									
2012	9	58	1	2012	138 0		4.487,27	0,00	0,00	4.487,27	0,00	4.487,27	
				TEC	271 21/06/2012				0,00			4.487,27	
				48 - SCARPANTONI CARLO									
2012	9	152	1	2012	138 0		2.946,99	0,00	0,00	2.946,99	0,00	2.946,99	
				TEC	152 16/11/2012				0,00			2.946,99	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2012	9	183	1	2012	138 0		5.662,80	0,00	0,00	5.662,80	0,00	5.662,80	
				TEC	164 07/12/2012				0,00			5.662,80	
				48 - SCARPANTONI CARLO									
2012	9	184	1	2012	138 0		4.225,19	0,00	0,00	4.225,19	0,00	4.225,19	
				TEC	678 06/12/2012				0,00			4.225,19	
				CCI. RIMBORSO SPESE LEGALI. CAUSA DI CRISTOFARO									

**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. 2023	Denominazione sintetica
				<b>Creditore</b>									<b>Annotazioni</b>
2012	9	344	1	2012	138	0	2.149,53	0,00	0,00	2.149,53	0,00	<b>2.149,53</b>	
IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELLA PROVINCIA DI TERAMO				TEC	152	16/11/2012			0,00			2.149,53	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2014	9	219	1	2014	138	0	6.830,13	0,00	0,00	6.830,13	0,00	<b>6.830,13</b>	
RICORSO AL TAR DELLA CFM LEGNO SAS + ALTRI SPESE LEGALI				TEC	731	31/12/2014			0,00			6.830,13	
				48 - SCARPANTONI CARLO									
2014	9	260	1	2014	138	0	2.701,97	0,00	0,00	2.701,97	0,00	<b>2.701,97</b>	
IMPEGNO SERCOM SENTENZA				TEC	99999	31/12/2014			0,00			2.701,97	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2016	9	139	1	2016	138	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	<b>750,00</b>	
SENTENZA TRIBUNALE DI TERAMO SEZIONE LAVORO N. 645/2016 - IMPEGNO AVV. CLEMENTI LAURA				TEC	464	20/10/2016			0,00			750,00	
				2906 - CLEMENTI LAURA									
2017	9	80	1	2017	138	0	1.587,20	0,00	0,00	1.587,20	0,00	<b>1.587,20</b>	
DEBITO PATELLA POLIAMBULATORIO				TEC	99999	19/09/2017			0,00			1.587,20	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
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									
2019	9	85	1	2019	138	0	1.095,80	0,00	0,00	1.095,80	0,00	<b>1.095,80</b>	
RICORSO IN OPPOSIZIONE ATTI DI CITAZIONE SIGG.RI D'ARCHIVIO ADA, MERLINI MARCO E FRANQUELLI ADDOLORATA				TEC	359	25/09/2019			0,00			1.095,80	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2019	9	172	1	2019	138	0	8.235,86	0,00	0,00	8.235,86	0,00	<b>8.235,86</b>	
IMPEGNO DI SPESA				TEC	2	31/12/2019			0,00			8.235,86	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2020	9	195	1	2020	138	0	4.085,10	0,00	0,00	4.085,10	0,00	<b>4.085,10</b>	
LITI ARBITRATI CONSULENZE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI				TEC	558	31/12/2020			0,00			4.085,10	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	104	1	2021	138	0	4.045,07	0,00	0,00	4.045,07	0,00	<b>4.045,07</b>	
INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO VERSO LA BANCA FARMAFACTORING SPA				TEC	359	23/09/2021			0,00			4.045,07	
				2713 - PATELLA FRANCO									

**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. 2023	Denominazione sintetica
				<b>Creditore</b>									<b>Annotazioni</b>
2021	9	150	1	2021	138	0	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	
RICORSO R.G. N. 721/2021 E R.G. 750/2021 - TRIBUNALE DI TERAMO SEZ. LAVORO				TEC	475	28/11/2021			0,00			10.150,00	
				3122 - PELILLO & PELILLO									
2021	9	184	1	2021	138	0	7.474,64	0,00	0,00	7.474,64	0,00	7.474,64	
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	3.148,70	
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	6.663,79	0,00	0,00	6.663,79	1.376,15	5.287,64	
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			5.287,64	
				3629 - DI ODOARDO AMEDEO									
2021	9	210	1	2021	138	0	5.377,36	0,00	0,00	5.377,36	0,00	5.377,36	
DIPENDENTI CONTRO COMUNE DI ISOLA RICORSO AL TAR ABRUZZO SENTENZA N. 117/2021				TEC	572	31/12/2021			0,00			5.377,36	
				46 - STUDIO LEGALE ASSOC. TRIVELLIZI									
2022	9	98	1	2022	138	0	5.035,54	0,00	0,00	5.035,54	0,00	5.035,54	
INCARICO LEGALE AVVOCATI AMDEO DI ODOARDO E FABIO CAPRIONI PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AL TRIBUNALE DI TERAMO DECRETO INGIUNTIVO N. 296/2022 PROT.N. 1701 DEL 14.3.2022				TEC	294	09/08/2022			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>138</b>	<b>0</b>		96.281,03	0,00	0,00	96.281,03	1.376,15	<b>94.904,88</b>	
LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA - RISARCIMENTO DANNI									0,00				



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

<b>Capitolo/Art.</b> 138 1 <b>PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 PSR - ENTRATA CAP. 87/0</b>														
<b>Cod.Bilancio</b> 01021														
<b>Centro Resp.</b> TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI														
<b>Centro Resp. Vert.</b>														
<b>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	
				C. Resp.	Num. e data det.									Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni	
2014	9	154	1	2014	138	1	3.322,00	0,00	0,00	3.322,00	0,00	3.322,00		
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CISDA				TEC	660	10/12/2014								3.322,00
M - PIANO DI GESTIONE DEL S.I.C. STU				2581 - CISDAM										
DIO AMBIENTALE - CIG. ZA711D337F														
<b>Totale capitolo</b>					<b>138</b>	<b>1</b>	3.322,00	0,00	0,00	3.322,00	0,00	<b>3.322,00</b>		
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 PSR - ENTRATA CAP. 87/0														

<b>Capitolo/Art.</b> 139 1 <b>SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E FAX - ISTITUTO COMPRENSIVO ISOLA G.S.</b>														
<b>Cod.Bilancio</b> 01021														
<b>Centro Resp.</b> SEG SEGRETERIA														
<b>Centro Resp. Vert.</b>														
<b>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	
				C. Resp.	Num. e data det.									Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni	
2020	9	211	1	2020	139	1	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00		
IMPEGNO DI SPESA				SEG	567	31/12/2020								3.660,00
				99999 - CREDITORE MULTIP										
				LO										
2021	9	172	1	2021	139	1	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	3.083,87	576,13		
IMPEGNO DI SPESA				SEG	497	06/12/2021								576,13
				2296 - PRIMO PIANO DI STE										
				FANO COPPOLA										
<b>Totale capitolo</b>					<b>139</b>	<b>1</b>	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	3.083,87	<b>4.236,13</b>		
SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E FAX - ISTITUTO COMPRENSIVO ISOLA G.S.														

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 150 0 RETRIB. AL PERSONALE TECNICO/CUOCHE-AUTISTI/CUSTODE CIMITERO									
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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp. Num. e data det. Creditore							
2019	9 175 1	2019 150 0 FMA 9999 31/12/2019 99999 - CREDITORE MULTIPLO	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	1.500,00	500,00 500,00	
2020	9 229 1	2020 150 0 FMA 9999 31/12/2020 99999 - CREDITORE MULTIPLO	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00	
		<b>Totale capitolo 150 0</b>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00	
RETRIB. AL PERSONALE TECNICO/CUOCHE-AUTISTI/CUSTODE CIMITERO									

Capitolo/Art. 150 5 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO D5 TECNICO									
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp. Num. e data det. Creditore							
2022	9 255 1	2022 150 5 FMA 9999 31/12/2022 99999 - CREDITORE MULTIPLO	26.000,00	0,00	0,00 0,00	26.000,00	0,00	26.000,00 9.843,03	
		<b>Totale capitolo 150 5</b>	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO D5 TECNICO									

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 151 0 DEVOLUZIONE I.R.A.P. ALLA REGIONE													
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.									Disp. 2023
			Creditore										
2020	9	230	1	2020	151	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	
IMPEGNI DI SPESA			FMA	99999	31/12/2020							198,00	
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
			LO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>151</b>	<b>0</b>	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	<b>198,00</b>		
DEVOLUZIONE I.R.A.P. ALLA REGIONE													

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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
			C. Resp.	Num. e data det.									Disp. 2023
			Creditore										
2021	9	165	1	2021	185	0	380,64	0,00	0,00	380,64	0,00	380,64	
IMPEGNO DI SPESA CORSO DI FORMAZIONE PER RLS.			TEC	523	16/12/2021							380,64	
			2940 - FRANCHI SANDRO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>185</b>	<b>0</b>	380,64	0,00	0,00	380,64	0,00	<b>380,64</b>		
SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO													

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

Capitolo/Art. 185 2 CREAZIONE BANCA DATI E SUPPORTO ACCERTAMENTO - CANONE UNICO											
Cod.Bilancio 01061											
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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
		Creditore									Annotazioni
2022	9 138 1	2022 185 2	URB	456	01/12/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ABACO PER LA GESTIONE AFFISSIONI E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		3852 - ABACO SPA					0,00			5.000,00	
<b>Totale capitolo</b>		<b>185 2</b>			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
CREAZIONE BANCA DATI E SUPPORTO ACCERTAMENTO - CANONE UNICO											

Capitolo/Art. 185 10 CONTRIBUTO REG.LE L.R. 10/2020 ART. 13 POTENZIAMENTO SICUREZZA INFORMATICA EX CAP ENTRATA 203/6											
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
		C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
		Creditore									Annotazioni
2021	9 217 1	2021 185 10	TEC	99999	31/12/2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
IMPEGNO DI SPESA		99999 - CREDITORE MULTIPLO					0,00			10.000,00	
<b>Totale capitolo</b>		<b>185 10</b>			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
CONTRIBUTO REG.LE L.R. 10/2020 ART. 13 POTENZIAMENTO SICUREZZA INFORMATICA EX CAP EN											

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 186 3 SPESE PER CARBURANTI 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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.								
				Creditore									
2021	9	31	1	2021	186	3	2.029,01	0,00	0,00	2.029,01	1.523,02	505,99	
AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI				ITM 77 15/03/2021									
				1689 - STAZ. SERV. IP - GRAN SASSO CARBURANTI SERVIZI SRL									
<b>Totale capitolo</b>				<b>186</b>	<b>3</b>		2.029,01	0,00	0,00	2.029,01	1.523,02	<b>505,99</b>	
SPESE PER CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI (ESCLUSO RSU)												0,00	

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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.								
				Creditore									
2021	9	254	1	2021	186	4	11.294,58	0,00	0,00	11.294,58	4.750,88	6.543,70	
IMPEGNO DI SPESA				ITM 555 31/12/2021									
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2022	9	201	1	2022	186	4	1.463,43	0,00	0,00	1.463,43	0,00	1.463,43	
IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI				ITM 549 30/12/2022									
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>186</b>	<b>4</b>		12.758,01	0,00	0,00	12.758,01	4.750,88	<b>8.007,13</b>	
SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI (ESCLUSO RSU)												0,00	

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

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.								Denominazione sintetica	
				Creditore								Annotazioni		
											Disp. 2023			
2020	9	75	1	2020	192	0	2.595,23	0,00	0,00	2.595,23	0,00	2.595,23		
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020				ITM	287	24/07/2020								2.595,23
				175 - DITTA TECNOFIRE										
2021	9	44	1	2021	192	0	2.358,42	0,00	0,00	2.358,42	0,00	2.358,42		
IMPEGNO DI SPESA				ITM	148	29/04/2021								2.358,42
				175 - DITTA TECNOFIRE										
2022	9	24	1	2022	192	0	2.615,29	0,00	0,00	2.615,29	0,00	2.615,29		
IMPEGNO DI SPESA PER MENUTENZIONE ESTINTORI				ITM	59	09/03/2022								2.615,29
				3600 - TECNOFIRE di Di Marco Giovanni										
2022	9	134	1	2022	192	0	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00		
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IDRAULICI VARI				ITM	455	01/12/2022								0,00
				3483 - VERZILLI GIANFRANCO										
2022	9	136	1	2022	192	0	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00		
IMPEFGNO DI SPESA PER TRASPORTO EXTRACOLASTICO RICHIESTO DALL'ISTITUTO PARROZZANI				ITM	458	01/12/2022								244,00
				891 - COOP. ISOLASERVIZI I SECO										
2022	9	139	1	2022	192	0	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00		
RIPARAZIONE CALDAIA DI RISCALDAMENTO PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI				ITM	459	01/12/2022								44,00
				2615 - IDROTERMICA GRAN SASSO DI FERRI										
<b>Totale capitolo</b>					<b>192</b>	<b>0</b>	8.544,94	0,00	0,00	8.544,94	0,00	<b>8.544,94</b>		
SPESE GENERALI MANUTENZ. ED ARREDO EDIFICI PUBBLICI											0,00			

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

**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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
C. Resp. Num. e data det. Creditore									
2022 9 189 1	2022 192 8	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ISOLA G.S.	ITM 509 27/12/2022 3357 - VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SEZ. G.SASSO D			0,00				0,00	
<b>Totale capitolo</b>		<b>192 8</b>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
C. Resp. Num. e data det. Creditore									
2018 9 156 1	2018 192 10	518,53	0,00	0,00	518,53	0,00	518,53	518,53	
RESTITUZIONE SOMMA MATTEI GIOVANNINO	ITM 9999 20/12/2018 99999 - CREDITORE MULTIPLO			0,00				518,53	
2019 9 13 1	2019 192 10	3.331,28	0,00	0,00	3.331,28	0,00	3.331,28	3.331,28	
IMPEGNO DI SPESA	ITM 99999 15/03/2019 99999 - CREDITORE MULTIPLO			0,00				3.331,28	
<b>Totale capitolo</b>		<b>192 10</b>	3.849,81	0,00	0,00	3.849,81	0,00	3.849,81	
FONDI STATALI RIPARAZIONE DANNI DI TIPO A-B-C-E RICOSTRUZIONE - SISMA 2009 - CAP. ENTRATA									

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

**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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2022	9 161 1	2022 192 18	TEC 417 08/11/2022	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
MAND. N. 1692- 1 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2022 RIPROPOSIZIONE NCORRECT ACCOUNT NUMBER MERLINI NELLO MAURO											
2022	9 162 1	2022 192 18	TEC 9999 31/12/2022	119.538,70	0,00	0,00	119.538,70	0,00	119.538,70		
CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE											
99999 - CREDITORE MULTIPLO											
<b>Totale capitolo</b>				<b>192 18</b>	120.938,70	0,00	0,00	120.938,70	0,00	<b>120.938,70</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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2022	9 35 1	2022 192 19	TEC 9999 27/05/2022	267.827,19	0,00	0,00	267.827,19	267.817,47	9,72		
IMPEGNO SISMA 2016											
99999 - CREDITORE MULTIPLO											
<b>Totale capitolo</b>				<b>192 19</b>	267.827,19	0,00	0,00	267.827,19	267.817,47	<b>9,72</b>	
SPESE MESSA IN SICUREZZA - SISMA 2016 CAP. ENTRATA 89/19											



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

**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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e data det.									
				Creditore										
2018	9	213	1	2018	192	23	34.311,58	0,00	0,00	34.311,58	28.965,53	5.346,05		
IMPEGNO				TEC	99999	27/12/2018								
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2022	9	245	1	2022	192	23	12.127,07	0,00	0,00	12.127,07	0,00	12.127,07		
IMPEGNO DI SPESA				TEC	9999	31/12/2022								
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>192</b>	<b>23</b>		46.438,65	0,00	0,00	46.438,65	28.965,53	<b>17.473,12</b>		
REALIZ. OPERE URBANIZZAZIONE PRIM. A SERVIZIO DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VI.										0,00				

Capitolo/Art. 192 24 REALIZ. INTERVENTO DI DEMOLIZIONE SCUOLA MEDIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PARROZZANI- SISMA 2016 CAP. ENTRATA 89/24														
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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e data det.									
				Creditore										
2018	9	214	1	2018	192	24	56.806,54	0,00	0,00	56.806,54	0,00	56.806,54		
IMPEGNO DI SPESA				TEC	99999	27/12/2018								
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>192</b>	<b>24</b>		56.806,54	0,00	0,00	56.806,54	0,00	<b>56.806,54</b>		
REALIZ. INTERVENTO DI DEMOLIZIONE SCUOLA MEDIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PARROZZA										0,00				



**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
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2019	9	107	1	2019	198	0	619,71	0,00	0,00	619,71	0,00	619,71	
AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO - DEMOLIZIONE FABBRICATI PERICOLANTI IN FRAZ. FANO A CORNO				TEC	421	13/11/2019			0,00			619,71	
				2300 - CAVAGLIA' ADRIANA									
2021	9	138	1	2021	198	0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA				TEC	454	10/11/2021			0,00			2.500,00	
				3589 - CRUPI GAETANO									
2021	9	189	1	2021	198	0	2.474,16	0,00	0,00	2.474,16	2.028,00	446,16	
INCARICO PROFESSIONALE "PREDISPOSIZIONE PROPOSTE PROGETTUALI" SCUOLE D'ABRUZZO FUTURO IN SICUREZZA				TEC	549	31/12/2021			0,00			446,16	
				3630 - DI FRANCESCO FRANCESCO									
2021	9	190	1	2021	198	0	2.030,08	0,00	0,00	2.030,08	1.600,00	430,08	
PREDISPOSIZIONE PROPOSTE PROGETTUALI - RIFUGIO CERCHIARA				TEC	550	31/12/2021			0,00			430,08	
				3657 - SAVINO ANTONIO									
2021	9	224	1	2021	198	0	1.508,00	0,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	
RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE				TEC	558	31/12/2021			0,00			1.508,00	
				3635 - D'OTTAVI STEFANO									
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									
2022	9	183	1	2022	198	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	
TRASPORTO BUS NAVETTA DURATA 3 ANNI A PARTIRE DA GENNAIO 2023 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC				TEC	425	11/11/2022			0,00			375,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2022	9	199	1	2022	198	0	731,24	0,00	0,00	731,24	0,00	731,24	
IMPEGNO DI SEPSA PER SERVIZIO ISTRUTTORIA PRATICHE SISMA 2009				TEC	547	30/12/2022			0,00			731,24	
				105 - AURINI MARIANO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>198</b>	<b>0</b>		<b>22.862,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.862,75</b>	<b>3.628,00</b>	<b>19.234,75</b>	
SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI, - UFFICIO TECNICO										<b>0,00</b>			

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 198 2 SUPPORTO E VERIFICA PRATICHE CONSEGUENTI ALL'EVENTO SISMICO 6/4/2009 - INCARICO PROFESSIONALE													
Cod.Bilancio 01061 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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2023	
				Creditore									
2022	9	32	1	2022	198	2	4.713,83	0,00	0,00	4.713,83	4.604,22	109,61	
AFFUIDAMENTO INCARICO PER ESAM E PRATICHE SISMA 2009				ITM 118 21/04/2022		105 - AURINI MARIANO							
				105 - AURINI MARIANO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>198</b>	<b>2</b>		4.713,83	0,00	0,00	4.713,83	4.604,22	<b>109,61</b>	
SUPPORTO E VERIFICA PRATICHE CONSEGUENTI ALL'EVENTO SISMICO 6/4/2009 - INCARICO PROF										0,00			

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													
Cod.Bilancio 01061 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. 2023	
				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 PROGETTAZ IONE				TEC 99999 21/12/2021		99999 - CREDITORE MULTIP LO							
				LO									
<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. 16										0,00			

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

Capitolo/Art. 245 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI ANGRAFE E STAO CIVILE													
Cod.Bilancio 01031													
Centro Resp. ANA ANAGRAFE													
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									
Disp. 2023													
Denominazione sintetica													
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							
				3078 - LEGATORIA ARTISTI CA									
2021	9	114	1	2021	245	0	9,02	0,00	0,00	9,02	0,00	9,02	
FORMAZIONE REGISTRI STATO CIVILE PER L'ANNO 2021/2022				ANA	386	11/10/2021							
				51 - MAGGIOLI SPA									
2022	9	135	1	2022	245	0	1.345,90	0,00	0,00	1.345,90	0,00	1.345,90	
FORMAZIONE REGISTRI STATO CIVILE PER L'ANNO 2023				ANA	444	28/11/2022							
				51 - MAGGIOLI SPA									
<b>Totale capitolo</b>					<b>245</b>	<b>0</b>	1.694,92	0,00	0,00	1.694,92	0,00	<b>1.694,92</b>	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI ANGRAFE E STAO CIVILE										0,00			

Capitolo/Art. 245 4 DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICA QUOTA PARTE MINISTERO - ENTRATA 260/4													
Cod.Bilancio 01031													
Centro Resp. ANA ANAGRAFE													
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									
Disp. 2023													
Denominazione sintetica													
Annotazioni													
2021	9	227	1	2021	245	4	235,06	0,00	0,00	235,06	0,00	235,06	
CIE QUOTA STAT 16.6.2021-31.12.2021				ANA	99999	31/12/2021							
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2022	9	181	1	2022	245	4	419,75	0,00	0,00	419,75	0,00	419,75	
RIVERSAMENTO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI DICEMBRE 2022				ANA	9999	31/12/2022							
				3131 - TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348									
<b>Totale capitolo</b>					<b>245</b>	<b>4</b>	654,81	0,00	0,00	654,81	0,00	<b>654,81</b>	
DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICA QUOTA PARTE MINISTERO - ENTRATA 260/4										0,00			

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

Capitolo/Art. 324 1 SPESE PER INTERVENTI D.L.N.626/94 - NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO														
Cod.Bilancio 01111														
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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.									
				Creditore										
2022	9	8	1	2022	324	1	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00		
SERVIZIO DI PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2022				URB	14	01/02/2022								
				2940 - FRANCHI SANDRO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>324</b>	<b>1</b>		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00		
SPESE PER INTERVENTI D.L.N.626/94 - NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO										0,00				

Capitolo/Art. 356 0 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE ANCI, ANCITEL, AICCRE E ACI														
Cod.Bilancio 01051														
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.									
				Creditore										
2021	9	263	1	2021	356	0	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	732,00		
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARTE POSTALI PER OLINA EVENTO GIUBIELO SAN GABRIELE POSTE ITALIANE				SEG	579	31/12/2021								
				2772 - POSTE ITALIANE SPA										
2021	9	271	1	2021	356	0	328,18	0,00	0,00	328,18	0,00	328,18		
IMPEGNO DI SPESA RILEVATORE PRESENZE				SEG	580	31/12/2021								
				240 - TINN SRL										
2022	9	169	1	2022	356	0	229,47	0,00	0,00	229,47	0,00	229,47		
QUOTA ADESIONE AICCRE 2023				SEG	542	30/12/2022								
				832 - AICCRE										
<b>Totale capitolo</b>				<b>356</b>	<b>0</b>		1.289,65	0,00	0,00	1.289,65	0,00	1.289,65		
QUOTE ASSOCIATIVE ANCI 959,80 + ANCITEL CONVENZIONE BASE 807,64 + AICCRE 230,97 + ANUT										0,00				

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE - VIGILI URBANI														
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 Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e data det.									
				Creditore										
2019	9	184	1	2019	500	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.325,00	175,00		
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	31/12/2019								
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
				LO										
2020	9	232	1	2020	500	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		
INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2020				FMA	9999	31/12/2020								
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
				LO										
2021	9	231	1	2021	500	0	7.172,12	0,00	0,00	7.172,12	0,00	7.172,12		
INDENNITA' DI RISULTATO E ARRETRATI POSIZIONE				FMA	9999	31/12/2021								
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
				LO										
2022	9	256	1	2022	500	0	24.331,69	0,00	0,00	24.331,69	0,00	24.331,69		
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	31/12/2022								
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
				LO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>500</b>	<b>0</b>		34.603,81	0,00	0,00	34.603,81	1.325,00	<b>33.278,81</b>		
RETRIBUZIONE AL PERSONALE - VIGILI URBANI										0,00				

  

Capitolo/Art. 500 4 RIMBORSO ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID PER. MAR-MAG. 2020 COMPRESO CONTRIBUTI - ENTR. 54/6														
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 Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e data det.									
				Creditore										
2020	9	217	1	2020	500	4	1.605,72	0,00	0,00	1.605,72	877,15	728,57		
RIMBORSO ORDINE PUBBLICO COMPRESO CONTRIBUTI - COVID				FMA	9999	31/12/2020								
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
				LO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>500</b>	<b>4</b>		1.605,72	0,00	0,00	1.605,72	877,15	<b>728,57</b>		
RIMBORSO ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID PER. MAR-MAG. 2020 COMPRESO CONTRIBUTI										0,00				

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 501 0 DEVOLUZIONE I.R.A.P. ALLA REGIONE										
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore							
2020	9 234 1	2020	501 0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
IMPEGNI DI SPESA		FMA	99999 31/12/2020							
		99999 - CREDITORE MULTIPLO								
2022	9 257 1	2022	501 0	1.975,96	0,00	0,00	1.975,96	0,00	1.975,96	
IMPEGNO DI SPESA		FMA	99999 31/12/2022							
		99999 - CREDITORE MULTIPLO								
<b>Totale capitolo</b>			<b>501 0</b>	2.175,96	0,00	0,00	2.175,96	0,00	2.175,96	
DEVOLUZIONE I.R.A.P. ALLA REGIONE										

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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore							
2022	9 258 1	2022	508 0	6.833,30	0,00	0,00	6.833,30	0,00	6.833,30	
IMPEGNO DI SPESA		FMA	9999 31/12/2022							
		99999 - CREDITORE MULTIPLO								
<b>Totale capitolo</b>			<b>508 0</b>	6.833,30	0,00	0,00	6.833,30	0,00	6.833,30	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE										



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

Capitolo/Art. 525 0 SPESE VARIE D'UFFICIO CANCELLERIA, ASSICURAZIONE ACQUISTO AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE ECC.													
Cod.Bilancio 03011 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. VIG POLIZIA MUNICIPALE 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. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	161	1	2021	525	0	451,82	0,00	0,00	451,82	0,00	451,82	
SERVIZI DIGITALI ACI-PRA				VIG	530	22/12/2021			0,00			451,82	
				3430 - Anci Digitale S.p.A.									
2022	9	65	1	2022	525	0	666,58	0,00	0,00	666,58	0,00	666,58	
ACCESSO AI PUBBLICI SERVIZI ACI PR				VIG	187	17/06/2022			0,00			666,58	
A ANNO 2022				3430 - Anci Digitale S.p.A.									
<b>Totale capitolo</b>					<b>525</b>	<b>0</b>	1.118,40	0,00	0,00	1.118,40	0,00	<b>1.118,40</b>	
SPESE VARIE D'UFFICIO; MEZZI E ATTREZZATURE + CANONE ACI -PRA 666,46													

Capitolo/Art. 526 3 ACQUISTO AUTOVETTURA PER LA POLIZIA URBANA * LEASING FINANZIARIO													
Cod.Bilancio 03011 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. VIG POLIZIA MUNICIPALE 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. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	9	202	1	2020	526	3	2.472,93	0,00	0,00	2.472,93	0,00	2.472,93	
IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO RAT				VIG	557	31/12/2020			0,00			2.472,93	
E PANDA CROSS				3269 - FCA BANK									
2022	9	75	1	2022	526	3	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	2.140,00	40,00	
IMPEGNO DI SPESA RATE PANDA CRO				VIG	274	01/08/2022			0,00			40,00	
SS VIGILI				3269 - FCA BANK									
<b>Totale capitolo</b>					<b>526</b>	<b>3</b>	4.652,93	0,00	0,00	4.652,93	2.140,00	<b>2.512,93</b>	
ACQUISTO AUTOVETTURA PER LA POLIZIA URBANA * LEASING FINANZIARIO													

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

**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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore								Annotationsi	
2018	9	155	1	2018	527	0	2.539,00	0,00	0,00	2.539,00	0,00	2.539,00	
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENT O SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI				TEC	521	13/12/2018			0,00			2.539,00	
				2526 - SYSTEM INNOVA SR									
				L									
<b>Totale capitolo</b>				<b>527</b>	<b>0</b>		2.539,00	0,00	0,00	2.539,00	0,00	<b>2.539,00</b>	
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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore								Annotationsi	
2021	9	162	1	2021	527	1	214,64	0,00	0,00	214,64	0,00	214,64	
SERVIZI DIGITALI ACI-PRA				VIG	531	22/12/2021			0,00			214,64	
				3430 - Anci Digitale S.p.A.									
<b>Totale capitolo</b>				<b>527</b>	<b>1</b>		214,64	0,00	0,00	214,64	0,00	<b>214,64</b>	
SPESE PER CONVENZIONE ANC													

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 528 0 CONTENZIOSO MULTE DA VELOMATIC - GARDA SEGNALE											
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2015	9 282 1	2015	528	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
IMPEGNO DI SPESA		VIG	745 31/12/2015								
		99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>			<b>528</b>	<b>0</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
CONTENZIOSO MULTE DA VELOMATIC - GARDA SEGNALE											

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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2021	9 157 1	2021	532	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.999,58	0,42	
ARREDO CASERMAGGIO		VIG	437 04/11/2021								
		1340 - SARTORIA CIVILE E MILITARE RECCHIA S.A.S.									
2022	9 76 1	2022	532	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.999,99	0,01	
ARREDO E CASERMAGGIO POLIZIA LOCALE		VIG	275 02/08/2022								
		3323 - SARTORIA RECCHIA SAS									
<b>Totale capitolo</b>			<b>532</b>	<b>0</b>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.999,57	<b>0,43</b>	
CORREDO, CASERMAGGIO E CORSI DI TIRO VIGILI URBANI											

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

**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.				Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2016	9	243	1	2016	649	6	2.912,39	0,00	0,00	2.912,39	0,00	2.912,39	
IMPEGNO DI SPESA				ITM	9999	31/12/2016			0,00			2.912,39	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2020	9	201	1	2020	649	6	6.917,64	0,00	0,00	6.917,64	5.939,90	977,74	
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CALORE IMMOBILI COMUNAQLI				ITM	544	31/12/2020			0,00			977,74	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2022	9	198	1	2022	649	6	87.521,44	0,00	0,00	87.521,44	0,00	87.521,44	
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONI TERMICHE				ITM	546	30/12/2022			0,00			0,00	
				2869 - CPM GESTIONI TERMICHE SRL									
<b>Totale capitolo</b>					<b>649</b>	<b>6</b>	97.351,47	0,00	0,00	97.351,47	5.939,90	<b>91.411,57</b>	
GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA C.P.I										0,00			

Capitolo/Art. 696 0 SPESE ATTIVITA' SCOLASTICHE E PARASCOLASTICHE													
Cod.Bilancio 04021 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. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2022	9	178	1	2022	696	0	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO SERVER PRESSO SEDE COMUNALE				SEG	530	29/12/2022			0,00			0,00	
				2968 - EOF S.r.l.s.									
<b>Totale capitolo</b>					<b>696</b>	<b>0</b>	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	<b>3.680,00</b>	
SPESE ATTIVITA' SCOLASTICHE E PARASCOLASTICHE										0,00			

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 798 0 SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI - QUOTA ENTE													
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.	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. 2023
			Creditore										
2022	9	165	1	2022	798	0	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	
FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023			SEG	529	29/12/2022							0,02	
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>798</b>	<b>0</b>	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	<b>6.800,00</b>		
SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI - QUOTA ENTE										0,00			

Capitolo/Art. 812 3 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, BUS NAVETTA MERCATO E COLONIA													
Cod.Bilancio 04071													
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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
			C. Resp.	Num. e data det.									Disp. 2023
			Creditore										
2022	9	182	1	2022	812	3	40.540,00	0,00	0,00	40.540,00	0,00	40.540,00	
TRASPORTO BUS NAVETTA DURATA 3 ANNI A PARTIRE DA GENNAIO 2023 -			URB	425	11/11/2022							0,01	
			891 - COOP. ISOLASERVIZI I SECO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>812</b>	<b>3</b>	40.540,00	0,00	0,00	40.540,00	0,00	<b>40.540,00</b>		
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, BUS NAVETTA MERCATO E COLONIA										0,00			

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

Capitolo/Art. 812 5 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA												
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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
			C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
			Creditore									Annotazioni
2021	9	8	1	2022	812	5	65.000,00	0,00	65.000,00	29.943,61	35.056,39	
ATTIVAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DECORRENZA 1.2.2021-			SEG	19	28/01/2021			0,00			20.490,15	
			3457 - NENE' SERVICES SOCIETA' COOP.									
<b>Totale capitolo</b>				<b>812</b>	<b>5</b>	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	29.943,61	<b>35.056,39</b>	
SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA												

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.				Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
			Creditore									Annotazioni
2022	9	103	1	2022	1039	1	19.000,00	0,00	19.000,00	18.000,00	1.000,00	
MANIFESTAZIONI ESTIVE DENOMINATE ESTATE ISOLANA			SEG	319	25/08/2022			0,00			0,00	
			99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>1039</b>	<b>1</b>	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	18.000,00	<b>1.000,00</b>	
SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE - QUOTA ENTE												

**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. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	123	1	2021	1048	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
SERVIZIO CIVILE INCARICO COOP. SO CIALE FORMATALENTI				SEG	411	20/10/2021			0,00			5.000,00	
				3256 - COOP. SOCIALE FOR MATALENTI									
2021	9	208	1	2021	1048	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. GIOVANNI E CASSIANO PER SPESE GESTIONALI 2021				SEG	570	31/12/2021			0,00			1.500,00	
				2963 - PARROCCHIA SS. CASSIANO E GIOVANNI									
2021	9	209	1	2021	1048	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
CONTRIBUTO ALL'SSOCIAZIONE TRE PORTE PER PUNTO INFORMATIVO TURISTICO 2021				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	
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE ASSOC. TRE PORTE CENTRONE CENTRO MULTIMEDIALE ANNO 2022				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	
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA INGRESSO "FONDAZIONE DEL GRAN SASSO"				SEG	75	24/06/2022			0,00			3.000,00	
2022	9	104	1	2022	1048	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
MANIFESTAZIONI ESTIVE DENOMINATE ESTATE ISOLANA				SEG	319	25/08/2022			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2022	9	164	1	2022	1048	0	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE NEL MESE DI GIUGNO 2022				SEG	510	27/12/2022			0,00			0,00	
				465 - ANA - ASSOC. NAZ. ALPINI - SEZ. ISOLA G.S.									
2022	9	170	1	2022	1048	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
CONCESSIONE CONTRIBUTO CENTRO SOCIALE ANZIANI				SEG	552	31/12/2022			0,00			0,00	
				315 - CENTRO SOCIALE ANZIANI									
2022	9	171	1	2022	1048	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CROCE BIANCA				SEG	553	31/12/2022			0,00			0,00	
				489 - CROCE BIANCA - O.N. L.U.S.									

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

**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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		<b>Totale capitolo</b>	<b>1048 0</b>	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	<b>22.500,00</b>
CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI									

Capitolo/Art. 1474 0 SPESE PER LA PROVVISITA 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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2020	9 237 1	2020 1474 0	1.976,40	0,00	0,00	1.976,40	0,00	<b>1.976,40</b>	
CAPTAZIONE TRE FONTI ANNO 2020		ITM 541 31/12/2020			0,00			1.976,40	
		2859 - Enel Produzione S.p.A.							
2021	9 236 1	2021 1474 0	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00	<b>3.175,00</b>	
IMPEGNO DI SPESA		ITM 9999 31/12/2021			0,00			3.175,00	
		99999 - CREDITORE MULTIPLO							
		LO							
		<b>Totale capitolo</b>	<b>1474 0</b>	5.151,40	0,00	0,00	5.151,40	0,00	<b>5.151,40</b>
SPESE PER LA PROVVISITA DI ACQUA "CAPTAZIONE TRE FONTI"									



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

Capitolo/Art. 1474 1 SPESE PER FORNITURA ACQUA FONTANE PUBBLICHE													
Cod.Bilancio 09041				Sett. Stat. 1									
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO				Sett. Stat. 2									
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3									
				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. 2023	
				Creditore									
2016	9	248	1	2016	1474	1	1.487,20	0,00	0,00	1.487,20	0,00	1.487,20	
IMPEGNO DI SPESA				ITM	9999	31/12/2016			0,00			1.487,20	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2017	9	161	1	2017	1474	1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
IMPEGNO DI SPESA				ITM	9999	31/12/2017			0,00			4.000,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2018	9	211	1	2018	1474	1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
IMPEGNO DI SPESA				ITM	9999	21/12/2018			0,00			4.000,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2019	9	190	1	2019	1474	1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
IMPEGNO DI SPESA				ITM	9999	31/12/2019			0,00			4.000,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2020	9	238	1	2020	1474	1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
IMPEGNO DI SPESA				ITM	9999	31/12/2020			0,00			4.000,00	
				1575 - RUZZO RETI SPA TE RAMO									
2021	9	237	1	2021	1474	1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
IMPEGNO DI SPESA				ITM	9999	31/12/2021			0,00			4.000,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2022	9	200	1	2022	1474	1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
IMPEGNO DI SPEA PER FUNZIONAMEN TO DELLE FONTANE PUBBLICHE FORN ITURA ACQUA POTABILE				ITM	548	30/12/2022			0,00			4.000,00	
				2658 - Ruzzo Reti									
<b>Totale capitolo</b>				<b>1474</b>	<b>1</b>		25.487,20	0,00	0,00	25.487,20	0,00	<b>25.487,20</b>	
SPESE PER FORNITURA ACQUA FONTANE PUBBLICHE									0,00				

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2022)**

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

Capitolo/Art. 1576 5 TRASFERIMENTO QUOTA PROVINCIA DEL TRIBUTO TEFA SUI RUOLI 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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 9 158 1	2018 1576 5 FMA 9999 21/12/2018 99999 - CREDITORE MULTIPLO	8.902,36	0,00	0,00 0,00	8.902,36	0,00	8.902,36 8.902,36		
2019 9 191 1	2019 1576 5 FMA 9999 31/12/2019 99999 - CREDITORE MULTIPLO	33.000,00	0,00	0,00 0,00	33.000,00	26.373,67	6.626,33 6.626,33		
<b>Totale capitolo 1576 5</b>		41.902,36	0,00	0,00 0,00	41.902,36	26.373,67	<b>15.528,69</b>		
TRASFERIMENTO QUOTA PROVINCIA DEL TRIBUTO TEFA SUI RUOLI TARI									

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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 9 60 1	2019 1576 6 FMA 245 09/07/2019 240 - TINN SRL	2.537,24	0,00	0,00 0,00	2.537,24	0,00	2.537,24 2.537,24		
<b>Totale capitolo 1576 6</b>		2.537,24	0,00	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									

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 1576 7 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER ACCERTAMENTI TARES 2013 E TARI 2014											
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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2019	9 192 1	2019	1576	7	4.896,69	0,00	0,00	4.896,69	0,00	4.896,69	
IMPEGNO DI SPESA		FMA	99999 31/12/2019								
		99999 - CREDITORE MULTIPLO									
		LO									
		<b>Totale capitolo</b>		<b>1576 7</b>	4.896,69	0,00	0,00	4.896,69	0,00	<b>4.896,69</b>	
COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER ACCERTAMENTI TARES 2013 E TARI 2014											

Capitolo/Art. 1578 0 SPESE PER POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI 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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2022	9 63 1	2022	1578	0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU TASI ATRI ANNUALITA' 2017		FMA	222 28/06/2022								
		844 - SO.G.E.T. SPA PESCARA									
		RA									
		<b>Totale capitolo</b>		<b>1578 0</b>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	<b>6.000,00</b>	
SPESE PER POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI CONCESSIONARIO											

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

Capitolo/Art. 1578 1 COMPENSO CONCESSIONARIO - ACCERTAMENTO IMU-TASI TARI 2016											
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
		C. Resp.	Num. e data det.	Creditore			Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
		Annotazioni									
2020	9 166 1	2020	1578 1	FMA 523 31/12/2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.638,71	3.361,29	
		SERVIZIO DELL'EVASIONE IMU TASI E TARI ANNUALITA' 2015 E RELATIVA RISCOSSIONE COATTIVA									
2021	9 199 1	2021	1578 1	FMA 564 31/12/2021	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
		IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONARIO - IMU TASI E TARI ANNO D'IMPOSTA 2016									
		RA 844 - SO.G.E.T. SPA PESCARA									
<b>Totale capitolo</b>		<b>1578</b>	<b>1</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>16.638,71</b>	<b>18.361,29</b>	
COMPENSO CONCESSIONARIO - ACCERTAMENTO IMU-TASI TARI 2016											

Capitolo/Art. 1578 2 SPESE PER POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI ANNO D'IMPOSTA 2015 TARI IMU E TASI (SOGET SPA)											
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.	Creditore			Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
		Annotazioni									
2020	9 167 1	2020	1578 2	FMA 523 31/12/2019	5.024,00	0,00	0,00	5.024,00	3.522,05	1.501,95	
		SERVIZIO DELL'EVASIONE IMU TASI E TARI ANNUALITA' 2015 E RELATIVA RISCOSSIONE COATTIVA									
2021	9 200 1	2021	1578 2	FMA 564 31/12/2021	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.187,65	6.812,35	
		IMU TASI E TARI D'IMPOSTA ANNO 2016 SPESE POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI									
		RA 844 - SO.G.E.T. SPA PESCARA									
2022	9 64 1	2022	1578 2	FMA 222 28/06/2022	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
		POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU TASI E TARI ANNUALITA' 2017									
		RA 844 - SO.G.E.T. SPA PESCARA									
<b>Totale capitolo</b>		<b>1578</b>	<b>2</b>		<b>20.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.024,00</b>	<b>5.709,70</b>	<b>14.314,30</b>	
SPESE PER POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU E TASI CONCESSIONARIO											

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

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
		C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
		Creditore								Annotazioni
2021	9 140 1	2021	1578 3	7.451,55	0,00	0,00	7.451,55	497,55	6.954,00	
AFFIDAMENBTO SERVIZIO PER ELABO		FMA	462 22/11/2021			0,00			6.954,00	
RAZIONE PEF QUADRIENNIO 2022/2025		3463 - MERCURIO SERVICE SRL								
<b>Totale capitolo 1578 3</b>				7.451,55	0,00	0,00	7.451,55	497,55	6.954,00	
SPESE POSTALIZZAZIONE E IMBUSTAMENTO DEL RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2021										

Capitolo/Art. 1578 4 SPESE POSTALIZZAZIONE E IMBUSTAMENTO DEL RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2022										
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			Disp. 2023	Denominazione sintetica
		Creditore								Annotazioni
2022	9 96 1	2022	1578 4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
SOLLECITI/ACCERTAMENTI TARI 2017 -		FMA	299 09/08/2022			0,00			2.500,00	
		844 - SO.G.E.T. SPA PESCARA								
2022	9 158 1	2022	1578 4	4.902,80	0,00	0,00	4.902,80	0,00	4.902,80	
IMPEGNO DI SPESA SPESE IMBUSTAM		FMA	99999 31/12/2022			0,00			4.902,80	
ENTO SOLLECITI E ACCERTAMENTI TA										
RI - IMU ANNO 2022										
<b>Totale capitolo 1578 4</b>				7.402,80	0,00	0,00	7.402,80	0,00	7.402,80	
SPESE POSTALIZZAZIONE E IMBUSTAMENTO DEL RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2022										

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 1578 6 COMPENSO CONCESSIONARIO - ACCERTAMENTO IMU TASI 2017											
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2022	9 62 1	2022 1578 6	FMA 222 28/06/2022		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
IMPEGNO DI SPESA QUALE AGGIO DI RISCOSSIONE ANNUALITA' 2017		844 - SO.G.E.T. SPA PESCARA					0,00			20.000,00	
<b>Totale capitolo</b>			<b>1578</b>	<b>6</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
COMPENSO CONCESSIONARIO - ACCERTAMENTO IMU TASI 2017											

Capitolo/Art. 1581 0 RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI (DIODORO ECOLOGIA)											
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2022	9 197 1	2022 1581 0	ITM 545 30/12/2022		96.735,87	0,00	0,00	96.735,87	0,00	96.735,87	
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTI RIFIUTI		2708 - DIODORO ECOLOGIA SRL					0,00			96.735,87	
<b>Totale capitolo</b>			<b>1581</b>	<b>0</b>	96.735,87	0,00	0,00	96.735,87	0,00	<b>96.735,87</b>	
RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI (DIODORO ECOLOGIA)											

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 1581 1 TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DECO SPA													
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.			Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore								Disp. 2023	Annotazioni
2020	9	14	1	2020	1581	1	5.859,82	0,00	0,00	5.859,82	4.976,40	883,42	
AFFIDAMENTO INCARICO PER SMALTIMENTO MATERIALE INGOMBRANTE				ITM	75	18/02/2020			0,00			883,42	
				3060 - ITALSERVIZI SRL									
2020	9	62	1	2020	1581	1	2.385,52	0,00	0,00	2.385,52	0,00	2.385,52	
AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI AL 31.12.2020				ITM	247	30/06/2020			0,00			2.385,52	
				2532 - DECO SPA									
2021	9	35	1	2021	1581	1	43.695,61	0,00	0,00	43.695,61	30.952,54	12.743,07	
AFGFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI				ITM	88	18/03/2021			0,00			12.743,07	
				2532 - DECO SPA									
2022	9	5	1	2022	1581	1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.687,32	15.312,68	
SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ANNO 2022				ITM	16	01/02/2022			0,00			15.312,68	
				2532 - DECO SPA									
<b>Totale capitolo</b>				<b>1581</b>	<b>1</b>		101.940,95	0,00	0,00	101.940,95	70.616,26	<b>31.324,69</b>	
TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DECO SPA													

Capitolo/Art. 1581 2 RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI													
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.			Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore								Disp. 2023	Annotazioni
2021	9	50	1	2021	1581	2	27.364,80	0,00	0,00	27.364,80	24.039,84	3.324,96	
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI 2021				ITM	129	19/04/2021			0,00			3.324,96	
				2748 - ECOCONSUL SRL									
2022	9	6	1	2022	1581	2	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	47.758,48	30.241,52	
AFFIDAMENTO SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI ANNO 2022				ITM	13	01/02/2022			0,00			30.241,52	
				2748 - ECOCONSUL SRL									
<b>Totale capitolo</b>				<b>1581</b>	<b>2</b>		105.364,80	0,00	0,00	105.364,80	71.798,32	<b>33.566,48</b>	
RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI													

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

Capitolo/Art. 1581 3 RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI										
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore							
2020	9 63 1	2020	1581 3	7.145,91	0,00	0,00	7.145,91	7.128,16	17,75	
AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIALI AL 31.12.2020		ITM	247 30/06/2020							
		99999 - CREDITORE MULTIPLO								
2021	9 36 1	2021	1581 3	3.128,30	0,00	0,00	3.128,30	0,00	3.128,30	
AFFIDAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI 2021		ITM	97 01/04/2021							
		3060 - ITALSERVIZI SRL								
2022	9 7 1	2022	1581 3	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.178,60	2.821,40	
AFFIDAMENTO SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2022		ITM	12 01/02/2022							
		3060 - ITALSERVIZI SRL								
<b>Totale capitolo</b>		<b>1581</b>	<b>3</b>	20.274,21	0,00	0,00	20.274,21	14.306,76	<b>5.967,45</b>	
RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI										

Capitolo/Art. 1581 6 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - SPESE CORRENTI CONTRIBUTO MINISTERIALE SANIFICAZIONE UFFICI - CAP. ENTRATA 54/2										
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore							
2021	9 238 1	2021	1581 6	6.268,66	0,00	0,00	6.268,66	0,00	6.268,66	
IMPEGNO DI SPESA SANIFICAZIONE (MANDATO 424 E 1487 2021) TOTALE 5.526,60		ITM	9999 31/12/2021							
		99999 - CREDITORE MULTIPLO								
<b>Totale capitolo</b>		<b>1581</b>	<b>6</b>	6.268,66	0,00	0,00	6.268,66	0,00	<b>6.268,66</b>	
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - SPESE CORRENTI CONTRIBUTO MINISTERIALE SANIFICAZIONE										



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 1675 0 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI-INTERVENTI PER LE FAMIGLIE											
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	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	5.000,00	
IMPEGNO DI SPESA		SEG	9999 31/12/2021 99999 - CREDITORE MULTIPLO								5.000,00
<b>Totale capitolo 1675 0</b>					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI-INTERVENTI PER LE FAMIGLIE											

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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2019	9 196 1	2019	1675	1	39.024,00	0,00	0,00	39.024,00	0,00	39.024,00	
IMPEGNO DI SPESA		SEG	99999 31/12/2019 99999 - CREDITORE MULTIPLO								39.024,00
2020	9 239 1	2020	1675	1	39.024,00	0,00	0,00	39.024,00	0,00	39.024,00	
CONTRIBUTO PIANO DI ZONA COMUNITA' MONTANA		SEG	99999 31/12/2020 259 - COMUNITA' MONTANA DEL G.SASSO ZONA "O"								39.024,00
2021	9 222 1	2021	1675	1	39.024,00	0,00	0,00	39.024,00	0,00	39.024,00	
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"								39.024,00
<b>Totale capitolo 1675 1</b>					117.072,00	0,00	0,00	117.072,00	0,00	<b>117.072,00</b>	
SPESA PER COMPARTICIPAZIONE AL PIANO DI ZONA - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA											

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 1675 17 COSTI RELATIVI A COMPARTICIPAZIONE DI SPESA ACCESSO PRESTATZIONI SOCIO-SANITARIE - ENTRATA 202/1													
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. 2023		
2021	9	216	1	2021	1675	17	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	99999	31/12/2021			0,00			13.000,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2022	9	167	1	2022	1675	17	8.942,00	0,00	0,00	8.942,00	0,00	8.942,00	
LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A SSISTENZA DISABILI ANNO 2021				SEG	528	29/12/2022			0,00			1.420,20	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo 1675 17</b>							21.942,00	0,00	0,00	21.942,00	0,00	<b>21.942,00</b>	
COSTI RELATIVI A COMPARTICIPAZIONE DI SPESA ACCESSO PRESTATZIONI SOCIO-SANITARIE - I										0,00			

Capitolo/Art. 1675 24 TRASFERIMENTI EMERGENZA COVID 2019 CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI - ENTRATA 54/1 - D.L. 73/2021 (SOSTEGNI BIS)													
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. 2023		
2022	9	173	1	2022	1675	24	4.077,49	0,00	0,00	4.077,49	0,00	4.077,49	
CENTRI ESTIVI ANNO 2022 CONTRIBUTO ASSEGNATO DAL MINISTERO PARI OPPORTUNITA'				SEG	556	31/12/2022			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo 1675 24</b>							4.077,49	0,00	0,00	4.077,49	0,00	<b>4.077,49</b>	
TRASFERIMENTI EMERGENZA COVID 2019 CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI - ENTRATA 54/1 - D.L.										0,00			

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore									
2022	9 179 1	2022 1676 17	SEG 554 31/12/2022		3.475,44	0,00	0,00	3.475,44	0,00	3.475,44		
IMPEGNO DI SPESA		99999 - CREDITORE MULTIPLO					0,00			3.475,44		
		<b>Totale capitolo 1676 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												

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

Capitolo/Art. 1736 0 LEGNATICO USO CIVICO - E. 400/0														
Cod.Bilancio 09051														
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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e data det.					Disp. 2023				
				Creditore										
2020	9	96	1	2020	1736	0	12.441,00	0,00	0,00	12.441,00	4.930,68	<b>7.510,32</b>		
RICAVATO TAGLIO E FORNITURA LEGNATICO USO CIVICO ANNO 2020				URB	326	14/08/2020			0,00			7.510,32		
2021	9	49	1	2021	1736	0	12.461,56	0,00	0,00	12.461,56	5.648,48	<b>6.813,08</b>		
PROGETTP PER IL TAGLIO BOSCHIVO DA DESTINARE AD USO CIVICO 2021-2023 INCARICO				URB	95	31/03/2021			0,00			6.533,08		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2021	9	100	1	2021	1736	0	32.587,50	0,00	0,00	32.587,50	30.456,26	<b>2.131,24</b>		
TAGLIO E FORNITURA LEGNATICO USO CIVICO - ANNO 2021 LOC. GROTTA DEI MULATTIERI - 4 LOTTO				URB	334	10/09/2021			0,00			2.131,24		
				2477 - BRANCASTELLO SO C. COOP. A R.L.										
2021	9	103	1	2021	1736	0	1.852,45	0,00	0,00	1.852,45	1.812,30	<b>40,15</b>		
TAGLIO E FORNITURA LEGNATICO USO CIVICO AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI - LOCALITA' SAN PIETRO				URB	342	14/09/2021			0,00			40,15		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2022	9	72	1	2022	1736	0	55.825,00	0,00	0,00	55.825,00	36.954,26	<b>18.870,74</b>		
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TAGLIO E FORNITURA LEGNATICO USO CIVICO QUINTALI 7.700 - COOP. BRANCASTELLO				URB	263	27/07/2022			0,00			0,00		
				2477 - BRANCASTELLO SO C. COOP. A R.L.										
2022	9	220	1	2022	1736	0	13.630,00	0,00	0,00	13.630,00	0,00	<b>13.630,00</b>		
TAGLIO E FORNITURA LEGNATICO 2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO				URB	540	30/12/2022			0,00				13.630,00	
				2477 - BRANCASTELLO SO C. COOP. A R.L.										
<b>Totale capitolo</b>					<b>1736</b>	<b>0</b>	128.797,51	0,00	0,00	128.797,51	79.801,98	<b>48.995,53</b>		
LEGNATICO USO CIVICO - E. 400/0														

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

<b>Capitolo/Art.</b> 1736 2 <b>TAGLIO COMMERCIALE LEGNATICO BOSCO COLLE S.PIETRO 20% ACCANT. L.R. 3/2014 ART. 22 C.8 ACCANT. INTERVENTI MIGLIORAM. E VALORIZ. BOSCHI - E. 400/2</b>															
<b>Cod.Bilancio</b> 09051								<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>															
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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
2021	9 228 1	2021	1736	2	ITM	9999 31/12/2021	7.744,00	0,00	0,00 0,00	7.744,00	0,00	7.744,00 7.744,00			
<b>Totale capitolo</b>							1736	2	7.744,00	0,00	0,00	7.744,00	0,00	7.744,00	
TAGLIO COMMERCIALE LEGNATICO BOSCO COLLE S.PIETRO 20% ACCANT. L.R. 3/2014 ART. 22 C.8										0,00					

<b>Capitolo/Art.</b> 1736 3 <b>RICAVATO TAGLIO COMMERCIALE LEGNATICO BOSCO COLLE S.PIETRO SPESE DI PROGETTAZIONE - E. 400/3</b>															
<b>Cod.Bilancio</b> 09051								<b>Sett. Stat. 1</b>							
<b>Centro Resp.</b> URB URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA								<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.	C. Resp.	Num. e data det.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
2021	9 229 1	2021	1736	3	URB	9999 31/12/2021	4.989,52	0,00	0,00 0,00	4.989,52	0,00	4.989,52 4.989,52			
<b>Totale capitolo</b>							1736	3	4.989,52	0,00	0,00	4.989,52	0,00	4.989,52	
RICAVATO TAGLIO COMMERCIALE LEGNATICO BOSCO COLLE S.PIETRO SPESE DI PROGETTAZION										0,00					

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2022)**

**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.	C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2021	9 180 1	2021 1740 0	VIG 536 31/12/2021	560,01	0,00	0,00	560,01	0,00	560,01	
			3628 - CLINICA VETERINARI A VOMANO			0,00			560,01	
2022	9 140 1	2022 1740 0	VIG 463 05/12/2022	580,80	0,00	0,00	580,80	0,00	580,80	
			3705 - DIMITRI CARMELO FL AVIO			0,00			580,80	
<b>Totale capitolo</b>		<b>1740 0</b>		1.140,81	0,00	0,00	1.140,81	0,00	1.140,81	
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.	C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2022	9 61 1	2022 1794 3	ITM 208 23/06/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.500,00	500,00	
			3175 - ASSOCIAZ. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ISOLA PER L'ANNO 2022			0,00			500,00	
<b>Totale capitolo</b>		<b>1794 3</b>		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.500,00	500,00	
CONTRIBUTI A SOCIETA' POLISPORTIVA ISOLA G.S.										

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

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.	C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2022	9 81 1	2022 1994 0	ITM 280 02/08/2022 219 - EREDI D'AMICO ETTO RE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI	6.444,00	0,00	0,00 0,00	6.444,00	3.222,00	3.222,00 0,00	
2022	9 82 1	2022 1994 0	ITM 281 02/08/2022 218 - D'AMICO DOMENICO E REDI & C	25.936,50	0,00	0,00 0,00	25.936,50	12.968,25	12.968,25 0,00	
<b>Totale capitolo 1994 0</b>				32.380,50	0,00	0,00 0,00	32.380,50	16.190,25	16.190,25	
SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO - CONVENZIONE CHILOMETRI ECCEDENTI										

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2022)**

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

Capitolo/Art. 2004 1 SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE										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. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	9	171	1	2017	2004	1	59.665,70	0,00	0,00	59.665,70	0,00	<b>59.665,70</b>	
IMPEGNO DI SPESA				ITM	9999 31/12/2017				0,00			59.665,70	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2018	9	170	1	2018	2004	1	70.925,36	0,00	0,00	70.925,36	0,00	<b>70.925,36</b>	
IMPEGNO DI SPESA				ITM	9999 21/12/2018				0,00			36.378,10	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2019	9	206	1	2019	2004	1	2.686,09	0,00	0,00	2.686,09	0,00	<b>2.686,09</b>	
IMPEGNO DI SPESA				ITM	9999 31/12/2019				0,00			2.686,09	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2020	9	240	1	2020	2004	1	544,36	0,00	0,00	544,36	0,00	<b>544,36</b>	
IMPEGNO DI SPESA - 6° BIM. 2020				ITM	9999 31/12/2020				0,00			544,36	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	240	1	2021	2004	1	7.722,36	0,00	0,00	7.722,36	0,00	<b>7.722,36</b>	
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021				ITM	9999 31/12/2021				0,00			7.722,36	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2022	9	193	1	2022	2004	1	6.750,24	0,00	0,00	6.750,24	0,00	<b>6.750,24</b>	
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI COLLEGATI ALL'UTILIZZO DI ENERGIA ELETTRICA				ITM	543 30/12/2022				0,00			6.750,24	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2004</b>	<b>1</b>		148.294,11	0,00	0,00	148.294,11	0,00	<b>148.294,11</b>	
SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE										0,00			



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

Capitolo/Art. 2004 2 SPESA PER LUMINARIE E MANIFESTAZIONI NATALIZE												
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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore									
2022	9 168 1	2022	2004	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE		ITM	541 30/12/2022									
		99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>					<b>2004</b>	<b>2</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>
SPESA PER LUMINARIE E MANIFESTAZIONI NATALIZE												

Capitolo/Art. 2004 6 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ENEL ENERGIA												
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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore									
2022	9 194 1	2022	2004	6	432.338,06	0,00	0,00	432.338,06	0,00	432.338,06		
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI COLLEGATI ALL'UTILIZZO DI ENERGIA ELETTRICA		ITM	543 30/12/2022									
		99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>					<b>2004</b>	<b>6</b>	432.338,06	0,00	0,00	432.338,06	0,00	<b>432.338,06</b>
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ENEL ENERGIA												

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

**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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2019	9	208	1	2019	2005	0	6.054,37	0,00	0,00	6.054,37	0,00	6.054,37	
IMPEGNO DI SPESA				ITM	9999	31/12/2019			0,00			6.054,37	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2020	9	241	1	2020	2005	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTTRICA ESCLUSO PUBBLICA ILLUMINAZIONE				ITM	9999	31/12/2020			0,00			30.000,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	241	1	2021	2005	0	42.296,64	0,00	0,00	42.296,64	0,00	42.296,64	
IMPEGNO DI SPESDA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI 2021				ITM	9999	31/12/2021			0,00			42.296,64	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2022	9	195	1	2022	2005	0	130.752,35	0,00	0,00	130.752,35	0,00	130.752,35	
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI COLLEGATI ALL'UTILIZZO DI ENERGIA ELETTRICA				ITM	543	30/12/2022			0,00			130.752,35	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2005</b>	<b>0</b>		<b>209.103,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.103,36</b>	<b>0,00</b>	<b>209.103,36</b>	
SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COM.LI										<b>0,00</b>			

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 2007 0 DESTINAZIONE CONTR. LEGGE 234/2021 ART. 1 C. 581 E 582 PER SPESE CORRENTI										
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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2022	9 105 1	2022 2007 0	ITM 319 25/08/2022 99999 - CREDITORE MULTIPLO	13.926,80	0,00	0,00 0,00	13.926,80	3.000,00	<b>10.926,80</b> 392,60	
2022	9 196 1	2022 2007 0	ITM 543 30/12/2022 99999 - CREDITORE MULTIPLO	62.248,12	0,00	0,00 0,00	62.248,12	0,00	<b>62.248,12</b> 62.248,12	
<b>Totale capitolo 2007 0</b>				76.174,92	0,00	0,00	76.174,92	3.000,00	<b>73.174,92</b>	
DESTINAZIONE CONTR. LEGGE 234/2021 ART. 1 C. 581 E 582 PER SPESE CORRENTI										

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 2008 0 SPESE PER MANUTENZ. STRADE; PIAZZE COM.LE STRADALE CORRISP. CAP. 377/0													
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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.	Creditore							
Disp. 2023													
Denominazione sintetica													
Annotazioni													
2018	9	130	1	2018	2008	0	598,62	0,00	0,00	598,62	0,00	598,62	
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRADA COMUNALE ISOLA CAPOLUOGO/CA SALE SAN NICOLA - CIG. ZDF259A040				ITM	456	09/11/2018			0,00			598,62	
				3038 - ALLU.FER. SRL									
2019	9	23	1	2019	2008	0	1.500,52	0,00	0,00	1.500,52	0,00	1.500,52	
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2019 - CIG. Z8828021F7				ITM	102	12/04/2019			0,00			1.500,52	
				175 - DITTA TECNOFIRE									
2020	9	20	1	2020	2008	0	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE MAP				ITM	96	05/03/2020			0,00			2.440,00	
				1887 - F.LLI DI EUSANIO & C. SRL									
2020	9	41	1	2020	2008	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CON RIPRISTINI DI ASFALTO				ITM	177	14/05/2020			0,00			2.000,00	
				1173 - PROCACCIA & C. SRL									
2020	9	97	1	2020	2008	0	1.106,24	0,00	0,00	1.106,24	0,00	1.106,24	
AFFIDAMENTO SERVIZIO ISTRUTTORIA PRATICHE SISMA 2009				ITM	260	15/07/2020			0,00			1.106,24	
				105 - AURINI MARIANO									
2020	9	194	1	2020	2008	0	8.496,90	0,00	0,00	8.496,90	6.762,77	1.734,13	
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI COSE COMUNALI				ITM	563	31/12/2020			0,00			528,28	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	21	1	2021	2008	0	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00	
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI				ITM	37	10/02/2021			0,00			488,00	
				3461 - PALUMBO MARMI									
2021	9	38	1	2021	2008	0	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	
AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE E ASPIRATORI NEGLI ANTIBAGNI SCUOLA MATERNA				ITM	104	02/04/2021			0,00			1.464,00	
				1152 - IMPIANTISTICA GENERALE DI BARONE M. & DI L. UCA E.									
2021	9	39	1	2021	2008	0	671,00	0,00	0,00	671,00	0,00	671,00	
AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA PER RIAPERTURA STRADA IN F.NE SAN MARCO ASSIMO				ITM	105	02/04/2021			0,00			671,00	
				2477 - BRANCASTELLO SOCIETA' COOP. A R.L.									

**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. 2023	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni	
2021	9	45	1	2021	2008	0	481,08	0,00	0,00	481,08	0,00	481,08		
IMPEGNO DI SPEA				ITM	148	29/04/2021			0,00			481,08		
				175 - DITTA TECNOFIRE										
2021	9	52	1	2021	2008	0	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00		
AFFUIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMEN TO AMIANTO TERRITORIO COMUNALE LOC. TORRETTA E CIMITERO CALDAR OLA				ITM	168	28/05/2021			0,00			3.904,00		
				2267 - DITTA CAPRIOTTI & C. SNC										
2021	9	177	1	2021	2008	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE INERTE				ITM	534	31/12/2021			0,00			1.000,00		
				321 - CELLI CALCESTRUZZI SAS										
2021	9	195	1	2021	2008	0	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	4.355,40	219,60		
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIO NE IMPIANTO TERMICO SCUOLE C.DA POZZO				ITM	554	31/12/2021			0,00			219,60		
				2869 - CPM GESTIONI TERM ICHE SRL										
2021	9	257	1	2021	2008	0	7.330,77	0,00	0,00	7.330,77	4.879,95	2.450,82		
IMPEGNO DI SPESA				ITM	555	31/12/2021			0,00			1.840,62		
				99999 - CREDITORE MULTIP LO										
2022	9	52	1	2022	2008	0	12.031,34	0,00	0,00	12.031,34	0,00	12.031,34		
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI M,ANUTEN ZIONE VERDE PUBBLICO				ITM	169	31/05/2022			0,00			12.031,34		
				3446 - SOCIETA' COOP. SO CIALE LE SORGENTI										
2022	9	99	1	2022	2008	0	22.021,00	0,00	0,00	22.021,00	0,00	22.021,00		
IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PER LA VORI DI PULIZIA ERBA PRESSO EDIFIC I COM.LI E POTATURE VARIE				ITM	295	09/08/2022			0,00				16.515,75	
				1224 - SISTEMAZIONI ARRE DI URBANI DI DI PASQUALE FRANCESCO										
2022	9	111	1	2022	2008	0	2.423,25	0,00	0,00	2.423,25	0,00	2.423,25		
REALIZZAZIONE AREA LETTURA ISTIT UTO COMPèRENSIVO. IMPEGNO DI SP ESA				ITM	335	07/09/2022			0,00				0,00	
				3768 - F.M. LEGNO SRLS										
2022	9	137	1	2022	2008	0	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80	0,00	1.024,80		
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI				ITM	460	01/12/2022			0,00			1.024,80		
				3446 - SOCIETA' COOP. SO CIALE LE SORGENTI										
2022	9	143	1	2022	2008	0	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		
LAVORI STATO FINALE RIFACIMENTO MANTO STRADALE FRAZ. SAN PIETRO CUP. I75F2200095004				ITM	536	30/12/2022			0,00			987,51		
				3850 - MASCI GIOVANNI & F IGLI SNC										

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

**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. 2023	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2022	9	144	1	2022	2008	0	2.049,60	0,00	0,00	2.049,60	0,00	2.049,60		
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI				ITM	472	09/12/2022			0,00			0,00		
				3446 - SOCIETA' COOP. SOCIALE LE SORGENTI										
2022	9	187	1	2022	2008	0	1.484,74	0,00	0,00	1.484,74	0,00	1.484,74		
LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI				ITM	502	19/12/2022			0,00			0,00		
				937 - LOSTAGNARO GIANFRANCO										
2022	9	188	1	2022	2008	0	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80	0,00	1.024,80		
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE COM.LI				ITM	504	21/12/2022			0,00			0,00		
				3446 - SOCIETA' COOP. SOCIALE LE SORGENTI										
2022	9	207	1	2022	2008	0	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
LAVORI DI PAVIMENTAZIONE FRAZ. CERCHIARA				ITM	538	30/12/2022			0,00			7.000,00		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2022	9	208	1	2022	2008	0	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00		
PULIZIA CUNETTE TRATTO STRADALE ISOLA-FORCA DI VALLE				ITM	537	30/12/2022			0,00			3.660,00		
				3038 - ALLU.FER. SRL										
<b>Totale capitolo</b>				<b>2008</b>	<b>0</b>		106.775,66	0,00	0,00	106.775,66	15.998,12	<b>90.777,54</b>		
SPESA PER MANUTENZ. STRADE; PIAZZE COM.LE STRADALE														

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 2008 5 SPESE PER EMERGENZA NEVE E/O CALAMITA' NATURALI									
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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2022 9 25 1	2022 2008 5 ITM 91 28/03/2022 99999 - CREDITORE MULTIPLO	15.000,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	2.209,76	12.790,24 12.790,24		
2022 9 212 1	2022 2008 5 ITM 534 30/12/2022 99999 - CREDITORE MULTIPLO	18.686,77	0,00	0,00 0,00	18.686,77	0,00	18.686,77 18.686,77		
<b>Totale capitolo 2008 5</b>		33.686,77	0,00	0,00 0,00	33.686,77	2.209,76	31.477,01		
SPESE PER EMERGENZA NEVE E/O CALAMITA' NATURALI									

Capitolo/Art. 2008 7 SPESE PER IGIENE AMBIENTALE									
Cod.Bilancio 09051									
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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2021 9 196 1	2021 2008 7 ITM 555 31/12/2021 1115 - SOCHIL VERDE SRL	2.556,94	0,00	0,00 0,00	2.556,94	1.942,24	614,70 614,70		
2022 9 202 1	2022 2008 7 ITM 549 30/12/2022 99999 - CREDITORE MULTIPLO	5.612,24	0,00	0,00 0,00	5.612,24	0,00	5.612,24 0,00		
<b>Totale capitolo 2008 7</b>		8.169,18	0,00	0,00 0,00	8.169,18	1.942,24	6.226,94		
SPESE PER IGIENE AMBIENTALE									

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 2008 8 RISANAMENTO AMBIENTALE EX CANTIERI COGEFAR (SENTENZA CAUSA CIVILE I° GRADO COMUNE ISOLA G.S./ANAS N. 1147/2004)									
Cod.Bilancio 09051 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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2013 9 221 1	2013 2008 8 ITM 99999 31/12/2013 99999 - CREDITORE MULTIPLO	45.608,25	0,00	0,00	45.608,25	0,00	45.608,25		
IMPEGNO DI SPESA DI €. 188.857,78 B ONIFICA AMIANTO (DI CUI 15.500,00 DA SOTTRARRE PER SPESE LEGALI)				0,00			45.608,25		
<b>Totale capitolo 2008 8</b>									
RISANAMENTO AMBIENTALE EX CANTIERI COGEFAR (SENTENZA CAUSA CIVILE I° GRADO COMUNE		45.608,25	0,00	0,00	45.608,25	0,00	45.608,25		

Capitolo/Art. 2008 32 SPESA PER PULIZIA SEDE COMUNALE									
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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2021 9 41 1	2021 2008 32 ITM 115 06/04/2021 3351 - IMP. DI PULIZIA ENKI DI PALMARINI LAURA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00		
AFFIDAMENTO PULIZIA SEDE COMUNALE				0,00			500,00		
2022 9 23 1	2022 2008 32 ITM 61 09/03/2022 3351 - IMP. DI PULIZIA ENKI DI PALMARINI LAURA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00		
AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA SEDE COMUNALE				0,00			0,00		
<b>Totale capitolo 2008 32</b>									
SPESA PER PULIZIA SEDE COMUNALE		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00		



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

Capitolo/Art. 2008 35 PROGETTO CUORE - CULTURA URBANISTICA E OSPITALITA' CONTRIBUTO ENTE PARCO G.SASSO-LAGA ENTRATA 203/35									
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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 9 79 1	2020 2008 35 TEC 292 27/07/2020 3190 - G.E.T. SRL	1.574,35	0,00	0,00 0,00	1.574,35	0,00	1.574,35 1.574,35		
2021 9 20 1	2021 2008 35 TEC 9999 31/12/2020 99999 - CREDITORE MULTIPLO	43.733,40	0,00	0,00 0,00	43.733,40	11.874,93	31.858,47 20.528,47		
<b>Totale capitolo 2008 35</b>		45.307,75	0,00	0,00	45.307,75	11.874,93	<b>33.432,82</b>		
PROGETTO CUORE - CULTURA URBANISTICA E OSPITALITA' CONTRIBUTO ENTE PARCO G.SASSO- 0,00									

Capitolo/Art. 2008 36 CONTRIBUTO BIM PER EMERGENZA COVID 2019 - ENTRATA 203/36									
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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 9 51 1	2020 2008 36 TEC 201 04/06/2020 891 - COOP. ISOLASERVIZI I SECO	915,00	0,00	0,00 0,00	915,00	0,00	915,00 915,00		
2020 9 69 1	2020 2008 36 TEC 254 07/07/2020 3091 - PICASSO COOP. SOCIALI ASILO NIDO	1.122,40	0,00	0,00 0,00	1.122,40	0,00	1.122,40 1.122,40		
<b>Totale capitolo 2008 36</b>		2.037,40	0,00	0,00	2.037,40	0,00	<b>2.037,40</b>		
CONTRIBUTO BIM PER EMERGENZA COVID 2019 - ENTRATA 203/36 0,00									

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 2008 37 CONTRIBUTO BIM SISTEMAZIONE MONUMENTO PARCO RIMEMBRANZA + PUNTI LUCE TERRITORIO COM.LE - ENTRATA 203/37													
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.				Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	94	1	2021	2008	37	22.399,20	0,00	0,00	22.399,20	7.503,00	14.896,20	
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PARCO DELLA RIMEMBRANZA E FORNITURA ED INSTALLAZIONE LAMPIONI FOTOVOLTAICI				TEC	277	16/07/2021			0,00			14.896,20	
				3038 - ALLU.FER. SRL									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2008</b>	<b>37</b>		22.399,20	0,00	0,00	22.399,20	7.503,00	<b>14.896,20</b>	
CONTRIBUTO BIM SISTEMAZIONE MONUMENTO PARCO RIMEMBRANZA + PUNTI LUCE TERRITORIO													

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.				Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	219	1	2021	2008	40	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.622,72	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>		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.622,72	<b>1.377,28</b>	
CONTRIBUTO BIM DELIB.N. 10/2021 PER REALIZZAZIONE FERMATA AUTOBUS E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO													

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 2008 43 CONTRIBUTO BIM SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE OPERE - E. 203/43 DELIB. N. 135 DEL 17.11.2022												
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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore									
2022	9 213 1	2022	2008	43	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE OPERE - CONTRIBUTO BIM		TEC	533 30/12/2022									
		99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>					2008	43	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
CONTRIBUTO BIM SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE OPERE - E. 203/43 DELIB. N. 135 DEL 1												

Capitolo/Art. 2009 1 DONAZIONI PARTITO DEMOCRATICO - ACQUISTO ATTREZZATURE E SERVIZI SCUOLE ENTRATA 203/39												
Cod.Bilancio 04061												
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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore									
2022	9 16 1	2022	2009	1	2.712,95	0,00	0,00	2.712,95	1.476,20	1.236,75		
IMPEGNO DI SPEA		ITM	99999 31/12/2021									
		99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>					2009	1	2.712,95	0,00	0,00	2.712,95	1.476,20	1.236,75
DONAZIONI PARTITO DEMOCRATICO - ACQUISTO ATTREZZATURE E SERVIZI SCUOLE ENTRATA 20												

**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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det.	Creditore			Reiscrizioni			Disp. 2023	
2022	9 192 1	2022	2010	0	458,00	0,00	0,00	458,00	0,00	458,00	
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO SERVIZIO PRESSO SEDE COMUNALE		ITM	530	29/12/2022			0,00			0,00	
		2968 - EOF S.r.l.s.									
<b>Totale capitolo</b>			<b>2010</b>	<b>0</b>	458,00	0,00	0,00	458,00	0,00	<b>458,00</b>	
SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE											

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.	Creditore			Reiscrizioni			Disp. 2023	
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									
<b>Totale capitolo</b>			<b>2445</b>	<b>0</b>	2.485,50	0,00	0,00	2.485,50	0,00	<b>2.485,50</b>	
FONDO PER VACANZA CONTRATTUALE											

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

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
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	170	1	2021	2445	3	13.015,68	0,00	0,00	13.015,68	2.468,18	10.547,50	
RINNOVI CONTRATTUALI				FMA	9999	30/12/2021			0,00			572,35	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2022	9	246	1	2022	2445	3	2.062,43	0,00	0,00	2.062,43	0,00	2.062,43	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	99999	31/12/2022			0,00			0,43	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>					<b>2445</b>	<b>3</b>	15.078,11	0,00	0,00	15.078,11	2.468,18	<b>12.609,93</b>	
ACCANTONAMENTO SOMME PER RINNOVI CONTRATTUALI													

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

**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. 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. 2023	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni	
2017	9	5	1	2017	2446	0	3.869,91	0,00	0,00	3.869,91	0,00	<b>3.869,91</b>		
IMPEGNO DI SPESA TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ANNO 2016				SEG	9999	31/12/2016			0,00			3.869,91		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2018	9	17	1	2018	2446	0	8.026,34	0,00	0,00	8.026,34	0,00	<b>8.026,34</b>		
IMPEGNO DI SPESA				SEG	9999	31/12/2017			0,00			8.026,34		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2020	9	1	1	2020	2446	0	5.115,03	0,00	0,00	5.115,03	0,00	<b>5.115,03</b>		
QUNATIFICAZIONE DEL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PER L'ANNO 2018				SEG	9999	20/12/2018			0,00			5.115,03		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2020	9	3	1	2020	2446	0	34.476,93	0,00	0,00	34.476,93	13.761,24	<b>20.715,69</b>		
COSTITUZIONE FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2019				SEG	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	0,00	<b>44.452,55</b>		
COSTITUZIONE FONDO DECENTRATO PER L'ANNO 2020				SEG	520	18/12/2020			0,00			44.452,55		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2022	9	18	1	2022	2446	0	49.847,81	0,00	0,00	49.847,81	0,00	<b>49.847,81</b>		
IMPEGNO DI SPESA				SEG	9999	31/12/2021			0,00			49.847,81		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2022	9	184	1	2022	2446	0	47.140,37	0,00	47.140,37	0,00	0,00	<b>0,00</b>		
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022				SEG	499	16/12/2022			47.140,37			0,00		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>2446</b>	<b>0</b>		192.928,94	0,00	47.140,37	145.788,57	13.761,24	<b>132.027,33</b>		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO									47.140,37					

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 2448 0 CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIS. SU FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO													
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.							Disp. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2016	9	34	1	2016	2448	0	2.659,01	0,00	0,00	2.659,01	0,00	2.659,01	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	99999	31/12/2015			0,00			2.659,01	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2017	9	6	1	2017	2448	0	9.781,06	0,00	0,00	9.781,06	0,00	9.781,06	
IMPEGNO DI SPESA - TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ANNO 2016				SEG	99999	31/12/2016			0,00			9.781,06	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
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				SEG	9999	31/12/2017			0,00			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				SEG	9999	20/12/2018			0,00			1.652,26	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2020	9	4	1	2020	2448	0	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	4.444,36	8.055,64	
COSTITUZIONE FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2019				SEG	480	09/12/2019			0,00			6.931,05	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	13	1	2021	2448	0	14.358,20	0,00	0,00	14.358,20	0,00	14.358,20	
COSTITUZIONE FONDO DECENTRATO PER L'ANNO 2020				SEG	520	18/12/2020			0,00			14.358,20	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2022	9	17	1	2022	2448	0	17.536,45	0,00	0,00	17.536,45	0,00	17.536,45	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	99999	31/12/2021			0,00			17.536,45	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2022	9	185	1	2022	2448	0	14.535,00	0,00	14.535,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI A CARICO ENTE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022				SEG	499	16/12/2022			14.535,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>					<b>2448</b>	<b>0</b>	75.614,17	0,00	14.535,00	61.079,17	4.444,36	<b>56.634,81</b>	
CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIS. SU FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO										14.535,00			

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

**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.								
				Creditore									
Disp. 2023													
Denominazione sintetica													
Annotazioni													
2018	9	174	1	2018	2449	0	4.028,35	0,00	0,00	4.028,35	1.367,52	2.660,83	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	21/12/2018			0,00			0,83	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2020	9	235	1	2020	2449	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
IMPEGNI DI SPESA RAIOLA RAFFAELE - L. 45/90				FMA	9999	31/12/2020			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	242	1	2021	2449	0	1.720,72	0,00	0,00	1.720,72	97,58	1.623,14	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	31/12/2021			0,00			516,52	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2022	9	15	1	2022	2449	0	3.803,31	0,00	0,00	3.803,31	0,00	3.803,31	
FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2021				FMA	9999	30/12/2021			0,00			3.803,31	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2449</b>	<b>0</b>		11.552,38	0,00	0,00	11.552,38	1.465,10	<b>10.087,28</b>	
RUOLI BENEFICI CONTRATTUALI PER PERSONALE IN QUIESCENZA E RUOLI SUPPLETIVI													

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.								
				Creditore									
Disp. 2023													
Denominazione sintetica													
Annotazioni													
2021	9	182	1	2021	2475	0	4.324,82	0,00	0,00	4.324,82	1.794,00	2.530,82	
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU TARI E TASI ANNO 2021				FMA	539	31/12/2021			0,00			2.530,82	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2475</b>	<b>0</b>		4.324,82	0,00	0,00	4.324,82	1.794,00	<b>2.530,82</b>	
SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE, ECC.													



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 2478 10 FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI - ENT. 54/0 - ART. 1, C. 822 LEGGE 178/2020												
Cod.Bilancio 20031 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.	C. Resp. Num. e data det.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2021	9	191	1	2021	2478 10	3.439,58	0,00	0,00	3.439,58	2.078,51	1.361,07	
IMPEGNO DI SPESA EMERGENZA COVI D 19				FMA 551 31/12/2021				0,00			1.361,07	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO								
<b>Totale capitolo</b>				<b>2478 10</b>		3.439,58	0,00	0,00	3.439,58	2.078,51	<b>1.361,07</b>	
FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI - ENT. 54/0 - ART. 1,										0,00		

Capitolo/Art. 2626 0 RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO L.R. 76/2000 E L.R.N.32/2002 - ENTRATA 586/0												
Cod.Bilancio 04012 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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2004	9	158	1	2004	2626 0	540,18	0,00	0,00	540,18	0,00	540,18	
RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO LL.R R. N. 76/2000 E 32/2002				TEC 99999 18/12/2004				0,00			540,18	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO								
<b>Totale capitolo</b>				<b>2626 0</b>		540,18	0,00	0,00	540,18	0,00	<b>540,18</b>	
RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO L.R. 76/2000 E L.R.N.32/2002 - ENTRATA 586/0										0,00		

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 2634 12 RECUPERO AMPLIAMENTO IMMOBILE DA ADIBIRE A POLO DELL'INFANZIA - CAP. 660/12											
Cod.Bilancio 04012											
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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2016	9 182 1	2016 2634 12	TEC 99999 31/12/2016 99999 - CREDITORE MULTIPLO		12.194,07	0,00	0,00 0,00	12.194,07	0,00	12.194,07 12.194,07	
<b>Totale capitolo</b>		<b>2634 12</b>			12.194,07	0,00	0,00 0,00	12.194,07	0,00	<b>12.194,07</b>	
RECUPERO AMPLIAMENTO IMMOBILE DA ADIBIRE A POLO DELL'INFANZIA - CAP. 660/12											

Capitolo/Art. 2634 14 COMPLETAMENTO NUOVA SC. MATERNA CAP. 524/14 ENTRATA											
Cod.Bilancio 04012											
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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2019	9 216 1	2019 2634 14	TEC 9999 31/12/2019 99999 - CREDITORE MULTIPLO		309.215,44	0,00	0,00 0,00	309.215,44	83.640,43	225.575,01 112.143,39	
<b>Totale capitolo</b>		<b>2634 14</b>			309.215,44	0,00	0,00 0,00	309.215,44	83.640,43	<b>225.575,01</b>	
COMPLETAMENTO NUOVA SC. MATERNA CAP. 524/14 ENTRATA											

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 2634 18 IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI MANUTENZ. STRAORD. - CONTRIBUTO DONAZIONI - CAP. ENTRATA 524/18											
Cod.Bilancio 04012 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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2017	9 130 1	2017	2634	18	3.737,72	0,00	0,00	3.737,72	0,00	3.737,72	
IMPEGNO DI SPESA		TEC	99999 31/12/2017 99999 - CREDITORE MULTIPLO								
		<b>Totale capitolo</b>		<b>2634 18</b>	3.737,72	0,00	0,00	3.737,72	0,00	<b>3.737,72</b>	
IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI MANUTENZ. STRAORD. - CONTRIBUTO DONAZIONI - CAP. ENTRATA											

Capitolo/Art. 2634 20 COMPLETAMENTO NUOVO POLO UNICO PER L'INFANZIA - CONTRIB. BIM. DELIB.N. 83 DEL 2.5.2019 CAP. 524/20 ENTRATA											
Cod.Bilancio 04012 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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2019	9 217 1	2019	2634	20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
IMPEGNO		TEC	9999 31/12/2019 99999 - CREDITORE MULTIPLO								
		<b>Totale capitolo</b>		<b>2634 20</b>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
COMPLETAMENTO NUOVO POLO UNICO PER L'INFANZIA - CONTRIB. BIM. DELIB.N. 83 DEL 2.5.2019											

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 2634 22 RECUPERO E AMMODERNAMENTO PALESTRA EX SCUOLA MEDIA CAP. 524/22 ENTRATA											
Cod.Bilancio 04012											
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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2022	9 215 1	2022	2634	22	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	
RECUPERO E AMMODERNAMENTO PALESTRA COMUNALE		TEC	508	27/12/2022	99999 - CREDITORE MULTIPLO						
		<b>Totale capitolo</b>		<b>2634 22</b>	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	<b>176.000,00</b>	
RECUPERO E AMMODERNAMENTO PALESTRA EX SCUOLA MEDIA CAP. 524/22 ENTRATA											

Capitolo/Art. 2696 1 CONSOLIDAMENTO COLLE RICCIONE FRAZ. CASALE SAN NICOLA - CONTRIBUTO PRESID. CONSIGLIO DEI MINISTRI											
Cod.Bilancio 08012											
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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
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						
		<b>Totale capitolo</b>		<b>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. CONSIGI											

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 2700 2 CONSOLIDAM., RISANAM. E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO SAN MASSIMO 540/2 E.										
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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
C. Resp.	Num. e data det.	Creditore								
2021	9 53 1	2021	2700 2	31.085,60	0,00	0,00	31.085,60	0,00	31.085,60	
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI COORDINAMENTO E SICUREZZA - MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO SAN MASSIMO		TEC 20 28/01/2021								
		3459 - TIBERII MANUELE								
2022	9 19 1	2022	2700 2	568.914,40	0,00	558.911,18	10.003,22	0,00	10.003,22	
IMPEGNO DI SPESA		TEC 9999 31/12/2021								
		99999 - CREDITORE MULTIPLO								
<b>Totale capitolo 2700 2</b>				600.000,00	0,00	558.911,18	41.088,82	0,00	41.088,82	
CONSOLIDAM., RISANAM. E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO SAN MASSIMO 540/2 E.										

Capitolo/Art. 2700 5 MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CERCHIARA CAP 540/5 ENTRATA										
Cod.Bilancio 11012										
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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
C. Resp.	Num. e data det.	Creditore								
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 FRAZIONAMENTO - RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO - ESPROPRIO		URB 6 13/01/2016								
		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		URB 9999 31/12/2016								
		99999 - CREDITORE MULTIPLO								
<b>Totale capitolo 2700 5</b>				14.382,09	0,00	0,00	14.382,09	0,00	14.382,09	
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CERCHIARA CAP 540/5 ENTRATA										

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 2700 7 RISANAMENTO AMBIENTALE EX CANTIERI COGEFAR (SENTENZA CAUSA CIVILE I° GRADO COMUNE ISOLA G.S./ANAS N. 1147/2004)													
Cod.Bilancio 09052 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. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
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 CANTIERI COGEFAR (SENTENZA CAUSA CIVILE I° GRADO COMUNE ISOLA G.S./ANAS N. 1147/2004) USCITA CAP. 2008/8 PER € 893129,90 - SALDO				TEC	9999	31/12/2013			0,00			133.908,25	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2700</b>	<b>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 COMUNE)													

Capitolo/Art. 2700 11 MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO COLLE DELLA FORTEZZA CAP 540/11 ENTRATA													
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. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2019	9	90	1	2019	2700	11	4.635,53	0,00	0,00	4.635,53	0,00	4.635,53	
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP PER SUPERVISIONE E COORDINAMENTO PROGETTAZIONE APPALTO				TEC	335	18/09/2019			0,00			4.635,53	
				927 - TROSINI MAGISTE									
2019	9	220	1	2019	2700	11	829.615,99	0,00	0,00	829.615,99	403.330,45	426.285,54	
IMPEGNO				TEC	99999	31/12/2019			0,00			247.692,57	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2700</b>	<b>11</b>		834.251,52	0,00	0,00	834.251,52	403.330,45	<b>430.921,07</b>	
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO COLLE DELLA FORTEZZA CAP 540/11 ENTRATA													

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 9 91 1	2018 2700 12 TEC 265 06/08/2018 99999 - CREDITORE MULTIPLO	2.727,62	0,00	0,00 0,00	2.727,62	1.101,93	1.625,69 1.625,69		
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>		3.312,71	0,00	0,00 0,00	3.312,71	1.101,93	2.210,78		
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AREA SIC CAP. ENTRATA 540/12									

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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2022 9 10 1	2022 2700 20 TEC 99999 31/12/2020 99999 - CREDITORE MULTIPLO	58.299,13	0,00	58.299,13 58.299,13	0,00	0,00	0,00 0,00		
<b>Totale capitolo 2700 20</b>		58.299,13	0,00	58.299,13 58.299,13	0,00	0,00	0,00		
RISCHIO IDROGEOLOGICO LOC. CERISETO CAP 540/20 ENTRATA									

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
		C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Disp. 2023	Denominazione sintetica	
		Creditore									Annotazioni	
2022	9 11 1	2022	2700 21	TEC	99999 31/12/2020	46.184,32	0,00	46.184,32	0,00	0,00	0,00	
RISCHIO IDROGEOLOGICO CERCHIARA - IMP. EFFETTUATO AI SENSI DEL PUNTO 5.3 DELL'ALLEGATO 4/2 DLGS. 118/2011		99999 - CREDITORE MULTIPLO								0,00		
		<b>Totale capitolo</b>		<b>2700 21</b>		46.184,32	0,00	46.184,32	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
RISCHIO IDROGEOLOGICO LOC. CERCHIARA CAP 540/21 ENTRATA												

Capitolo/Art. 2700 23 MANUTENZIONE STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA STRADE SILVO PASTORALI - SVILUPPO RURALE CAP 540/23 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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
		C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Disp. 2023	Denominazione sintetica	
		Creditore									Annotazioni	
2022	9 126 1	2022	2700 23	TEC	461 29/11/2022	196.203,90	0,00	196.203,90	0,00	196.203,90	196.203,90	
AFFIDAMENTO DIRETTO PSR MISURA 04 - SOTTOMISURA 4.3 - INTERVENTO 4.3.2 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIA BILITA' A SERVIZIO DI ATTIVITA' AGRO SILVO PASTORALE		99999 - CREDITORE MULTIPLO								196.203,90		
		<b>Totale capitolo</b>		<b>2700 23</b>		196.203,90	0,00	196.203,90	0,00	<b>196.203,90</b>		
MANUTENZIONE STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA STRADE SILVO PASTORALI - SVILUPPO RURA												



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 2700 24 MIGLIORAMENTO VIABILITA' SAN GABRIELE - CAP. 540/24 USCITA											
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.							Disp. 2023	Denominazione sintetica
		Creditore									Annotazioni
2022	9 109 1	2022	2700 24	TEC	334 07/09/2022	214.771,44	0,00	214.771,44	192.390,00	22.381,44	
PROGETTO BANDIERA MIGLIORAMENT O VIABILITA' VIA SAN GABRIELE		2536 - DI FILIPPO COSTRUZ IONI SRL					0,00			22.381,44	
<b>Totale capitolo</b>		<b>2700</b>	<b>24</b>			214.771,44	0,00	214.771,44	192.390,00	<b>22.381,44</b>	
MIGLIORAMENTO VIABILITA' SAN GABRIELE - CAP. 540/24 USCITA											

Capitolo/Art. 2700 25 ASSEGNAZ. AI COMUNI CONTRIBUTO INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI 2022-2023 CAP. 540/25 E											
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.							Disp. 2023	Denominazione sintetica
		Creditore									Annotazioni
2022	9 108 1	2022	2700 25	TEC	336 08/09/2022	695,06	0,00	695,06	695,00	0,06	
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N . 3 PANCHINE SENZA SCHIENALE CUP I 78I22000260001		3678 - AM IN&OUTDOOR SR L					0,00			0,06	
<b>Totale capitolo</b>		<b>2700</b>	<b>25</b>			695,06	0,00	695,06	695,00	<b>0,06</b>	
ASSEGNAZ. AI COMUNI CONTRIBUTO INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDI											

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2022	9	59	1	2022	2701	1	24.810,04	0,00	0,00	24.810,04	0,00	24.810,04	
RIFUNZIONAMENTO EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE - PROGETTO DEFINITIVO				TEC	130	05/05/2022			0,00			24.810,04	
				3635 - D'OTTAVI STEFANO									
2022	9	203	1	2022	2701	1	309.839,96	0,00	0,00	309.839,96	0,00	309.839,96	
RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE CUP I79J21017300001				TEC	518	27/12/2022			0,00			308.357,96	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2701</b>	<b>1</b>		334.650,00	0,00	0,00	334.650,00	0,00	<b>334.650,00</b>	
COD.UNIVOCO A2.1_ATE067026_0044 EX SCUOLA ELEM. S.LEONARDO RIFUNZIONALIZZAZIONE DE										0,00			

Capitolo/Art. 2701 2 COD.UNIVOCO A3.3_ATE067026_0505 CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANCIA 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
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2022	9	58	1	2022	2701	2	48.963,00	0,00	0,00	48.963,00	0,00	48.963,00	
RIAMMODERNAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - PROGETTO DEFINITIVO				TEC	129	05/05/2022			0,00			48.963,00	
				3636 - DI CARLO LUANA									
2022	9	204	1	2022	2701	2	732.443,00	0,00	0,00	732.443,00	0,00	732.443,00	
RIAMMODERNAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE CUP. I79J21017310001				TEC	519	27/12/2022			0,00			732.443,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2701</b>	<b>2</b>		781.406,00	0,00	0,00	781.406,00	0,00	<b>781.406,00</b>	
COD.UNIVOCO A3.3_ATE067026_0505 CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANCIA RIAMMOD.CAMPO SPO										0,00			

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

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. 2023		
2022	9	60	1	2022	2701	3	49.301,06	0,00	0,00	49.301,06	0,00	49.301,06	
RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO CAPOLUOGO PROGETTO DEINUITIVO				TEC	141	16/05/2022			0,00			49.301,06	
				3637 - RTI RICCI & PARTNERS									
2022	9	206	1	2022	2701	3	693.248,94	0,00	0,00	693.248,94	0,00	693.248,94	
RIGENERAZIONE CENTRO STORICO CUP. I73D21001780001				TEC	517	27/12/2022			0,00			693.248,94	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2701</b>	<b>3</b>		742.550,00	0,00	0,00	742.550,00	0,00	<b>742.550,00</b>	
COD.UNIVOCO A3.1_ATE067026_0193 INTERV E PROGETTO CENTRO STORICO PNRR - E. 541/3 CU										0,00			

Capitolo/Art. 2701 5 COD.UNIVOCO A4.5_ATE067026_0667 STRADE COM.LI E MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO VIABILITA' PNRR - E. 541/5 CUP. I77H21007290001													
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. 2023		
2022	9	205	1	2022	2701	5	224.250,00	0,00	0,00	224.250,00	0,00	224.250,00	
MIGLIORAMENTO VIABILITA' COMUNALE CUP I77H21007290001				TEC	516	27/12/2022			0,00			224.250,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2701</b>	<b>5</b>		224.250,00	0,00	0,00	224.250,00	0,00	<b>224.250,00</b>	
COD.UNIVOCO A4.5_ATE067026_0667 STRADE COM.LI E MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO										0,00			

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

<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. I71E2200000006													
<b>Cod.Bilancio</b> 08012 <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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				<b>C. Resp. Num. e data det. Creditore</b>								<b>Disp. 2023</b>	<b>Denominazione sintetica</b>
													<b>Annotazioni</b>
2022	9	231	1	2022	2701	13	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	
FPV REIMPUTAZIONE				TEC 99999 31/12/2022				1.720.000,00				0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO								0,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>2701</b>	<b>13</b>		1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	
PNRR COMP. M1C3 TURISMO E CULTURA 4.0 INTERV. 2.1 ATTRATTIV. BORGHI LINEA AZ. B - RIGEN.													

<b>Capitolo/Art.</b> 2703 0 LAVORI DI MANUT. STRAORD. E RIQUALIF. DELLA VIABILITA' REALIZZ. SEGNALETICA STRADALE - CAP. ENTRATA 543/0													
<b>Cod.Bilancio</b> 08012 <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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				<b>C. Resp. Num. e data det. Creditore</b>								<b>Disp. 2023</b>	<b>Denominazione sintetica</b>
													<b>Annotazioni</b>
2020	9	193	1	2020	2703	0	15.241,10	0,00	0,00	15.241,10	0,00	15.241,10	
IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE				TEC 539 31/12/2020				0,00				15.241,10	
				2198 - DITTA EF.PI DI FAINE LLI PAOLO								15.241,10	
<b>Totale capitolo</b>				<b>2703</b>	<b>0</b>		15.241,10	0,00	0,00	15.241,10	0,00	15.241,10	
LAVORI DI MANUT. STRAORD. E RIQUALIF. DELLA VIABILITA' REALIZZ. SEGNALETICA STRADALE - C													

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 2732 6 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI PACCIANO -ANNI PREGRESSI CAP. 536/0 ENTRATA										Sett. Stat. 1			
Cod.Bilancio 12092										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.				Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2014	9	243	1	2014	2732 6		48.552,96	0,00	0,00	48.552,96	0,00	48.552,96	
				TEC	99999 31/12/2014				0,00			48.552,96	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2017	9	132	1	2017	2732 6		21.309,10	0,00	0,00	21.309,10	21.209,05	100,05	
				TEC	99999 31/12/2017				0,00			100,05	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2018	9	106	1	2018	2732 6		1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	0,00	1.268,80	
				TEC	343 21/09/2018				0,00			1.268,80	
				21 - PELLE MIRIAM									
2019	9	218	1	2019	2732 6		67.062,61	0,00	0,00	67.062,61	8.267,10	58.795,51	
				TEC	9999 31/12/2019				0,00			58.795,51	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	155	1	2021	2732 6		32.319,04	0,00	0,00	32.319,04	0,00	32.319,04	
				TEC	486 01/12/2021				0,00			32.319,04	
				3606 - EUSANIO MASSIMILIANO									
2022	9	101	1	2022	2732 6		1.878,80	0,00	0,00	1.878,80	0,00	1.878,80	
				TEC	307 11/08/2022				0,00			1.878,80	
				3322 - CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SRL									
2022	9	112	1	2022	2732 6		2.981,68	0,00	0,00	2.981,68	0,00	2.981,68	
				TEC	339 15/09/2022				0,00			2.981,68	
				3769 - GEOSISMANTEC SRLS									
2022	9	113	1	2022	2732 6		2.981,68	0,00	0,00	2.981,68	0,00	2.981,68	
				TEC	340 15/09/2022				0,00			2.981,68	
				1534 - LUCENTI LUCIANO									

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

**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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2022	9 210 1	2022 2732 6 TEC 535 30/12/2022 99999 - CREDITORE MULTIP LO	342.157,84	0,00	0,00 0,00	342.157,84	0,00	342.157,84 342.157,84	
<b>Totale capitolo 2732 6</b>			520.512,51	0,00	0,00 0,00	520.512,51	29.476,15	<b>491.036,36</b>	
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI PACCIANO - ANNI PREGRESSI CAP. 536/0 ENTRATA									

Capitolo/Art. 2732 7 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI CALDAROLA - CAP. 536/1 ENTRATA Cod.Bilancio 12092 Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI 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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2015	9 242 1	2015 2732 7 TEC 99999 31/12/2015 99999 - CREDITORE MULTIP LO	211,77	0,00	0,00 0,00	211,77	0,00	211,77 211,77	
2016	9 188 1	2016 2732 7 TEC 9999 31/12/2016 99999 - CREDITORE MULTIP LO	20.016,53	0,00	0,00 0,00	20.016,53	1.708,00	18.308,53 18.308,53	
2018	9 224 1	2018 2732 7 TEC 99999 31/12/2018 99999 - CREDITORE MULTIP LO	3.221,99	0,00	0,00 0,00	3.221,99	0,00	3.221,99 3.221,99	
<b>Totale capitolo 2732 7</b>			23.450,29	0,00	0,00 0,00	23.450,29	1.708,00	<b>21.742,29</b>	
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI CALDAROLA - CAP. 536/1 ENTRATA									

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 2732 12 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI CALDAROLA - CAP. 536/1 ENTRATA													
Cod.Bilancio 12092 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.						Disp. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore								Annotazioni	
2022	9	50	1	2022	2732	12	48.190,00	0,00	0,00	48.190,00	12.047,50	36.142,50	
AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENZION E CIMITERIALE ANNUALE 2022-2023				TEC	157	26/05/2022						24.095,00	
2022	9	211	1	2022	2732	12	7.842,16	0,00	0,00	7.842,16	0,00	7.842,16	
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZA ZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO DI PA CCIANO PER UN TOTALE DI €. 350.000, 00 - SALDO				TEC	535	30/12/2022						7.842,16	
<b>Totale capitolo</b>				<b>2732</b>	<b>12</b>		56.032,16	0,00	0,00	56.032,16	12.047,50	<b>43.984,66</b>	
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI CALDAROLA - CAP. 536/1													

Capitolo/Art. 2793 9 RIFACIMENTO MANTO SINTETICO CAMPO SPORTIVO COM.LE - SPESA CAP. 656/9													
Cod.Bilancio 06012 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.						Disp. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore								Annotazioni	
2018	9	235	1	2018	2793	9	12.754,27	0,00	0,00	12.754,27	0,00	12.754,27	
IMPEGNO DI SPESA				TEC	9999	31/12/2018						12.754,27	
				99999 - CREDITORE MULTIP LO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2793</b>	<b>9</b>		12.754,27	0,00	0,00	12.754,27	0,00	<b>12.754,27</b>	
RIFACIMENTO MANTO SINTETICO CAMPO SPORTIVO COM.LE - SPESA CAP. 656/9													

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 2828 0 RICAVATO 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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2013	9	90	1	2013	2828	0	1.383,53	0,00	0,00	1.383,53	0,00	1.383,53	
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER M				TEC	492	27/06/2013			0,00			1.383,53	
ANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIO				99999 - CREDITORE MULTIP									
NE				LO									
2018	9	220	1	2018	2828	0	38.970,03	0,00	0,00	38.970,03	0,00	38.970,03	
IMPEGNO				TEC	99999	31/12/2018			0,00			38.970,03	
				99999 - CREDITORE MULTIP									
				LO									
2019	9	231	1	2019	2828	0	15.596,60	0,00	0,00	15.596,60	0,00	15.596,60	
IMPEGNO				TEC	99999	31/12/2019			0,00			15.596,60	
				99999 - CREDITORE MULTIP									
				LO									
2021	9	130	1	2021	2828	0	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	
AFFIDAMENTO LAVORI PER ABBATTIM				TEC	422	29/10/2021			0,00			12.200,00	
ENTO ALCUNE PIANTE , SISTEMAZION				1224 - SISTEMAZIONI ARRE									
E AREA ANTISTANTE CIMITER CALDAR				DI URBANI DI DI PASQUALE									
OLA				FRANCESCO									
2021	9	250	1	2021	2828	0	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	
IMPEGNO				TEC	99999	31/12/2021			0,00			231,00	
				99999 - CREDITORE MULTIP									
				LO									
<b>Totale capitolo</b>					<b>2828</b>	<b>0</b>	69.536,16	0,00	0,00	69.536,16	0,00	<b>69.536,16</b>	
RICAVATO VENDITA TERRENI COMUNALI - USO CIVICO													



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 2828 4 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RICAVATO 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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2021	9 251 1	2021	2828	4	1.514,95	0,00	0,00	1.514,95	1.510,33	4,62	
IMPEGNO DI SPESA		TEC	99999 31/12/2021 99999 - CREDITORE MULTIPLO								
		<b>Totale capitolo</b>		<b>2828 4</b>	1.514,95	0,00	0,00	1.514,95	1.510,33	<b>4,62</b>	
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RICAVATO VENDITA TERRENI COMUNALI - USO CIVICO											

Capitolo/Art. 2836 20 REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A 5 - DELIB. N. 179 DEL 5.9.2019 - CONTRIB. BIM - CAP. ENTRATA 581/20											
Cod.Bilancio 08012											
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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2019	9 226 1	2019	2836	20	671,27	0,00	0,00	671,27	0,00	671,27	
IMPEGNO		TEC	9999 31/12/2019 99999 - CREDITORE MULTIPLO								
		<b>Totale capitolo</b>		<b>2836 20</b>	671,27	0,00	0,00	671,27	0,00	<b>671,27</b>	
REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A 5 - DELIB. N. 179 DEL 5.9.2019 - CONTRIB. BIM - CAP. ENTRATA											

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

<b>Capitolo/Art.</b> 2838 22 <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COM.LE LOCALITA' S.PIETRO - DESTINAZIONE CONTR. LEGGE 234/2021 ART. 1 C. 581 E 582</b>														
<b>Cod.Bilancio</b> 08012 <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</b>	<b>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.</b>	<b>Impegni</b>	<b>Mandati</b>	<b>Residui da rip.</b>	<b>Note di riaccertamento</b> <b>Denominazione sintetica</b> <b>Annotazioni</b>	
				<b>C. Resp.</b>		<b>Num. e data det.</b>			<b>Reiscrizioni</b>			<b>Disp. 2023</b>		
2022	9	209	1	2022	2838	22	15.734,86	0,00	0,00	15.734,86	0,00	15.734,86		
LAVORI STATO FINALE RIFACIMENTO				TEC		536 30/12/2022			0,00			15.734,86		
MANTO STRADALE FRAZ. SAN PIETRO				3850 - MASCI GIOVANNI & F										
CUP. I75F2200095004				IGLI SNC										
<b>Totale capitolo</b>				<b>2838</b>	<b>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.													0,00	

<b>Capitolo/Art.</b> 2846 0 <b>ACQUISTO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE - CAP. ENTRATA 587/0</b>														
<b>Cod.Bilancio</b> 11012 <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</b>	<b>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.</b>	<b>Impegni</b>	<b>Mandati</b>	<b>Residui da rip.</b>	<b>Note di riaccertamento</b> <b>Denominazione sintetica</b> <b>Annotazioni</b>	
				<b>C. Resp.</b>		<b>Num. e data det.</b>			<b>Reiscrizioni</b>			<b>Disp. 2023</b>		
2015	9	36	1	2016	2846	0	3.096,64	0,00	0,00	3.096,64	0,00	3.096,64		
IMPEGNO DI SPESA				TEC		99999 31/12/2014			0,00			3.096,64		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>2846</b>	<b>0</b>		3.096,64	0,00	0,00	3.096,64	0,00	<b>3.096,64</b>		
ACQUISTO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE - CAP. ENTRATA 587/0													0,00	

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 2902 15 CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PALAISOLA - TERMINAL - SISMA 2016 - CORRISP. ENTRATA 550/15									
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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
C. Resp. Num. e data det. Creditore									
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			0,00			2.842,75	
<b>Totale capitolo 2902 15</b>			2.842,75	0,00	0,00	2.842,75	0,00	2.842,75	
CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PALAISOLA - TERMINAL - SISMA 2016 - CORRISP. ENTRATA 550/									

Capitolo/Art. 2902 16 CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER RIPARAZIONI DANNI CHIESA MADRE ISOLA G.S. - CORRISP. IN ENTRATA 550/16									
Cod.Bilancio 08012									
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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
C. Resp. Num. e data det. Creditore									
2022 9 244 1		2022 2902 16	211.190,69	0,00	211.190,69	0,00	0,00	0,00	
REIMPUTAZIONE FPV		TEC 99999 31/12/2022 99999 - CREDITORE MULTIPLO			211.190,69			0,00	
<b>Totale capitolo 2902 16</b>			211.190,69	0,00	211.190,69	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER RIPARAZIONI DANNI CHIESA MADRE ISOLA G.S. - CORRISP									

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

**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
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
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	
				927 - TROSINI MAGISTE									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2902</b>	<b>17</b>		12.861,20	0,00	0,00	12.861,20	0,00	<b>12.861,20</b>	
CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER RIPARAZIONI DANNI SEDE MUNICIPALE - CORRISP. ENTRA													

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
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2022	9	69	1	2022	2902	18	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60	
IMPEGNO DI SPESA - INCARICO INDAGINI GEOLOGICHE LAV. RAFFORZ. PALESTR. EX SCUOLA MEDIA PARROZZANI				TEC	257	22/07/2022			0,00			2.537,60	
				2339 - MARIANI MARIANO									
2022	9	147	1	2022	2902	18	32.319,04	0,00	0,00	32.319,04	10.402,00	21.917,04	
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI - SICUREZZA - DIREZIONE E LAVORI DI RAFF. LOCALE PALESTRA EX SCUOLA MEDIA				TEC	23	08/02/2022			0,00			21.917,04	
				3854 - DI EUSANIO SERENA									
2022	9	216	1	2022	2902	18	159.693,36	0,00	0,00	159.693,36	0,00	159.693,36	
LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE PALESTRA EX SCUOLA PARROZZANI				TEC	507	27/12/2022			0,00			159.693,36	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2902</b>	<b>18</b>		194.550,00	0,00	0,00	194.550,00	10.402,00	<b>184.148,00</b>	
CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER RIPARAZIONI EX PALESTRA SUOLA MEDIA - CORRISP. ENT													

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

**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	
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni	
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										
2022	9	12	1	2022	2902	23	454.585,71	0,00	454.585,71	0,00	0,00	0,00		
IMP. EFFETTUATO AI SENSI DEL PUNTO 5.3 DELL ALLEGATO 4/2 DLGS. 118/2011				TEC	99999	31/12/2020			454.585,71			0,00		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>							<b>2902 23</b>	500.000,00	0,00	454.585,71	45.414,29	0,00	<b>45.414,29</b>	
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TRA										454.585,71				

Capitolo/Art. 2911 4 GIUBILEO DELLA LUCE - ILLUMINAZ. CHIESA S.GIOVANNI AD INSULAM - 662/4														
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	
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2023	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni	
2019	9	104	1	2019	2911	4	10.150,40	0,00	0,00	10.150,40	0,00	10.150,40		
GIBILEO DELLA LUCE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE				TEC	295	27/08/2019			0,00			10.150,40		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
<b>Totale capitolo</b>							<b>2911 4</b>	10.150,40	0,00	0,00	10.150,40	0,00	<b>10.150,40</b>	
GIUBILEO DELLA LUCE - ILLUMINAZ. CHIESA S.GIOVANNI AD INSULAM - 662/4														

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2022)**

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

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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 9 229 1	2019 2911 5 TEC 99999 31/12/2019 99999 - CREDITORE MULTIPLO	50.000,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	26.110,06	23.889,94 23.889,94		
2022 9 9 1	2022 2911 5 TEC 99999 31/12/2020 99999 - CREDITORE MULTIPLO	730,11	0,00	730,11 730,11	0,00	0,00	0,00 0,00		
<b>Totale capitolo 2911 5</b>		50.730,11	0,00	730,11 730,11	50.000,00	26.110,06	23.889,94		
PROGETTI IN CAMPO DELL'EFFICENZA ENERGETICA ART. 30 DEL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34 (DECR)									

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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 9 247 1	2020 2911 6 TEC 440 26/11/2020 99999 - CREDITORE MULTIPLO	3.899,82	0,00	0,00 0,00	3.899,82	3.068,26	831,56 831,56		
<b>Totale capitolo 2911 6</b>		3.899,82	0,00	0,00 0,00	3.899,82	3.068,26	831,56		
LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA BAGNI PUBBLICI CAP. 662/6 - ORD. REGIONE									

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

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. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	9	246	1	2020	2911	7	6.125,04	0,00	0,00	6.125,04	5.661,85	463,19	
LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI E DEI BAGNI PUBBLICI. INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SICUREZZA				TEC	439	26/11/2020			0,00			463,19	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2020	9	248	1	2020	2911	7	6.036,63	0,00	0,00	6.036,63	5.495,54	541,09	
LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI E DEI BAGNI PUBBLICI. INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE				TEC	440	26/11/2020			0,00			541,09	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2022	9	14	1	2022	2911	7	86.474,05	0,00	0,00	86.474,05	77.957,79	8.516,26	
IMP. EFFETTUATO AI SENSI DEL PUNTO 5.3 DELL ALLEGATO 4/2 DLGS. 118/2011				TEC	99999	31/12/2020			0,00			8.516,26	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2911</b>	<b>7</b>		98.635,72	0,00	0,00	98.635,72	89.115,18	<b>9.520,54</b>	
LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURALE CASERMA CARABINIERI CAP. 662/7										0,00			

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

**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. 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. 2023	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni	
2021	9	117	1	2021	2914	5	245,39	0,00	0,00	245,39	0,00	245,39		
IMPEGNO				TEC	99999	20/10/2021			0,00			245,39		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2022	9	145	1	2022	2914	5	2.948,00	0,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00		
ISDTALLAZIONE PUNTI LUCE VIA ROMA SCALINATA PANICO				TEC	475	09/12/2022			0,00			2.948,00		
				3213 - PARIDE ILLUMINAZIONE SRL										
2022	9	217	1	2022	2914	5	8.694,36	0,00	0,00	8.694,36	0,00	8.694,36		
SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE				TEC	505	21/12/2022			0,00			8.694,36		
				2198 - DITTA EF.PI DI FAINE LLI PAOLO										
<b>Totale capitolo</b>				<b>2914</b>	<b>5</b>		11.887,75	0,00	0,00	11.887,75	0,00	<b>11.887,75</b>		
REALIZ. OPERE URBANIZZAZIONE AL NETTO DELL'URBANIZ. SECONDARIA CAP. 2914/6 CORRISP. E										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. 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. 2023	Denominazione sintetica
		Creditore									Annotazioni
2021	9 119 1	2021	2915 6	TEC	9999 20/10/2021	427,70	0,00	427,70	0,00	427,70	
IMPEGNO		99999 - CREDITORE MULTIPLO								427,70	
2022	9 214 1	2022	2915 6	TEC	515 27/12/2022	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		3874 - ATS DI TORZOLINI LUCIO								250,00	
2022	9 218 1	2022	2915 6	TEC	505 21/12/2022	305,64	0,00	305,64	0,00	305,64	
SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE		2198 - DITTA EF.PI DI FAINELLI PAOLO								305,64	
2022	9 219 1	2022	2915 6	TEC	490 14/12/2022	854,00	0,00	854,00	0,00	854,00	
REALIZZAZIONE IMPAINTO CITOFONICO		1152 - IMPIANTISTICA GENERALE DI BARONE M. & DI LUCIA E.								854,00	
<b>Totale capitolo</b>		<b>2915</b>	<b>6</b>			1.837,34	0,00	1.837,34	0,00	<b>1.837,34</b>	
SPESE DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO CORRISP. ENTRATA 601/0										0,00	

Capitolo/Art. 2959 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI E STATISTICHE											
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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Disp. 2023	Denominazione sintetica
		Creditore									Annotazioni
2022	9 223 1	2022	2959 0	SEG	99999 31/12/2022	4.695,60	0,00	4.695,60	0,00	4.695,60	
CENSIMENTI E STATISTICHE		99999 - CREDITORE MULTIPLO								4.695,60	
<b>Totale capitolo</b>		<b>2959</b>	<b>0</b>			4.695,60	0,00	4.695,60	0,00	<b>4.695,60</b>	
ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI E STATISTICHE										0,00	

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

**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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2010	9 108 1	2010 2970 0 ASSEGNO CIRCOLARE N. 7.308.295.632 -01 OSPITALITA' IMPIANTO FANO A CORNO PERIODO 6.9.2009-5.9.2010	129,11	0,00	0,00 0,00	129,11	0,00	129,11 129,11	
2011	9 108 1	2011 2970 0 ASSEGNO CIRCOLARE N. 7.313.060.967 -04 OSPITALITA' IMPIANTO FANO A CORNO PERIODO 6.9.2010-5.9.2011	129,11	0,00	0,00 0,00	129,11	0,00	129,11 129,11	
2012	9 137 1	2012 2970 0 CANONE OSPITALITA' IMPIANTO FANO A CORNO PERIODO 6.9.2011-5.9.2012	129,11	0,00	0,00 0,00	129,11	0,00	129,11 129,11	
2014	9 119 1	2014 2970 0 RIF. REV.N. 649/2014 - OSPITALITA' IMPIANTO DI FANO A CORNO IN ISOLA G.S. - CANONE PERIODO 6.9.2013-5.9.2014	129,11	0,00	0,00 0,00	129,11	0,00	129,11 129,11	
2017	9 22 1	2017 2970 0 CONTRIBUTO VOLONTARIO COMUNITA' DI SUBIACO RIC. DAL SINDACO IN DATA 12.2.2017 PER FAMIGLIE IN EMERGENZA	660,00	0,00	0,00 0,00	660,00	0,00	660,00 660,00	
2018	9 113 1	2018 2970 0 RAY WAI CANONE 2018	129,11	0,00	0,00 0,00	129,11	0,00	129,11 129,11	
<b>Totale capitolo 2970 0</b>			1.305,55	0,00	0,00	1.305,55	0,00	1.305,55	
EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO									

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

**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.			Reiscrizioni				Disp. 2023	Denominazione sintetica
				Creditore									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			0,00			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			0,00			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			0,00			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			0,00			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			0,00			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			0,00			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			0,00			129,11	
				99999 - CREDITORE MULTIP									
				LO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>2970</b>	<b>2</b>		903,77	0,00	0,00	903,77	0,00	<b>903,77</b>	
OSPITALITA' IMPIANTO DI FANO A CORNO									0,00				

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

Capitolo/Art. 2984 0 SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEденZE DEPOSITI									
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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2014 9 144 1	2014 2984 0	727,78	0,00	0,00	727,78	0,00	727,78		
IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZION E SPESE CONTRATTUALI	SEG 99999 28/11/2014 1692 - DITTA P.A.P. SRL			0,00			727,78		
2018 9 219 1	2018 2984 0	910,52	0,00	0,00	910,52	0,00	910,52		
SPESE CONTRATTUALI LAVORI LAVORI RIQUALIFICAZIONE SIC FIUME MAVONE	SEG 99999 31/12/2018 3218 - COSTRUZ. EDILI MAS T			0,00			910,52		
<b>Totale capitolo 2984 0</b>		1.638,30	0,00	0,00	1.638,30	0,00	<b>1.638,30</b>		
SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEденZE DEPOSITI				0,00					

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. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2021 9 97 1	2021 3000 0	31.934,44	0,00	0,00	31.934,44	3.879,60	28.054,84		
RICOSTRUZIONE PRIVATA SISMA 2009	TEC 99999 17/08/2021 99999 - CREDITORE MULTIPLO			0,00			28.054,84		
2022 9 39 1	2022 3000 0	2.752.630,24	0,00	0,00	2.752.630,24	2.367.795,81	384.834,43		
FONDI RICOSTRUZIONE PRIVATA SISMA 2009	TEC 99999 16/06/2022 99999 - CREDITORE MULTIPLO			0,00			276.001,61		
<b>Totale capitolo 3000 0</b>		2.784.564,68	0,00	0,00	2.784.564,68	2.371.675,41	<b>412.889,27</b>		
FONDI PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2009 - ENTRATA CAP. 4000/0				0,00					

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 3100 1 DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE STRADA COM.LE FOSSO TEMPERINO - SAN GABRIELE - CESA DI FRANZIA ENTRATA CAP. 4100/1											
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2022	9 233 1	2022	3100	1	278.000,00	0,00	278.000,00 278.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
		<b>Totale capitolo</b>		<b>3100 1</b>	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE STRADA COM.LE FOSSO TEMPERINO - SAN GABRIELE -											

Capitolo/Art. 3100 2 DANNI NEVE GENNAIO 2017 EX SCUOLA ELEMENTARE DEMOLIZIONE TOTALE SENZA RICOSTRUZIONE FRAZ. FORCA DI VALLE ENTRATA CAP. 4100/2											
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2022	9 235 1	2022	3100	2	46.180,00	0,00	46.180,00 46.180,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
		<b>Totale capitolo</b>		<b>3100 2</b>	46.180,00	0,00	46.180,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
DANNI NEVE GENNAIO 2017 EX SCUOLA ELEMENTARE DEMOLIZIONE TOTALE SENZA RICOSTRUZI											

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 3100 3 DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE STRUTTURE ADIBITE A BAR E SERV. PARCHEGGI SAN GABRIELE ENTRATA CAP. 4100/3											
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2022	9 236 1	2022	3100	3	49.140,00	0,00	49.140,00	0,00	0,00	0,00	
FPV REIMPUTAZIONE		TEC		99999 31/12/2022			49.140,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO						0,00	
<b>Totale capitolo 3100 3</b>					49.140,00	0,00	49.140,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE STRUTTURE ADIBITE A BAR E SERV. PARCHEGGI SAN C											

Capitolo/Art. 3100 4 DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE BORGO SAN LEONARDO ENTRATA CAP. 4100/4											
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2022	9 234 1	2022	3100	4	228.850,00	0,00	228.850,00	0,00	0,00	0,00	
FPV REIMPUTAZIONE		TEC		9999 31/12/2022			228.850,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO						0,00	
<b>Totale capitolo 3100 4</b>					228.850,00	0,00	228.850,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE BORGO SAN LEONARDO ENT											

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 3100 5 DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE UFFICI E SPOGLIATOI + MANTO CAMPO SPORTIVO C.DA PANICO ENTRATA CAP. 4100/5											
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2022	9 237 1	2022	3100	5	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	
FPV REIMPUTAZIONE		TEC		9999 31/12/2022			810,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO							
<b>Totale capitolo</b>			<b>3100</b>	<b>5</b>	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE UFFICI E SPOGLIATOI + MANTO CAMPO SPORTIVO C.DA										810,00	

Capitolo/Art. 3100 6 DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE CAPANNONI AGRICOLI E FIENILE LOC. BRANCASTELLO ENTRATA CAP. 4100/6											
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2022	9 238 1	2022	3100	6	58.990,00	0,00	58.990,00	0,00	0,00	0,00	
FPV REIMPUTAZIONE		TEC		99999 31/12/2022			58.990,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO							
<b>Totale capitolo</b>			<b>3100</b>	<b>6</b>	58.990,00	0,00	58.990,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE CAPANNONI AGRICOLI E FIENILE LOC. BRANCASTELLO										58.990,00	

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2022	9 239 1	2022	3100	7	42.950,00	0,00	42.950,00	0,00	0,00	0,00	
FPV REIMPUTAZIONE		TEC 99999 31/12/2022					42.950,00			0,00	
		99999 - CREDITORE MULTIPLO								0,00	
<b>Totale capitolo 3100 7</b>					42.950,00	0,00	42.950,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. FANO A CORNO ENTR											

Capitolo/Art. 3100 8 DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE ALLOGGI ERP C.DA TORRETTA ENTRATA CAP. 4100/8											
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2022	9 240 1	2022	3100	8	11.930,00	0,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	
FPV REIMPUTAZIONE		TEC 99999 31/12/2022					11.930,00			0,00	
		99999 - CREDITORE MULTIPLO								0,00	
<b>Totale capitolo 3100 8</b>					11.930,00	0,00	11.930,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE ALLOGGI ERP C.DA TORRETTA ENTRATA CAP. 4100/8											



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

Capitolo/Art. 3100 9 DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE ALLOGGIO ERP EX SCUOLA MATERNA CESA DI FRANZIA ENTRATA CAP. 4100/9											
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2022	9 241 1	2022	3100	9	23.560,00	0,00	23.560,00	0,00	0,00	0,00	
FPV REIMPUTAZIONE		TEC		99999 31/12/2022			23.560,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO						0,00	
<b>Totale capitolo 3100 9</b>					23.560,00	0,00	23.560,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE ALLOGGIO ERP EX SCUOLA MATERNA CESA DI FRANCI/										23.560,00	

Capitolo/Art. 3100 10 DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. CASALE SAN NICOLA ENTRATA CAP. 4100/10											
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2022	9 242 1	2022	3100	10	20.360,00	0,00	20.360,00	0,00	0,00	0,00	
FPV REIMPUTAZIONE		TEC		9999 31/12/2022			20.360,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO						0,00	
<b>Totale capitolo 3100 10</b>					20.360,00	0,00	20.360,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. CASALE SAN NICOLA I										20.360,00	

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
(Esercizio 2022)

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

<b>Capitolo/Art.</b> 3100 11 <b>DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE MUSEO CENTRO PER LE ACQUE (EX SCUOLA MATERNA) ENTRATA CAP. 4100/11</b>													
<b>Cod.Bilancio</b> 11022						<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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				<b>C. Resp. Num. e data det. Creditore</b>				<b>Reiscrizioni</b>				<b>Disp. 2023</b>	<b>Denominazione sintetica</b>
													<b>Annotazioni</b>
2022	9	243	1	2022	3100	11	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	
FPV REIMPUTAZIONE				TEC 9999 31/12/2022					30.500,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO								0,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>3100 11</b>			30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	
DANNI NEVE GENNAIO 2017 RIPARAZIONE MUSEO CENTRO PER LE ACQUE (EX SCUOLA MATERNA)												0,00	

<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	15.661.760,89	0,00	3.909.065,91	11.752.694,98	4.032.023,39	<b>7.720.671,59</b>
			3.909.065,91			