



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

Provincia di TERAMO

Riaccertamento Residui

2021

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 11 0 SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI										
Cod.Bilancio 01011										
Centro Resp. SEG SEGRETERIA										
Centro Resp. Vert. Centro di costo										
Sett. Stat. 1										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica
		Creditore								Annotazioni
2021	9 116 1	2021 11 0	SEG 410 15/10/2021	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				0,00			1.000,00	
2021	9 133 1	2021 11 0	SEG 446 07/11/2021	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 - ACCONTO				0,00			1.000,00	
Totale capitolo			11 0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI										

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. 2022	Denominazione sintetica
		Creditore								Annotazioni
2021	9 134 1	2021 14 2	SEG 446 07/11/2021	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
		IMPEGNO DI SPESA BORSA DI STUDIO MASTER 1 LIVELLO IN PERCORSI DI DE MOCRAZIA PARTECIPATA AUTONOMIE LOCALI E PROCESSI DELIBERATIVI - SALDO				0,00			200,00	
Totale capitolo			14 2	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
SPESE POTENZIAMENTO ATTIVITA' TURISTICHE										

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

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. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	9	225	1	2020	19	0	4.000,00	510,04	0,00	3.489,96	3.489,96	0,00	
IMPEGNO 2 SEMETSRE 2020				FMA	308	03/08/2020			0,00			0,00	
				3234 - FELICIANI MARIO									
2021	9	152	1	2021	19	0	7.288,67	0,00	0,00	7.288,67	0,00	7.288,67	
IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE REVISORE DEI CONTI				FMA	489	01/12/2021			0,00			7.288,67	
				3603 - ETTORRE LUISIANA									
Totale capitolo				19	0		11.288,67	510,04	0,00	10.778,63	3.489,96	7.288,67	
SPESA PER IL REVISORE DEI CONTI + RIMBORSO SPESE VIAGGIO													

Capitolo/Art. 19 1 SPESA PER OIV													
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. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	202	1	2021	19	1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNUALITA' 2020				FMA	567	31/12/2021			0,00			2.500,00	
				3632 - VALENTINI ILARIA									
Totale capitolo				19	1		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
SPESA PER OIV													

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.									Denominazione sintetica
				Creditore										Annotazioni
						Disp. 2022								
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										
Totale capitolo				22	0		4.468,86	0,00	0,00	4.468,86	0,00	4.468,86		
IND. DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COM.LI														

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 32 1 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE											
Cod.Bilancio 01011											
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.			Reiscrizioni				Disp. 2022	Denominazione sintetica
		Creditore									Annotazioni
2020	9 80 1	2020	32 1		26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IMPEGNO DI SPESA STAMPATI E MANI FESTI PER PROCEDIMENTO ELETTOR ALE	ANA	302 31/07/2020				0,00			0,00	
		51 - MAGGIOLI SPA									
Totale capitolo		32	1		26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE											

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. 2022	Denominazione sintetica
		Creditore									Annotazioni
2019	9 156 1	2019	40 0		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
	IMPEGNO DI SPESA	FMA	99999 31/12/2019				0,00			14.000,00	
		99999 - CREDITORE MULTIP LO									
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 MULTIP LO									
2020	9 254 1	2020	40 0		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.112,29	387,71	
	IMPEGNO DI SPESA PER ARRETRATI S EGRETARIO COMUNALE QUADRIENNI O 2016-2020 - COMPRESO CONTRIBUTI E IRAP	FMA	99999 31/12/2020				0,00			387,71	
		99999 - CREDITORE MULTIP LO									
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 ARR ETRATI POSIZIONE	FMA	99999 31/12/2021				0,00			15.000,00	
		99999 - CREDITORE MULTIP LO									
Totale capitolo		40	0		51.167,73	0,00	0,00	51.167,73	3.112,29	48.055,44	
RETRIB. AL PERSONALE DI AMM.NE/CONTABILE/ANAGRAFE											

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.							Disp. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	64	1	2021	40	3	20.419,24	0,00	0,00	20.419,24	19.974,25	444,99	
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TRAMITE AGENZIA INTERINALE				FMA	143	26/04/2021			0,00			444,99	
				679 - ADECCO ITALIA SPA									
2021	9	181	1	2021	40	3	2.947,61	0,00	0,00	2.947,61	0,00	2.947,61	
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORE ECCEDENTI PERSONALE INTERINALE				FMA	538	31/12/2021			0,00			288,53	
				679 - ADECCO ITALIA SPA									
Totale capitolo				40	3		23.366,85	0,00	0,00	23.366,85	19.974,25	3.392,60	
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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.							Disp. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2019	9	157	1	2019	41	0	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	31/12/2019			0,00			2.800,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2020	9	227	1	2020	41	0	2.517,54	0,00	0,00	2.517,54	0,00	2.517,54	
IMPEGNI DI SPESA				FMA	99999	31/12/2020			0,00			2.517,54	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	262	1	2021	41	0	1.624,13	0,00	0,00	1.624,13	0,00	1.624,13	
IMPEGNO				FMA	99999	31/12/2021			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				41	0		6.941,67	0,00	0,00	6.941,67	0,00	6.941,67	
DEVOLUZIONE I.R.A.P. ALLA REGIONE													

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica	
			Creditore									Annotazioni	
2019	9	158	1	2019	41	3	6.289,36	0,00	0,00	6.289,36	0,00	6.289,36	
IMPEGNO DI SPESA			FMA	9999	31/12/2019			0,00			6.289,36		
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
Totale capitolo				41	3	6.289,36	0,00	0,00	6.289,36	0,00	6.289,36		
RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO										0,00			

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. 2022	Denominazione sintetica	
			Creditore									Annotazioni	
2019	9	159	1	2019	50	0	10.751,00	0,00	0,00	10.751,00	0,00	10.751,00	
IMPEGNO DI SPESA			FMA	99999	31/12/2019			0,00			10.751,00		
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2020	9	228	1	2020	50	0	10.160,62	0,00	0,00	10.160,62	0,00	10.160,62	
IMPEGNI DI SPESA			FMA	9999	31/12/2020			0,00			10.160,62		
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
Totale capitolo				50	0	20.911,62	0,00	0,00	20.911,62	0,00	20.911,62		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE										0,00			

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 76 1 QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRET. COM.LE AL 75% DEL 90% DELL'ENTRATA													
Cod.Bilancio 01021 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. 2022	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2019	9	160	1	2019	76	1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	9999	31/12/2019			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
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 SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO E VICE SEGRETARIO COMUNALE				SEG	9999	31/12/2020			0,00			4.661,27	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	220	1	2021	76	1	5.354,10	0,00	0,00	5.354,10	0,00	5.354,10	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	9999	31/12/2021			0,00			5.354,10	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				76	1		14.015,37	4.000,00	0,00	10.015,37	0,00	10.015,37	
QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRET. COM.LE AL 75% DEL 90% DELL'EN										0,00			

Capitolo/Art. 77 0 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE													
Cod.Bilancio 01011 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. 2022	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									
Totale capitolo				77	0		3.739,07	0,00	0,00	3.739,07	0,00	3.739,07	
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE										0,00			

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 77 2 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE											
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 Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	
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									
Totale capitolo				77 2	5.678,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00	5.678,00	
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE											

Capitolo/Art. 81 0 SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI											
Cod.Bilancio 01031											
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO											
Centro Resp. Vert. Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	
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		FMA	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		FMA	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	0,00	3.000,00	
AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2021		FMA	563 31/12/2021				0,00			3.000,00	
		2772 - POSTE ITALIANE SPA									
Totale capitolo				81 0	9.537,43	0,00	0,00	9.537,43	0,00	9.537,43	
SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI											

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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.	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. 2022	Annotazioni	
2020	9	18	1	2020	82	0	1.049,20	1.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMEN TO ALLE CIROCLARI PER L'ANNO 2020 ENTIONLINE				SEG	102	06/03/2020			0,00			0,00	
				2053 - SOLUZIONE SRL									
2021	9	43	1	2021	82	0	536,80	0,00	0,00	536,80	0,00	536,80	
CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2021 - ACQUISTO CORONE DI ALLORO				SEG	139	23/04/2021			0,00			536,80	
				148 - ONORANZE FUNEBRI TORBIDONE GIOVANNI									
2021	9	93	1	2021	82	0	270,40	0,00	0,00	270,40	0,00	270,40	
AFFIDAMENTO OPERATORE ECONOMI CO SERVIZI PRIVACY - SALDO				SEG	276	16/07/2021			0,00			0,00	
				2517 - ACTAINFO DI ADDARI GINO									
2021	9	142	1	2021	82	0	65,45	0,00	0,00	65,45	0,00	65,45	
AFFIDAMENBTO SERVIZIO PER ELABO RAZIONE PEF QUADRIENNIO 2022/2025				SEG	462	22/11/2021			0,00			65,45	
				3463 - MERCURIO SERVICE SRL									
2021	9	179	1	2021	82	0	67,03	0,00	0,00	67,03	0,00	67,03	
IMPEGNO DI SPESA BONUS ORE PER TOTALE €. 1952,00 - SALDO				SEG	535	31/12/2021			0,00			67,03	
				240 - TINN SRL									
2021	9	203	1	2021	82	0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNUALITA' 2021				SEG	567	31/12/2021			0,00			2.500,00	
				3632 - VALENTINI ILARIA									
2021	9	264	1	2021	82	0	1.468,51	0,00	0,00	1.468,51	0,00	1.468,51	
IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 20 22 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SIT O INTERNET E PEC				SEG	578	31/12/2021			0,00			0,00	
				1293 - DIGITECNO SNC									
Totale capitolo				82	0		5.957,39	1.049,20	0,00	4.908,19	0,00	4.908,19	
SPESE ASSISTENZA HARDWARE E FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI													

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 82 1 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO - UFFICIO DI RAGIONERIA											
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. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.		Num. e data det. Creditore							
2021	9 141 1	2021	82	1	955,00	0,00	0,00	955,00	0,00	955,00	
AFFIDAMENBTO SERVIZIO PER ELABO RAZIONE PEF QUADRIENNIO 2022/2025		FMA		462 22/11/2021			0,00			955,00	
		3463 - MERCURIO SERVICE SRL									
Totale capitolo			82	1	955,00	0,00	0,00	955,00	0,00	955,00	
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO - UFFICIO DI RAGIONERIA										0,00	

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 82 3 PROTOCOLLO D'INTESA UTILIZZO LAVORATORI C.I.G. PRESSO TRIBUNALE DI TERAMO													
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				Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2012	9	264	1	2012	82	3	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	99999	31/12/2012			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2013	9	226	1	2013	82	3	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	959	31/12/2013			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2015	9	258	1	2015	82	3	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	99999	31/12/2015			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2016	9	223	1	2016	82	3	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	9999	31/12/2016			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2017	9	147	1	2017	82	3	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	9999	31/12/2017			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2018	9	187	1	2018	82	3	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	9999	21/12/2018			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2020	9	208	1	2020	82	3	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	567	31/12/2020			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				82	3		5.306,00	5.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROTOCOLLO D'INTESA UTILIZZO LAVORATORI C.I.G. PRESSO TRIBUNALE DI TERAMO										0,00			

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 82 4 CONVENZIONE TESORERIA PER TRASMISSIONE TELEMATICA DOCUMENTI INFORMATICI/ORDINATIVO ELETTRONICO													
Cod.Bilancio 01031 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	9	178	1	2020	82	4	4.671,00	978,00	0,00	3.693,00	3.693,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE DI TESORERIA PER TRASMISSIONE TELEMATICA DOCUMENTI INFORMATICI ORDINATIVO ELETTRONICO				FMA	551	31/12/2020			0,00			0,00	
				2916 - Intesa Sanpaolo S.p.A.									
2021	9	109	1	2021	82	4	3.599,00	0,00	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00	
CONVENZIONE DI TESORERIA ORDINATIVO INFORMATICO - ANNO 2021 - ACCONTO DI € 3660,00				FMA	384	06/10/2021			0,00			3.599,00	
				2916 - Intesa Sanpaolo S.p.A.									
2021	9	111	1	2021	82	4	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	
CONVENZIONE DI TESORERIA SIOPEP LUS OPIFULL - ANNO 2021				FMA	385	06/10/2021			0,00			244,00	
				2916 - Intesa Sanpaolo S.p.A.									
Totale capitolo				82	4		8.514,00	978,00	0,00	7.536,00	3.693,00	3.843,00	
CONV. TESORERIA PER TRASMISSIONE TELEMATICA DOCUMENTI ORDINATIVO ELETTRONICO E S													

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 82 5 TENUTA CONTABILITA' IVA ANNUALE													
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. 2022	Denominazione sintetica	
			Creditore									Annotazioni	
2019	9	165	1	2019	82	5	1.300,00	101,22	0,00	1.198,78	1.198,78	0,00	
IMPEGNO DI SPESA			FMA	9999	31/12/2019			0,00			0,00		
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2021	9	110	1	2021	82	5	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	
CONVENZIONE DI TESORERIA ORDINATIVO INFORMATICO - ANNO 2021 - SALDO DI € 3660,00			FMA	384	06/10/2021			0,00			61,00		
			2916 - Intesa Sanpaolo S.p.A.										
2021	9	151	1	2021	82	5	1.198,78	0,00	0,00	1.198,78	0,00	1.198,78	
IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CONTABILITA' IVA E IRAP E INVIO TELEMATICO UNICO 2021			FMA	487	01/12/2021			0,00			1.198,78		
			243 - ORSINI ALESSANDRA										
Totale capitolo				82	5	2.559,78	101,22	0,00	2.458,56	1.198,78	1.259,78		
TENUTA CONTABILITA' IVA ANNUALE										0,00			

Capitolo/Art. 82 6 CONVENZIONE CON TESORERIA "SIOPE+" OPI FULL GESTITA DA BANCA D'ITALIA CON LA PIATTAFORMA AGID - CANONE ANNUALE													
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. 2022	Denominazione sintetica	
			Creditore									Annotazioni	
2020	9	179	1	2020	82	6	1.800,00	1.650,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUALE E SIOPEPLUS			FMA	550	31/12/2020			0,00			0,00		
			2916 - Intesa Sanpaolo S.p.A.										
Totale capitolo				82	6	1.800,00	1.650,00	0,00	150,00	150,00	0,00		
CONVENZIONE CON TESORERIA "SIOPE+" OPI FULL GESTITA DA BANCA D'ITALIA CON LA PIATTAF										0,00			

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 82 7 CONVENZIONE CON ANCITEL PER L'ATTIVAZIONE "NODO DEI PAGAMENTI" SULLA PIATTAFORMA AGID - CANONE ANNUALE														
Cod.Bilancio 01031 Sett. Stat. 1														
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO Sett. Stat. 2														
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num. Prog.			Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.									
				Creditore										
2020	9	176	1	2020	82	7	2.295,56	2.295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
terzo anno nodo dei pagamenti spc circuito pago PA				FMA	452	21/12/2017								
2021	9	270	1	2021	82	7	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00	2.379,00	
IMPEGNO DI SPESA RILEVATORE PRE SENZE				FMA	580	31/12/2021								
				240 - TINN SRL										
Totale capitolo					82	7	4.674,56	2.295,56	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00		
ATTIVAZIONE NODO DEI PAGAMENTI PAGO PA - TINN-MAGGIOLI										0,00				

Capitolo/Art. 82 8 SPESE LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO														
Cod.Bilancio 01021 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.									
				Creditore										
2020	9	209	1	2020	82	8	1.359,63	1.359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	567	31/12/2020								
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
Totale capitolo					82	8	1.359,63	1.359,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPESE LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO										0,00				

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

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. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	9	180	1	2020	82	9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO FORFETTARIO BONIFICI				FMA	550	31/12/2020			0,00			0,00	
				2916 - Intesa Sanpaolo S.p.A.									
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				FMA	385	06/10/2021			0,00			1.000,00	
INERENTI BONIFICI PREDISPOSTI DALL				2916 - Intesa Sanpaolo S.p.A.									
'ENTE - ANNO 2021													
Totale capitolo					82	9	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
CONVENZIONE CON TESORERIA RIMBORSO FORFETTARIO BONIFICI A CARICO ENTE										0,00			

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 83 2 SPESE TELEFONICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI										Sett. Stat. 1			
Cod.Bilancio 01021										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. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	9	148	1	2017	83 2		1.788,00	0,00	0,00	1.788,00	849,48	938,52	
IMPEGNO DI SPESA				ITM	99999 31/12/2017				0,00			938,52	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2018	9	52	1	2018	83 2		6.046,32	0,00	0,00	6.046,32	0,00	6.046,32	
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONICI ANNO 2018 - CIG. Z352371B8C				ITM	143 11/05/2018				0,00			6.046,32	
				2881 - AIR2BITE SRL									
2019	9	167	1	2019	83 2		3.366,72	200,28	0,00	3.166,44	3.166,44	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				ITM	9999 31/12/2019				0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2020	9	114	1	2020	83 2		465,00	2,86	0,00	462,14	462,14	0,00	
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTOVAZIONE SERVIZIO INTERNET SCUOLA MATERNA CERCHIARA				ITM	381 09/10/2020				0,00			0,00	
				3498 - Micso s.r.l.									
2021	9	107	1	2021	83 2		3.262,53	0,00	0,00	3.262,53	0,00	3.262,53	
FORNITURA SERVIZI TELEFONICI SCUOLE				ITM	369 29/09/2021				0,00			3.262,53	
				2881 - AIR2BITE SRL									
2021	9	233	1	2021	83 2		1.989,36	0,00	0,00	1.989,36	0,00	1.989,36	
IMPEGNO DI SPESA				ITM	9999 31/12/2021				0,00			1.989,36	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				83	2		16.917,93	203,14	0,00	16.714,79	4.478,06	12.236,73	
SPESE TELEFONICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI										0,00			

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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
2020 9 126 1	2020 89 0 SEG 426 19/11/2020	1.700,00	1.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00			
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PACCHETTO AD ORE DI SUPPORTO PROFESSIONALE DENOMINATO "PACCHETTO LINEA DIRETTA GOLD 20 ORE										
2021 9 131 1	2021 89 0 SEG 432 02/11/2021	1.830,00	0,00	0,00 0,00	1.830,00	0,00	1.830,00 1.830,00			
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELL'INFRASTRUTTURA E DEI SERVIZI NECESSARI AL RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PREVISTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA										
2021 9 178 1	2021 89 0 SEG 535 31/12/2021	1.884,97	0,00	0,00 0,00	1.884,97	0,00	1.884,97 1.884,97			
IMPEGNO DI SPESA BONUS ORE PER TOTALE €. 1952,00 - ACCONTO										
Totale capitolo		89 0	5.414,97	1.700,00	0,00	3.714,97	0,00	3.714,97		
SPESE PER MANUTENZIONE HARDWARE - SOFTWARE COMPUTERS E BONUS ORE										

Capitolo/Art. 89 7 SPESE PER SUPPORTO SPECIALISTICO AREA FINANZIARIA										
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. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
2021 9 143 1	2021 89 7 FMA 462 22/11/2021	800,00	0,00	0,00 0,00	800,00	0,00	800,00 800,00			
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ELABORAZIONE PEF QUADRIENNIO 2022/2025										
Totale capitolo		89 7	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
SPESE PER SUPPORTO SPECIALISTICO AREA FINANZIARIA										

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 93 0 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, ECC.													
Cod.Bilancio 01021													
Centro Resp. 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.				Reiscrizioni			Disp. 2022	
2021	9	168	1	2021	93	0	568,00	0,00	0,00	568,00	0,00	568,00	
IMPEGNO DI SPESA				PER	9999	30/12/2021			0,00			568,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				93	0		568,00	0,00	0,00	568,00	0,00	568,00	
SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, ECC.										0,00			

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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	
2020	9	186	1	2020	94	0	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00	
PORTALE DEI SERVIZI ON LINE PER IL PAGAMENTO ELETTRONICO PAGOPA DI AGID				SEG	566	31/12/2020			0,00			2.379,00	
				240 - TINN SRL									
2021	9	205	1	2021	94	0	341,00	0,00	0,00	341,00	0,00	341,00	
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RINFRESCO IN OCCASIONE DELL'EVENTO GIUBILEO DEI SINDACI				SEG	568	31/12/2021			0,00			341,00	
				3413 - PASTICCERIA MERLINI 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 RINFRESCO IN OCCASIONE DELL'EVENTO GIUBILEO DEI SINDACI				SEG	568	31/12/2021			0,00			440,00	
				3633 - PANIFICIO PANETTA ROMEO									
2021	9	265	1	2021	94	0	1.096,60	0,00	0,00	1.096,60	0,00	1.096,60	
IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2022 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO INTERNET E PEC				SEG	578	31/12/2021			0,00			0,00	
				1293 - DIGITECNO SNC									
Totale capitolo				94	0		4.256,60	0,00	0,00	4.256,60	0,00	4.256,60	
SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA, CARTA ECC.										0,00			

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 94 1 SPESE PER ATTIVAZIONE PRIVACY											
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2021	9 92 1	2021	94	1	5.000,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 0,00	
AFFIDAMENTO OPERATORE ECONOMICO SERVIZI PRIVACY - ACCONTO		SEG	276 16/07/2021 2517 - ACTAINFO DI ADDARIGINO								
Totale capitolo			94	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
SPESE PER ATTIVAZIONE PRIVACY											

Capitolo/Art. 94 2 SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO QUOTA COMUNE DI ISOLA G.S.											
Cod.Bilancio 01021											
Centro Resp. SEG SEGRETERIA											
Centro Resp. Vert. Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2019	9 169 1	2019	94	2	1.360,00	1.360,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
IMPEGNO DI SPESA		SEG	9999 31/12/2019 99999 - CREDITORE MULTIPLO								
Totale capitolo			94	2	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO QUOTA COMUNE DI ISOLA G.S.											

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 96 0 ABBONAMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVE, ABBONAM. ON-LINE 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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore							
2020	9 64 1	2020 96 0	2020 96 0	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FORMULA FULL RINNOVO ABBONAMENTO		SEG	251 02/07/2020			0,00			0,00	
			2362 - MYO SPA							
2020	9 210 1	2020 96 0	2020 96 0	1.557,00	357,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA		SEG	567 31/12/2020			0,00			0,00	
			99999 - CREDITORE MULTIPLO							
2021	9 267 1	2021 96 0	2021 96 0	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	
ACQUISTO COPIE PERSONALIZZATE LIBRO LA VALLE SICIALIANA SEDUZIONE SENZA TEMPO - IMPEGNO DI SPESA		SEG	577 31/12/2021			0,00			1.970,00	
			3425 - DE SIENA EDITORE SAS							
Totale capitolo 96 0				3.824,00	654,00	0,00	3.170,00	1.200,00	1.970,00	
ABBONAMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVE, ABBONAM. ON-LINE ECC.										

Capitolo/Art. 97 0 SPESE COMMISSIONI CONCORSO - TEMPO DETERMINATO SISMA 2016										
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore							
2020	9 101 1	2020 97 0	2020 97 0	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER DOCENTE LINGUA INGLESE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 2 UNITA' AMMINISTRATIVE		SEG	352 10/09/2020			0,00			0,00	
			99999 - CREDITORE MULTIPLO							
2020	9 102 1	2020 97 0	2020 97 0	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI E CONCORSI - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 2 UNITA' AMMINISTRATIVE E TECNICHE		SEG	350 09/09/2020			0,00			0,00	
			99999 - CREDITORE MULTIPLO							
Totale capitolo 97 0				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE COMMISSIONI CONCORSO - TEMPO DETERMINATO SISMA 2016										

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99 1 BUONI PASTO E MENSA Cod.Bilancio 01031 Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO Centro Resp. Vert.										
Sett. Stat. 1										
Sett. Stat. 2										
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. Creditore							
2020	9	236	1	2020 99 1	3.500,00	0,00	3.500,00	1.027,38	2.472,62	
IMPEGNO DI SPESA - PERSONALE			FMA 99999 31/12/2020 99999 - CREDITORE MULTIP LO				2.472,62			
2021	9	234	1	2021 99 1	633,25	0,00	633,25	0,00	633,25	
IMPEGNO DI SPESA			FMA 9999 31/12/2021 99999 - CREDITORE MULTIP LO				633,25			
Totale capitolo			99 1	4.133,25	0,00	0,00	4.133,25	1.027,38	3.105,87	
BUONI PASTO E MENSA										

Capitolo/Art. 111 0 SPESE PER LA C.E.M. Cod.Bilancio 01021 Centro Resp. CIV UFFICIO ELETTORALE E U.R.P. E DEMOGF Centro Resp. Vert.										
Sett. Stat. 1										
Sett. Stat. 2										
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. Creditore							
2017	9	151	1	2017 111 0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA			CIV 9999 31/12/2017 99999 - CREDITORE MULTIP LO				0,00			
2019	9	171	1	2019 111 0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA			CIV 1 31/12/2019 99999 - CREDITORE MULTIP LO				0,00			
Totale capitolo			111 0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER LA C.E.M.										

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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. 2022	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	
IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO AL TAR COMUNE DI ISOLA G.S./PREFABBRICATI GRAN SASSO SRL				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	
IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDIMENTO PENALE N. 1368/2007. INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE				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	
IMPEGNO DI SPESA SPESE LEGALI RICORSO AL TAR - STRADA DEI PARCHI				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	
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INTEGRATO RIABILITATIVO. RICORSO ASL.				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	
IMPEGNO DI SPESA PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO - REALIZZAZIONE CENTRO RIABILITATIVO INTEGRATO				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	
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELLA PROVINCIA DI TERAMO (AVV. MICALETTI)				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	
IMPEGNO DI SPESA RICORSO TAR L'AQUILA - SIGET SRL				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	
IMPEGNO DI SPESA SPESE AVV. STFANO CIARELLI E AVV. FEDERICO MATTUCCI. RIMBORSO SPESE LEGALI. CAUSA DI CRISTOFARO				TEC	678	06/12/2012			0,00			4.225,19	

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. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2012	9	344	1	2012	138	0	2.149,53	0,00	0,00	2.149,53	0,00	2.149,53	
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	6.830,13	
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	2.701,97	
IMPEGNO SERCOM SENTENZA				TEC	99999	31/12/2014			0,00			2.701,97	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2015	9	113	1	2015	138	0	5.681,05	7,26	0,00	5.673,79	5.673,79	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE E PARTE CIVILE NEL CELEBRANDO P.P. N. 9959/11 R.G.N.R.				TEC	430	03/09/2015			0,00			0,00	
				2713 - PATELLA FRANCO									
2016	9	139	1	2016	138	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	
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	1.587,20	
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	1.378,87	
RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI				TEC	246	10/07/2019			0,00			1.378,87	
				109 - REFERZA PIETRO									
2019	9	85	1	2019	138	0	1.971,25	0,00	0,00	1.971,25	875,45	1.095,80	
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	8.235,86	
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	4.085,10	
LITI ARBITRATI CONSULENZE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI				TEC	558	31/12/2020			0,00			4.085,10	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									

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. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	104	1	2021	138	0	4.045,07	0,00	0,00	4.045,07	0,00	4.045,07	
INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO VERSO LA BANCA FARMAFACTOR ING SPA				TEC	359	23/09/2021			0,00			4.045,07	
				2713 - PATELLA FRANCO									
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	186	1	2021	138	0	4.377,36	0,00	0,00	4.377,36	0,00	4.377,36	
INCARICO LEGALE AVV. PATELLA FRANCO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 24075/2018 PROPOSTO DA ENI SPA				TEC	545	31/12/2021			0,00			0,00	
				2713 - PATELLA FRANCO									
2021	9	187	1	2021	138	0	6.663,79	0,00	0,00	6.663,79	0,00	6.663,79	
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			6.663,79	
				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 ASSO C. TRIVELLIZI									
Totale capitolo				138	0		102.179,35	7,26	0,00	102.172,09	6.549,24	95.622,85	
LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA - RISARCIMENTO DANNI									0,00				

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 138 1 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 PSR - ENTRATA CAP. 87/0									
Cod.Bilancio 01021									
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. 2022	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			0,00			3.322,00	
M - PIANO DI GESTIONE DEL S.I.C. STU		2581 - CISDAM							
DIO AMBIENTALE - CIG. ZA711D337F									
Totale capitolo 138 1			3.322,00	0,00	0,00	3.322,00	0,00	3.322,00	
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 PSR - ENTRATA CAP. 87/0									

Capitolo/Art. 138 3 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO LEGALE/TECNICO/AMMINISTRATIVO UFFICI COMUNALI									
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. 2022	Denominazione sintetica
		Creditore							Annotazioni
2021	9 3 1	2021 138 3	22.838,40	0,00	0,00	22.838,40	20.935,20	1.903,20	
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSIT		FMA 2 05/01/2021			0,00			0,00	
ENZA E CONSULENZA LEGALE ANNO 2		3122 - PELILLO & PELILLO							
021									
Totale capitolo 138 3			22.838,40	0,00	0,00	22.838,40	20.935,20	1.903,20	
SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO LEGALE/TECNICO/AMMINISTRATIVO UFFICI COMUNALI									

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 139 1 SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E FAX - ISTITUTO COMPRENSIVO ISOLA G.S.									
Cod.Bilancio 01021									
Centro Resp. SEG SEGRETERIA									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2019 9 126 1	2019 139 1 SEG 459 29/11/2019 2296 - PRIMO PIANO DI STE FANO COPPOLA	826,11	826,11	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2020 9 211 1	2020 139 1 SEG 567 31/12/2020 99999 - CREDITORE MULTIPLO	3.660,00	0,00	0,00 0,00	3.660,00	0,00	3.660,00 3.660,00		
2021 9 172 1	2021 139 1 SEG 497 06/12/2021 2296 - PRIMO PIANO DI STE FANO COPPOLA	3.660,00	0,00	0,00 0,00	3.660,00	0,00	3.660,00 3.660,00		
Totale capitolo 139 1		8.146,11	826,11	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00		
SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E FAX - ISTITUTO COMPRENSIVO ISOLA G.S. 0,00									

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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
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	0,00	2.000,00 2.000,00		
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		
Totale capitolo 150 0		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
RETRIB. AL PERSONALE TECNICO/CUOCHE-AUTISTI/CUSTODE CIMITERO 0,00									

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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.	Creditore			Reiscrizioni			Disp. 2022	
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			0,00			198,00	
		99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo		151	0		198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	
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.	Creditore			Reiscrizioni			Disp. 2022	
2020	9 43 1	2020	185 0		650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IMPEGNO ECONOMATO	TEC	99999	19/05/2020			0,00			0,00	
		99999 - CREDITORE MULTIPLO									
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			0,00			380,64	
		2940 - FRANCHI SANDRO									
2021	9 266 1	2021	185 0		155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	
	IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2022 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO INTERNET E PEC	TEC	578	31/12/2021			0,00			0,00	
		1293 - DIGITECNO SNC									
2021	9 269 1	2021	185 0		41,06	0,00	0,00	41,06	0,00	41,06	
	ACQUISTO COPIE PERSONALIZZATE LIBRO LA VALLE SICILIANA SEDUZIONE SENZA TEMPO - IMPEGNO DI SPESA	TEC	577	31/12/2021			0,00			41,06	
		3425 - DE SIENA EDITORE SAS									
Totale capitolo		185	0		1.226,70	650,00	0,00	576,70	0,00	576,70	
SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO											

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 185 10 CONTRIBUTO REG.LE L.R. 10/2020 ART. 13 POTENZIAMENTO SICUREZZA INFORMATICA EX CAP ENTRATA 203/6														
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.									
				Creditore										
2021	9	217	1	2021	185	10	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
IMPEGNO DI SPESA				TEC	99999	31/12/2021								
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
Totale capitolo					185	10	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
CONTRIBUTO REG.LE L.R. 10/2020 ART. 13 POTENZIAMENTO SICUREZZA INFORMATICA EX CAP EN										0,00				

Capitolo/Art. 186 3 SPESE PER CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI (ESCLUSO RSU)														
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.									
				Creditore										
2020	9	21	1	2020	186	3	5.003,50	1.168,47	0,00	3.835,03	3.835,03	0,00	0,00	
FORNITURA CARBURANTE				ITM	107	12/03/2020								
				1689 - STAZ. SERV. IP - GR AN SASSO CARBURANTI S ERVIZI SRL										
2021	9	31	1	2021	186	3	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.470,99	2.029,01	505,99	
AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI				ITM	77	15/03/2021								
				1689 - STAZ. SERV. IP - GR AN SASSO CARBURANTI S ERVIZI SRL										
Totale capitolo					186	3	8.503,50	1.168,47	0,00	7.335,03	5.306,02	2.029,01		
SPESE PER CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI (ESCLUSO RSU)										0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 186 4 SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI (ESCLUSO RSU)											
Cod.Bilancio 01061											
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO											
Centro Resp. Vert. Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	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 0,00	11.294,58	0,00	11.294,58 10.751,68	
IMPEGNO DI SPESA		ITM	555 31/12/2021 99999 - CREDITORE MULTIPLO								
Totale capitolo			186	4	11.294,58	0,00	0,00	11.294,58	0,00	11.294,58	
SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI (ESCLUSO RSU)											

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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2020	9 75 1	2020	192	0	2.595,23	0,00	0,00 0,00	2.595,23	0,00	2.595,23 2.595,23	
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020		ITM	287 24/07/2020 175 - DITTA TECNOFIRE								
2021	9 44 1	2021	192	0	2.358,42	0,00	0,00 0,00	2.358,42	0,00	2.358,42 2.358,42	
IMPEGNO DI SPESA		ITM	148 29/04/2021 175 - DITTA TECNOFIRE								
2021	9 136 1	2021	192	0	732,00	0,00	0,00 0,00	732,00	0,00	732,00 732,00	
COFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CATEGORIA C3		ITM	444 07/11/2021 3445 - A.L.S.A. SRL								
2021	9 255 1	2021	192	0	1.750,90	0,00	0,00 0,00	1.750,90	0,00	1.750,90 1.750,90	
IMPEGNO DI SPESA		ITM	555 31/12/2021 99999 - CREDITORE MULTIPLO								
Totale capitolo			192	0	7.436,55	0,00	0,00	7.436,55	0,00	7.436,55	
SPESE GENERALI MANUTENZ. ED ARREDO EDIFICI PUBBLICI											

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 192 10 FONDI STATALI RIPARAZIONE DANNI DI TIPO A-B-C-E RICOSTRUZIONE - SISMA 2009 - CAP. ENTRATA 89/1													
Cod.Bilancio 11011													
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.	Creditore							
				Disp. 2022									
				Denominazione sintetica									
				Annotazioni									
2018	9	156	1	2018	192	10	518,53	0,00	0,00	518,53	0,00	518,53	
RESTITUZIONE SOMMA MATTEI GIOVA NNINO				ITM	9999	20/12/2018							
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2019	9	13	1	2019	192	10	3.331,28	0,00	0,00	3.331,28	0,00	3.331,28	
IMPEGNO DI SPESA				ITM	9999	15/03/2019							
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				192	10		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. ENTRA										0,00			

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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.	Creditore							
				Disp. 2022									
				Denominazione sintetica									
				Annotazioni									
2021	9	78	1	2021	192	19	700.164,43	0,00	0,00	700.164,43	268.796,12	431.368,31	
TRASFERIMENTO PER SPESE AMMISSIBILI ESCLUSO IL CAS - SISMA 2016				TEC	9999	03/08/2021							
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	176	1	2021	192	19	1.457,90	0,00	0,00	1.457,90	0,00	1.457,90	
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARTA A4				TEC	525	16/12/2021							
				2054 - OFFICE DEPOT ITALIANA SRL									
Totale capitolo				192	19		701.622,33	0,00	0,00	701.622,33	268.796,12	432.826,21	
SPESE MESSA IN SICUREZZA - SISMA 2016 CAP. ENTRATA 89/19										0,00			

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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	
			C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica	
			Creditore									Annotazioni	
2018	9	213	1	2018	192	23	115.801,71	0,00	0,00	115.801,71	81.490,13	34.311,58	
IMPEGNO			TEC	99999	27/12/2018			0,00				34.311,58	
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
Totale capitolo				192	23		115.801,71	0,00	0,00	115.801,71	81.490,13	34.311,58	
REALIZ. OPERE URBANIZZAZIONE PRIM. A SERVIZIO DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VI.													

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	
			C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica	
			Creditore									Annotazioni	
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			0,00				56.806,54	
			99999 - CREDITORE MULTIPLO										
Totale capitolo				192	24		56.806,54	0,00	0,00	56.806,54	0,00	56.806,54	
REALIZ. INTERVENTO DI DEMOLIZIONE SCUOLA MEDIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PARROZZA													

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 193 0 SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO "ASILO PER CANI"												
Cod.Bilancio 01061												
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO												
Centro Resp. Vert.												
Centro di costo												
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3										
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
			C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2020	9	192	1	2020	193 0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	922,55	1.077,45	
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RIC			ITM	538 31/12/2020								
OVERO CANI			2016 - ASILO ALBERGO PER CANI SAS									
2021	9	101	1	2021	193 0	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00	
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO PER C			ITM	338 13/09/2021								
ANI RANDAGI 2021			2016 - ASILO ALBERGO PER CANI SAS									
2021	9	256	1	2021	193 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
IMPEGNO DI SPESA			ITM	555 31/12/2021								
			99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				193 0	5.652,00	0,00	0,00	5.652,00	922,55	4.729,45		
SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO "ASILO PER CANI"										0,00		

Capitolo/Art. 193 4 STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA - LIVELLO 3 CAP. ENTRATA 86/4												
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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
			C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2018	9	202	1	2018	193 4	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA			TEC	9999 21/12/2018								
			99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				193 4	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA - LIVELLO 3 CAP. ENTRATA 86/4										0,00		

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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. 2022	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									
2019	9	180	1	2019	198	0	1.380,29	1.380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				TEC	9999	31/12/2019			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2020	9	205	1	2020	198	0	1.918,40	152,40	0,00	1.766,00	1.766,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER LITI CONSULENZE				TEC	558	31/12/2020			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
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 - GRUPI GAETANO									
2021	9	189	1	2021	198	0	2.474,16	0,00	0,00	2.474,16	0,00	2.474,16	
INCARICO PROFESSIONALE "PREDISPOSIZIONE PROPOSTE PROGETTUALI" SCUOLE D'ABRUZZO FUTRO IN SICUREZZA				TEC	549	31/12/2021			0,00			2.474,16	
				3630 - DI FRANCESCO FRANCESCO									
2021	9	190	1	2021	198	0	2.030,08	0,00	0,00	2.030,08	0,00	2.030,08	
PREDISPOSIZIONE PROPOSTE PROGETTUALI - RIFUGIO CERCHIARA				TEC	550	31/12/2021			0,00			2.030,08	
				3631 - SAVINO ANTONIO									
2021	9	197	1	2021	198	0	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	
INCARICO PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO				TEC	557	31/12/2021			0,00			315,00	
				3634 - VITALI EUSANIO LUCIA									
2021	9	223	1	2021	198	0	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2014-2020 - INCARICO PREDISPOSIZIONE PROPOSTE PROGETTUALI				TEC	556	31/12/2021			0,00			3.050,00	
				3190 - G.E.T. SRL									
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									

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. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
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									
Totale capitolo				198	0		28.420,20	1.532,69	0,00	26.887,51	1.766,00	25.121,51	
SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI, - UFFICIO TECNICO													

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.			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
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	24	1	2021	198	2	12.936,00	0,00	0,00	12.936,00	5.060,22	7.875,78	
AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTRUTTORIA PRATICHE DI RICOSTRUZIONE ANNO 2021				ITM	46	23/02/2021			0,00			4.339,78	
				105 - AURINI MARIANO									
Totale capitolo				198	2		12.936,00	0,00	0,00	12.936,00	5.060,22	7.875,78	
SUPPORTO E VERIFICA PRATICHE CONSEGUENTI ALL'EVENTO SISMICO 6/4/2009 - INCARICO PROF													

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

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
		C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica
		Creditore								Annotazioni
2021	9 160 1	2021	198 9	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
CONTRIBUTO PER SPESE PROGETTAZIONE		TEC	99999 21/12/2021			0,00			90.000,00	
		99999 - CREDITORE MULTIPLO								
Totale capitolo			198 9	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
CONTRIBUTO SPESE PROGETTAZIONE INTERV. MESSA IN SICUREZZA ART. 1 C. DA 51 A 58 L. N. 16										

Capitolo/Art. 245 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI ANGRAFE E STAO CIVILE										
Cod.Bilancio 01031 Sett. Stat. 1										
Centro Resp. ANA ANAGRAFE 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. 2022	Denominazione sintetica
		Creditore								Annotazioni
2018	9 115 1	2018	245 0	278,10	278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUISTO FOGLI PER LA FORMAZIONE E DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2019		ANA	400 08/10/2018			0,00			0,00	
		51 - MAGGIOLI SPA								
2021	9 42 1	2021	245 0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	
IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA A REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2019-2020		ANA	128 16/04/2021			0,00			340,00	
		3078 - LEGATORIA ARTISTI CA								
2021	9 114 1	2021	245 0	221,06	0,00	0,00	221,06	212,04	9,02	
FORMAZIONE REGISTRI STATO CIVILE PER L'ANNO 2021/2022		ANA	386 11/10/2021			0,00			9,02	
		51 - MAGGIOLI SPA								
2021	9 268 1	2021	245 0	988,94	0,00	0,00	988,94	0,00	988,94	
ACQUISTO COPIE PERSONALIZZATE LIBRO LA VALLE SICILIANA SEDUZIONE SENZA TEMPO - IMPEGNO DI SPESA		ANA	577 31/12/2021			0,00			988,94	
		3425 - DE SIENA EDITORE SAS								
Totale capitolo			245 0	1.828,10	278,10	0,00	1.550,00	212,04	1.337,96	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI ANGRAFE E STAO CIVILE										

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2021 9 227 1	2021 245 4 ANA 99999 31/12/2021 99999 - CREDITORE MULTIPLO	235,06	0,00	0,00 0,00	235,06	0,00	235,06 235,06		
Totale capitolo 245 4		235,06	0,00	0,00	235,06	0,00	235,06		
DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICA QUOTA PARTE MINISTERO - ENTRATA 260/4									

Capitolo/Art. 324 1 SPESE PER INTERVENTI D.L.N.626/94 - NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO									
Cod.Bilancio 01111									
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. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2021 9 5 1	2021 324 1 ITM 17 21/01/2021 2940 - FRANCHI SANDRO	3.800,00	0,00	0,00 0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 0,00		
Totale capitolo 324 1		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									

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

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													
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. 2022	Denominazione sintetica	
				Creditore								Annotazioni	
2020	9	187	1	2020	356	0	1.271,76	30,00	0,00	1.241,76	1.241,76	0,00	
IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA				SEG	546	31/12/2020			0,00			0,00	
				1574 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL									
2020	9	212	1	2020	356	0	577,27	577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	567	31/12/2020			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
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 EVENTO GIUBILEO SAN GABRIELE POSTE ITALIANE				SEG	579	31/12/2021			0,00			732,00	
				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			0,00			328,18	
				240 - TINN SRL									
2021	9	273	1	2021	356	0	219,06	0,00	0,00	219,06	0,00	219,06	
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO COMPARTI UFFICIO RAGIONERIA				SEG	477	30/11/2021			0,00			219,06	
				2968 - EOF S.r.l.s.									
Totale capitolo					356	0	3.128,27	607,27	0,00	2.521,00	1.241,76	1.279,24	
SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE ANCI, ANCITEL, AICCRE E ACI													

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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	
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica	
				Creditore								Dispos.	Annotazioni	
2019	9	184	1	2019	500	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	IMPEGNO DI SPESA	
				FMA	9999	31/12/2019			0,00			1.500,00		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
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			0,00			1.600,00		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
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			0,00			7.172,12		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
Totale capitolo				500	0		10.272,12	0,00	0,00	10.272,12	0,00	10.272,12		
RETRIBUZIONE AL PERSONALE - VIGILI URBANI										0,00				

Capitolo/Art. 500 3 CONTRIBUTO MINISTERIALE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE - CAP. ENTRATA 54/3														
Cod.Bilancio 03011														
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO														
Centro Resp. Vert. Centro di costo														
Sett. Stat. 1														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica	
				Creditore								Dispos.	Annotazioni	
2020	9	218	1	2020	500	3	523,39	10,16	0,00	513,23	513,23	0,00	CVONTRIBUTO MINISTERIALE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE COVID	
				FMA	9999	31/12/2020			0,00			0,00		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
Totale capitolo				500	3		523,39	10,16	0,00	513,23	513,23	0,00		
CONTRIBUTO MINISTERIALE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE - CAP. ENTRATA 54/3										0,00				

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 500 4 RIMBORSO ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID PER. MAR-MAG. 2020 COMPRESO CONTRIBUTI - ENTR. 54/6									
Cod.Bilancio 03011 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. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 9 217 1	2020 500 4 FMA 99999 31/12/2020 99999 - CREDITORE MULTIPLO	1.771,49	0,00	0,00 0,00	1.771,49	165,77	1.605,72 1.605,72		
Totale capitolo 500 4		1.771,49	0,00	0,00 0,00	1.771,49	165,77	1.605,72		
RIMBORSO ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID PER. MAR-MAG. 2020 COMPRESO CONTRIBUTI									

Capitolo/Art. 501 0 DEVOLUZIONE I.R.A.P. ALLA REGIONE									
Cod.Bilancio 03011 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. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020 9 234 1	2020 501 0 FMA 99999 31/12/2020 99999 - CREDITORE MULTIPLO	200,00	0,00	0,00 0,00	200,00	0,00	200,00 200,00		
Totale capitolo 501 0		200,00	0,00	0,00 0,00	200,00	0,00	200,00		
DEVOLUZIONE I.R.A.P. ALLA REGIONE									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 525 0 SPESE VARIE D'UFFICIO CANCELLERIA, ASSICURAZIONE ECC.									
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. 2022	Denominazione sintetica
		Creditore							Annotazioni
2020	9 48 1	2020 525 0	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUISTO SMARTPHONE HUAWEY Y6 TELEFONIA MOBILE		VIG 190 28/05/2020			0,00			0,00	
		3379 - EXPERT CIFONI DOM ENICO							
2021	9 153 1	2021 525 0	740,54	0,00	0,00	740,54	0,00	740,54	
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO UPS PER UFFICI COMUNALI		VIG 418 29/10/2021			0,00			0,00	
		2968 - EOF S.r.l.s.							
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.							
Totale capitolo		525 0	1.341,36	149,00	0,00	1.192,36	0,00	1.192,36	
SPESE VARIE D'UFFICIO CANCELLERIA, ASSICURAZIONE ACQUISTO AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZ									

Capitolo/Art. 526 3 ACQUISTO AUTOVETTURA PER LA POLIZIA URBANA * LEASING FINANZIARIO									
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. 2022	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 RATE PANDA CROSS		VIG 557 31/12/2020			0,00			2.472,93	
		3269 - FCA BANK							
Totale capitolo		526 3	2.472,93	0,00	0,00	2.472,93	0,00	2.472,93	
ACQUISTO AUTOVETTURA PER LA POLIZIA URBANA * LEASING FINANZIARIO									

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. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
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									
Totale capitolo				527	0		2.539,00	0,00	0,00	2.539,00	0,00	2.539,00	
CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COSAP; PUBBLICITA' ECC. - ENTRATA 28/1													

Capitolo/Art. 527 1 SPESE PER CONVENZIONE ANC													
Cod.Bilancio 03011													
Centro Resp. VIG POLIZIA MUNICIPALE													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
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.									
Totale capitolo				527	1		214,64	0,00	0,00	214,64	0,00	214,64	
SPESE PER CONVENZIONE ANC													

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. 2022	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								10.000,00
		99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo			528	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
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. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2020	9 107 1	2020	532	0	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER APPROVIGGI ONBAMENTO DIVISE PER POLIZIA MUNICIPALE		VIG	363 22/09/2020								0,00
		1340 - SARTORIA CIVILE E MILITARE RECCHIA S.A.S.									
2021	9 157 1	2021	532	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
ARREDO CASERMAGGIO		VIG	437 04/11/2021								0,42
		1340 - SARTORIA CIVILE E MILITARE RECCHIA S.A.S.									
Totale capitolo			532	0	2.000,01	0,01	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
CORREDO, CASERMAGGIO E CORSI DI TIRO VIGILI URBANI											

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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.							Disp. 2022	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	82.695,91	0,00	0,00	82.695,91	75.778,27	6.917,64	
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CALORE IMMOBILI COMUNAQLI				ITM	544	31/12/2020			0,00			6.917,64	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	235	1	2021	649	6	45.555,05	0,00	0,00	45.555,05	0,00	45.555,05	
IMPEGNO DI SPESA				ITM	9999	31/12/2021			0,00			45.052,77	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				649	6		131.163,35	0,00	0,00	131.163,35	75.778,27	55.385,08	
GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA C.P.I										0,00			

Capitolo/Art. 696 0 SPESE VARIE PER GLI UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO - CONVENZIONE E POLIZZA INFORTUNI RCT ALUNNI													
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.							Disp. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	194	1	2021	696	0	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	
IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PROGETTO PON				SEG	552	31/12/2021			0,00			0,00	
				891 - COOP. ISOLASERVIZI I SECO									
Totale capitolo				696	0		7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	
SPESE VARIE PER GLI UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO - CONVENZIONE E POLIZZA INFORTUNI RC										0,00			

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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.	C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2020	9 155 1	2020 798 0	SEG 469 07/12/2020 99999 - CREDITORE MULTIPLO	6.500,00	307,23	0,00 0,00	6.192,77	6.192,77	0,00 0,00		
2020	9 213 1	2020 798 0	SEG 567 31/12/2020 99999 - CREDITORE MULTIPLO	1.000,00	29,42	0,00 0,00	970,58	970,58	0,00 0,00		
Totale capitolo				798 0	7.500,00	336,65	0,00	7.163,35	7.163,35	0,00	
SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI - QUOTA ENTE											

Capitolo/Art. 799 0 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - CORRISPONDENTE IN ENTRATA CAP. 82/0											
Cod.Bilancio 04071											
Centro Resp. SEG SEGRETERIA											
Centro Resp. Vert. Centro di costo											
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art.	C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2021	9 215 1	2021 799 0	SEG 99999 31/12/2021 99999 - CREDITORE MULTIPLO	6.980,80	0,00	0,00 0,00	6.980,80	0,00	6.980,80 6.957,60		
Totale capitolo				799 0	6.980,80	0,00	0,00	6.980,80	0,00	6.980,80	
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - CORRISPONDENTE IN ENTRATA CAP. 82/0											

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. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	7	1	2021	812	5	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	60.200,03	4.799,97	
ATTIVAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DECORRENZA 1.2.2021-				SEG	19	28/01/2021			0,00			4.799,97	
				3457 - NENE' SERVICES SO CIETA' COOP.									
2021	9	211	1	2021	812	5	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2021				SEG	573	31/12/2021			0,00			4.000,00	
				3457 - NENE' SERVICES SO CIETA' COOP.									
Totale capitolo				812	5		69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	60.200,03	8.799,97	
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. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	9	230	1	2015	1039	1	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO E POTENZIAMENTO ATTIVITA' DEL PUNTO INFORMATIVO TURISTICO ANNO 2015				SEG	725	30/12/2015			0,00			0,00	
				1427 - ASSOCIAZIONE TRE PORTE									
2021	4	774	1	2021	1039	1	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	10.000,00	7.000,00	
CONTRIBUTO PRO-LOCO INSULA - ACCENDIAMO IL NATALE				SEG	529	22/12/2021			0,00			7.000,00	
				915 - PRO-LOCO DI ISOLA D'EL G.SASSO INSULA 2.0									
Totale capitolo				1039	1		18.400,00	1.400,00	0,00	17.000,00	10.000,00	7.000,00	
SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE - QUOTA ENTE													

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 1048 0 CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI													
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. 2022	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				SEG	411	20/10/2021			0,00			5.000,00	
CIALE FORMATALENTI				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.				SEG	570	31/12/2021			0,00			1.500,00	
GIOVANNI E CASSIANO PER SPESE GE				2963 - PARROCCHIA SS. CA									
STIONALI 2021				SSIANO 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 P				SEG	571	31/12/2021			0,00			1.500,00	
ORTE PER PUNTO INFORMATIVO TURI				1427 - ASSOCIAZIONE TRE									
STCO 2021				PORTE									
Totale capitolo				1048	0		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI													
										0,00			

Capitolo/Art. 1474 0 SPESE PER LA PROVISTA DI ACQUA "CAPTAZIONE TRE FONTI"													
Cod.Bilancio 09041													
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	9	237	1	2020	1474	0	1.976,40	0,00	0,00	1.976,40	0,00	1.976,40	
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	3.175,00	
IMPEGNO DI SPESA				ITM	9999	31/12/2021			0,00			3.175,00	
				99999 - CREDITORE MULTIP									
				LO									
Totale capitolo				1474	0		5.151,40	0,00	0,00	5.151,40	0,00	5.151,40	
SPESE PER LA PROVISTA DI ACQUA "CAPTAZIONE TRE FONTI"													
										0,00			

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 1474 1 SPESE PER FORNITURA ACQUA FONTANE PUBBLICHE										Sett. Stat. 1			
Cod.Bilancio 09041										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. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2016	9	248	1	2016	1474 1		1.487,20	0,00	0,00	1.487,20	0,00	1.487,20	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				ITM	9999 31/12/2021				0,00			4.000,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				1474	1		21.487,20	0,00	0,00	21.487,20	0,00	21.487,20	
SPESE PER FORNITURA ACQUA FONTANE PUBBLICHE									0,00				

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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp. Num. e data det. Creditore							
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	0,00	33.000,00 6.626,33	
Totale capitolo 1576 5			41.902,36	0,00	0,00	41.902,36	0,00	41.902,36	
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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp. Num. e data det. Creditore							
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	
Totale capitolo 1576 6			2.537,24	0,00	0,00	2.537,24	0,00	2.537,24	
SPESE POSTALIZZAZIONE E IMBUSTAMENTO DEL RUOLO ORDINARIO TARI. DITTA TINN SRL									

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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. 2022	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								
		Totale capitolo		1576 7	4.896,69	0,00	0,00	4.896,69	0,00	4.896,69	
COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER ACCERTAMENTI TARES 2013 E TARI 2014											

Capitolo/Art. 1578 0 SPESE PER POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI (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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2019	9 193 1	2019	1578	0	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
IMPEGNO DI SPESA		FMA	99999 31/12/2019 99999 - CREDITORE MULTIPLO								
		Totale capitolo		1578 0	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
SPESE PER POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI (SOGET SPA)											

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2022		
2020	9	166	1	2020	1578	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
SERVIZIO DELL'EVASIONE IMU TASI E TARI ANNUALITA' 2015 E RELATIVA RISCOSSIONE COATTIVA				FMA	523	31/12/2019			0,00			20.000,00	
				844 - SOGET SPA - CONCESIONE PESCARA									
2021	9	199	1	2021	1578	1	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				FMA	564	31/12/2021			0,00			15.000,00	
				844 - SOGET SPA - CONCESIONE PESCARA									
Totale capitolo				1578	1		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2022		
2020	9	167	1	2020	1578	2	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	976,00	5.024,00	
SERVIZIO DELL'EVASIONE IMU TASI E TARI ANNUALITA' 2015 E RELATIVA RISCOSSIONE COATTIVA				FMA	523	31/12/2019			0,00			5.024,00	
				844 - SOGET SPA - CONCESIONE PESCARA									
2021	9	200	1	2021	1578	2	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
IMU TASI E TARI D'IMPOSTA ANNO 2016 SPESE POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI				FMA	564	31/12/2021			0,00			9.000,00	
				844 - SOGET SPA - CONCESIONE PESCARA									
Totale capitolo				1578	2		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	976,00	14.024,00	
SPESE PER POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU E TASI CONCESSIONARIO													

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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.							Disp. 2022	Denominazione sintetica
		Creditore									Annotazioni
2021	9 140 1	2021	1578 3		7.451,55	0,00	0,00	7.451,55	0,00	7.451,55	
AFFIDAMENBTO SERVIZIO PER ELABO		FMA	462 22/11/2021				0,00			7.451,55	
RAZIONE PEF QUADRIENNIO 2022/2025		3463 - MERCURIO SERVICE									
		SRL									
Totale capitolo		1578	3		7.451,55	0,00	0,00	7.451,55	0,00	7.451,55	
SPESE POSTALIZZAZIONE E IMBUSTAMENTO DEL RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2021										0,00	

Capitolo/Art. 1579 0 AGGIO SOGET SOLLECITI TARI 2015											
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.							Disp. 2022	Denominazione sintetica
		Creditore									Annotazioni
2021	9 201 1	2021	1579 0		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
SOLLECITI/ACCERTAMENTI TARI 2015		FMA	566 31/12/2021				0,00			2.000,00	
		844 - SOGET SPA - CONCES									
		SIONE PESCARA									
Totale capitolo		1579	0		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
AGGIO SOGET SOLLECITI TARI 2015										0,00	

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2022		
2021	9	67	1	2021	1581	0	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	245.185,44	124.814,56	
IMPEGNO DI SPESA				ITM	99999	17/06/2021			0,00			124.814,56	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	193	1	2021	1581	0	26.813,11	0,00	0,00	26.813,11	0,00	26.813,11	
IMPEGNO DI SPESA EMERGENZA COV D 19				ITM	551	31/12/2021			0,00			26.813,11	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				1581	0		396.813,11	0,00	0,00	396.813,11	245.185,44	151.627,67	
RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI (DIODORO ECOLOGIA)												0,00	

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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2022		
2020	9	14	1	2020	1581	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.140,18	5.859,82	
AFFIDAMENTO INCARICO PER SMALTIMENTO MATERIALE INGOMBRANTE				ITM	75	18/02/2020			0,00			5.859,82	
				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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	26.304,39	43.695,61	
AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI				ITM	88	18/03/2021			0,00			37.905,59	
				2532 - DECO SPA									
Totale capitolo				1581	1		82.385,52	0,00	0,00	82.385,52	30.444,57	51.940,95	
TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DECO SPA												0,00	

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore							
2020	9 144 1	2020	1581 2	732,00	0,00	0,00	732,00	366,00	366,00	
CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CATEGORIA 3 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO		ITM	456 03/12/2020							
		3482 - A.L.S.A. ABRUZZO LA VORAZIONE SOTTOPRODOTTI ANIMALI								
2021	9 50 1	2021	1581 2	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	50.635,20	27.364,80	
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI 2021		ITM	129 19/04/2021							
		2748 - ECOCONSUL SRL								
Totale capitolo		1581 2		78.732,00	0,00	0,00	78.732,00	51.001,20	27.730,80	
RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI										

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. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore							
2020	9 63 1	2020	1581 3	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	5.454,09	7.145,91	
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.871,70	3.128,30	
AFFIDAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI 2021		ITM	97 01/04/2021							
		3060 - ITALSERVIZI SRL								
Totale capitolo		1581 3		22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	12.325,79	10.274,21	
RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI										

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 1581 6 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - SPESE CORRENTI CONTRIBUTO MINISTERIALE SANIFICAZIONE UFFICI - CAP. ENTRATA 54/2													
Cod.Bilancio 11011 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
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 (M ANDATO 424 E 1487 2021) TOTALE 5.526,60				ITM	9999	31/12/2021			0,00			6.268,66	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				1581	6		6.268,66	0,00	0,00	6.268,66	0,00	6.268,66	
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - SPESE CORRENTI CONTRIBUTO MINISTERIALE SANIFICAZIO													

Capitolo/Art. 1675 0 RIDISTRIBUZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE - QUOTA A1 - INTERVENTI GENERALI DEI COMUNI- CORR.IN ENTRATA 145/0													
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
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	9	219	1	2020	1675	0	186,04	186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	99999	31/12/2020			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
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			0,00			5.000,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	261	1	2021	1675	0	1.781,54	0,00	0,00	1.781,54	0,00	1.781,54	
BARRIERE ARCHITETTONICHE EROGAZIONE 40%				SEG	9999	31/12/2021			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				1675	0		6.967,58	186,04	0,00	6.781,54	0,00	6.781,54	
RIDISTRIBUZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE - QUOTA A1 - INTERVENTI GENERALI DEI COMUNI-													

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 1675 1 SPESA PER COMPARTICIPAZIONE AL PIANO DI ZONA - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA													
Cod.Bilancio 12051													
Centro Resp. SEG SEGRETERIA													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
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			0,00			39.024,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
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			0,00			39.024,00	
				259 - COMUNITA' MONTANA DEL G.SASSO ZONA "O"									
2021	9	222	1	2021	1675	1	39.024,00	0,00	0,00	39.024,00	0,00	39.024,00	
IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER L'ATTUAZIONE PIANO DI ZONA 2021				SEG	576	31/12/2021			0,00			39.024,00	
				259 - COMUNITA' MONTANA DEL G.SASSO ZONA "O"									
Totale capitolo				1675	1		117.072,00	0,00	0,00	117.072,00	0,00	117.072,00	
SPESA PER COMPARTICIPAZIONE AL PIANO DI ZONA - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA										0,00			

Capitolo/Art. 1675 17 COSTI RELATIVI A COMPARTICIPAZIONE DI SPESA ACCESSO PRESTATZIONI SOCIO-SANITARIE - ENTRATA 202/1													
Cod.Bilancio 12051													
Centro Resp. SEG SEGRETERIA													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	9	215	1	2020	1675	17	10.633,75	7.398,85	0,00	3.234,90	3.234,90	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				SEG	567	31/12/2020			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
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									
Totale capitolo				1675	17		23.633,75	7.398,85	0,00	16.234,90	3.234,90	13.000,00	
COSTI RELATIVI A COMPARTICIPAZIONE DI SPESA ACCESSO PRESTATZIONI SOCIO-SANITARIE - I										0,00			

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 1675 19 SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE (CISIA PROGETTO)													
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. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	213	1	2021	1675	19	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	0,00	4.758,00	
CUSTODIA ATTI 2 SEMESTRE 2021				SEG	575	31/12/2021			0,00			0,00	
				1759 - CISIA PROGETTI									
2021	9	272	1	2021	1675	19	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	968,00	
ACQUISTO COMPUETR UFFICIO RAGIONERIA				SEG	477	30/11/2021			0,00			968,00	
				2968 - EOF S.r.l.s.									
Totale capitolo 1675 19							5.726,00	0,00	0,00	5.726,00	0,00	5.726,00	
SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE (CISIA PROGETTO)													

Capitolo/Art. 1675 22 FONDO NAZ. SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE MIUR N. 687/2018 D.LGS 65/2017 *- CORR.IN ENTRATA 145/22													
Cod.Bilancio 12051													
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. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2019	9	203	1	2019	1675	22	5.760,90	5.760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				TEC	9999	31/12/2019			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo 1675 22							5.760,90	5.760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONDO NAZ. SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE MIUR N. 687/2018 D.LGS 65/2017													

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

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
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	173	1	2021	1675	24	11.691,80	0,00	0,00	11.691,80	0,00	11.691,80	
EMERGENZA COVID CENTRI ESTIVI 2021 PER BAMBINI				SEG	526	20/12/2021			0,00			11.691,80	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				1675	24		11.691,80	0,00	0,00	11.691,80	0,00	11.691,80	
TRASFERIMENTI EMERGENZA COVID 2019 CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI - ENTRATA 54/1 - D.L.													

Capitolo/Art. 1675 26 BUONI SPESA PER MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID19 - ENTRATA 53/3 - ART. 53, C. 1 D.L. 73/2021 F. SOLIDARIETA' ALIMENTARE													
Cod.Bilancio 12041 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. SEG SEGRETERIA Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	9	189	1	2020	1675	26	37.101,34	0,00	0,00	37.101,34	29.530,00	7.571,34	
IMPEGNO DI SPESA MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE				SEG	569	31/12/2020			0,00			7.571,34	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	212	1	2021	1675	26	8.312,00	0,00	0,00	8.312,00	0,00	8.312,00	
BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID				SEG	574	31/12/2021			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				1675	26		45.413,34	0,00	0,00	45.413,34	29.530,00	15.883,34	
BUONI SPESA PER MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID19 - ENTRATA													

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 1675 28 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE BUONI SPESA PER MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID19 - ENTRATA 53/3										
Cod.Bilancio 12041 Sett. Stat. 1										
Centro Resp. SEG SEGRETERIA Sett. Stat. 2										
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica
		Creditore								Annotazioni
2021	9 167 1	2021	1675 28	3.276,74	0,00	0,00	3.276,74	0,00	3.276,74	
IMPEGNO DI SPESA EMERGENZA COVI		SEG	532 22/12/2021			0,00			3.276,74	
D		99999 - CREDITORE MULTIPLO								
Totale capitolo 1675 28				3.276,74	0,00	0,00	3.276,74	0,00	3.276,74	
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE BUONI SPESA PER MISURE URGENTI SOLI										

Capitolo/Art. 1675 29 CONTRIBUTO REGIONALE DLGS.N. 65/2017 EROGATO TRAMITE COMUNITA' MONTANA - FONDO MINORI 0-6 ANNI - ENTRATA 54/29										
Cod.Bilancio 04061 Sett. Stat. 1										
Centro Resp. SEG SEGRETERIA Sett. Stat. 2										
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica
		Creditore								Annotazioni
2021	9 188 1	2021	1675 29	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRAT		SEG	548 31/12/2021			0,00			12.000,00	
O DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE SINO		1152 - IMPIANTISTICA GENE								
A 6 ANNI - INTERVENTI SU SPAZI ESTE		RALE DI BARONE M. & DI L								
RNI POLO DELL'INFANZIA		UCA E.								
Totale capitolo 1675 29				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
CONTRIBUTO REGIONALE DLGS.N. 65/2017 EROGATO TRAMITE COMUNITA' MONTANA - FONDO MI										

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 1736 0 SPESE PER LEGNATICO USO CIVICO CORRISPONDENTE IN ENTRATA CAP. 400/0													
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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.							Disp. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	9	96	1	2020	1736	0	12.441,00	0,00	0,00	12.441,00	0,00	12.441,00	
TAGLIO E FORNITURA LEGNATICO US				ITM	326	14/08/2020			0,00			12.441,00	
O CIVICO ANNO 2020				2477 - BRANCASTELLO SO									
				C. COOP. A R.L.									
2020	9	222	1	2020	1736	0	4.559,00	0,00	0,00	4.559,00	0,00	4.559,00	
IMPEGNO				ITM	99999	31/12/2020			0,00			4.559,00	
				99999 - CREDITORE MULTIP									
				LO									
2021	9	49	1	2021	1736	0	12.688,00	0,00	0,00	12.688,00	226,44	12.461,56	
PROGETTP PER IL TAGLIO BOSCHIVO				ITM	95	31/03/2021			0,00			12.461,56	
DA DESTINARE AD USO CIVICO 2021-2				99999 - CREDITORE MULTIP									
023 INCARICO				LO									
2021	9	100	1	2021	1736	0	50.187,50	0,00	0,00	50.187,50	17.600,00	32.587,50	
TAGLIO E FORNITURA LEGNATICO US				ITM	334	10/09/2021			0,00			15.296,87	
O CIVICO - ANNO 2021 LOC. GROTTA D				2477 - BRANCASTELLO SO									
EI MULATTIERI - 4 LOTTO				C. COOP. A R.L.									
2021	9	103	1	2021	1736	0	1.852,45	0,00	0,00	1.852,45	0,00	1.852,45	
TAGLIO E FORNITURA LEGNATICO US				ITM	342	14/09/2021			0,00			1.852,45	
O CIVICO AFFIDAMENTO INCARICO DIR				99999 - CREDITORE MULTIP									
EZIONE LAVORI - LOCALITA' SAN PIET				LO									
RO													
2021	9	230	1	2021	1736	0	8.386,88	0,00	0,00	8.386,88	0,00	8.386,88	
IMPEGNO DI PSESA				ITM	9999	31/12/2021			0,00			8.386,88	
				99999 - CREDITORE MULTIP									
				LO									
Totale capitolo					1736	0	90.114,83	0,00	0,00	90.114,83	17.826,44	72.288,39	
LEGNATICO USO CIVICO										0,00			

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 1736 2 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													
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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	228	1	2021	1736	2	7.744,00	0,00	0,00	7.744,00	0,00	7.744,00	
ACCERTAMENTO				ITM	9999 31/12/2021				0,00			7.744,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo					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													

Capitolo/Art. 1736 3 TAGLIO COMMERCIALE LEGNATICO BOSCO COLLE S.PIETRO 20% ACCANT. L.R. 3/2014 ART. 22 C.8 ACCANT. INTERVENTI MIGLIORAM. E VALORIZ. BOSCHI - E. 400/3													
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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	229	1	2021	1736	3	4.989,52	0,00	0,00	4.989,52	0,00	4.989,52	
ACCERTAMENTO				ITM	99999 31/12/2021				0,00			4.989,52	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo					1736	3	4.989,52	0,00	0,00	4.989,52	0,00	4.989,52	
TAGLIO COMMERCIALE LEGNATICO BOSCO COLLE S.PIETRO 20% ACCANT. L.R. 3/2014 ART. 22 C.8													

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 1740 0 RANDAGISMO													
Cod.Bilancio 09051													
Centro Resp. VIG POLIZIA MUNICIPALE													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica	Annotazioni
				Creditore									
2021	9	180	1	2021	1740	0	560,01	0,00	0,00	560,01	0,00	560,01	
AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO D				VIG	536	31/12/2021			0,00			560,01	
I SPESA PRESTAZIONI-MEDICO VETERI				3628 - CLINICA VETERINARI									
NARIE				A VOMANO									
2021	9	183	1	2021	1740	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	
PRESTAZIONE MEDICO VETERINARIE				VIG	540	31/12/2021			0,00			270,00	
				1754 - AMBULATORIO VETE									
				RINARIO DIMITRI									
Totale capitolo				1740	0		830,01	0,00	0,00	830,01	0,00	830,01	
RANDAGISMO													

Capitolo/Art. 1794 3 CONTRIBUTI A SOCIETA' POLISPORTIVA ISOLA G.S.													
Cod.Bilancio 06011													
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica	Annotazioni
				Creditore									
2021	9	156	1	2021	1794	3	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.500,00	500,00	
CONTRIBUTO ANNO 2021				ITM	513	10/12/2021			0,00			500,00	
				3175 - ASSOCIAZ. POLISPO									
				RTIVA DILETT. ISOLA									
Totale capitolo				1794	3		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. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2021	9 82 1	2021 1994 0	ITM 286 30/07/2021 219 - EREDI D'AMICO ETTO RE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI	4.296,00	0,00	0,00 0,00	4.296,00	2.148,00	2.148,00 2.148,00	
2021	9 108 1	2021 1994 0	ITM 379 04/10/2021 218 - D'AMICO DOMENICO E REDI & C	17.291,00	0,00	0,00 0,00	17.291,00	8.645,50	8.645,50 8.645,50	
Totale capitolo 1994 0				21.587,00	0,00	0,00	21.587,00	10.793,50	10.793,50	
SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO - CONVENZIONE CHILOMETRI ECCEDENTI										

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2004 1 SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CONVENZIONE PARIDE)										Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3		
Cod.Bilancio 08011														
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO														
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. 2022	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2017	9	171	1	2017	2004 1		59.665,70	0,00	0,00	59.665,70	0,00	59.665,70		
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	70.925,36		
IMPEGNO DI SPESA				ITM	9999 21/12/2018				0,00			70.925,36		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2019	9	206	1	2019	2004 1		2.686,09	0,00	0,00	2.686,09	0,00	2.686,09		
IMPEGNO DI SPESA				ITM	9999 31/12/2019				0,00			2.686,09		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2020	9	240	1	2020	2004 1		22.566,67	0,00	0,00	22.566,67	22.022,31	544,36		
IMPEGNO DI SPESA - 6° BIM. 2020				ITM	9999 31/12/2020				0,00			544,36		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
2021	9	164	1	2021	2004 1		32.025,94	0,00	0,00	32.025,94	0,00	32.025,94		
IMPEGNO DI SPESA 5 BIMESTRE 2021				ITM	522 16/12/2021				0,00			0,00		
				3213 - PARIDE ILLUMINAZIONE SRL										
2021	9	239	1	2021	2004 1		32.025,94	0,00	0,00	32.025,94	0,00	32.025,94		
6 BIMESTRE 2021 CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE				ITM	9999 31/12/2021				0,00			0,00		
				3213 - PARIDE ILLUMINAZIONE SRL										
2021	9	240	1	2021	2004 1		7.722,36	0,00	0,00	7.722,36	0,00	7.722,36		
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021				ITM	9999 31/12/2021				0,00			7.722,36		
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
Totale capitolo				2004	1		227.618,06	0,00	0,00	227.618,06	22.022,31	205.595,75		
SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE														

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2004 2 SPESA PER ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZE ANNO 2020													
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. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	9	257	1	2020	2004	2	8.000,00	145,80	0,00	7.854,20	7.854,20	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER ISTALLAZIONI ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZIE				ITM	562	31/12/2020			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	163	1	2021	2004	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NO LEGGIO E ISTALLAZIONE LUMINARIE				ITM	510	09/12/2021			0,00			0,00	
				3470 - FURII MARINO SRL									
Totale capitolo				2004	2		13.000,00	145,80	0,00	12.854,20	7.854,20	5.000,00	
SPESA PER ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZE ANNO 2020													

Capitolo/Art. 2004 5 PROGETTO PARIDE IEE/11/869/S12.616385 - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA - EX CAP. 203/5													
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. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	9	24	1	2018	2004	5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP - RIQUALIF. ENERGETICA PARIDE - CIG. ZBE 21AB314				ITM	77	05/03/2018			0,00			0,00	
				1275 - AG.EN.A. SCRL									
Totale capitolo				2004	5		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGETTO PARIDE IEE/11/869/S12.616385 - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA - EX CAP. 203/5													

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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. 2022	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									
Totale capitolo				2005	0		78.351,01	0,00	0,00	78.351,01	0,00	78.351,01	
SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COM.LI													

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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.			Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									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	23.369,74	0,00	0,00	23.369,74	14.872,84	8.496,90	
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI COSE COMUNALI				ITM	563	31/12/2020			0,00			8.496,90	
				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 MARASSIMO				ITM	105	02/04/2021			0,00			671,00	
				2477 - BRANCASTELLO SOCIETA' COOP. A R.L.									

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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. 2022	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 SMALTIMENTO AMIANTO TERRITORIO COMUNALE LOC. TORRETTA E CIMITERO CALDAROLA				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	0,00	4.575,00	
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLE C.DA POZZO				ITM	554	31/12/2021			0,00			4.575,00	
				2869 - CPM GESTIONI TERMICHE SRL									
2021	9	257	1	2021	2008	0	7.330,77	0,00	0,00	7.330,77	0,00	7.330,77	
IMPEGNO DI SPESA				ITM	555	31/12/2021			0,00			7.330,77	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				2008	0		50.928,97	0,00	0,00	50.928,97	14.872,84	36.056,13	
SPESE PER MANUTENZ. STRADE; PIAZZE COM.LE STRADALE									0,00				

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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2020	9 145 1	2020 2008 5	ITM 457 03/12/2020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.719,06	5.280,94	
PULIZIA NEVE - PRORTOGA SERVIZIO DI PULIZIA NEVE ANNO 2021										
2021	9 258 1	2021 2008 5	ITM 555 31/12/2021	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
IMPEGNO DI SPESA										
99999 - CREDITORE MULTIPLO										
Totale capitolo				2008	5		35.000,00		20.280,94	
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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2020	9 71 1	2020 2008 7	ITM 266 17/07/2020	3.660,19	91,69	0,00	3.568,50	3.568,50	0,00	
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA										
1115 - SOCHIL VERDE SRL										
2021	9 196 1	2021 2008 7	ITM 555 31/12/2021	2.556,94	0,00	0,00	2.556,94	0,00	2.556,94	
IMPEGNO DI SPESA PER DERATTIZZAZIONE POLO SCOLASTICO										
1115 - SOCHIL VERDE SRL										
Totale capitolo				2008	7		6.125,44	3.568,50	2.556,94	
SPESE PER IGIENE AMBIENTALE										

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni					
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore													
2013	9 221 1	2013	2008	8	45.608,25	0,00	0,00	45.608,25	0,00	45.608,25						
IMPEGNO DI SPESA DI €. 188.857,78 B		ITM	99999 31/12/2013													
ONIFICA AMIANTO (DI CUI 15.500,00 DA		99999 - CREDITORE MULTIPLO														
SOTTRARRE PER SPESE LEGALI)		LO														
Totale capitolo 2008 8										45.608,25	0,00	0,00	45.608,25	0,00	45.608,25	
RISANAMENTO AMBIENTALE EX CANTIERI COGEFAR (SENTENZA CAUSA CIVILE I° GRADO COMUNE										0,00						

Capitolo/Art. 2008 31 CONTRIBUTO BIM DELIB. N. 157 DEL 26.7.2018 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA FRAZ. CERCHIARA. - ENTRATA 203/31																
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni					
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore													
2019	9 211 1	2019	2008	31	2.369,41	2.369,41	0,00	0,00	0,00	0,00						
IMPEGNO DI SPESA		TEC	99999 31/12/2019													
		99999 - CREDITORE MULTIPLO														
		LO														
Totale capitolo 2008 31										2.369,41	2.369,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO BIM DELIB. N. 157 DEL 26.7.2018 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA FRAZ. CE										0,00						

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2008 32 SPESA PER PULIZIA SEDE COMUNALE											
Cod.Bilancio 08011											
Centro Resp. ITM TECNICO MANUTENTIVO											
Centro Resp. Vert.											
Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp.	Num. e data det.							Disp. 2022	Denominazione sintetica
		Creditore									Annotazioni
2021	9 41 1	2021	2008	32	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	
AFFIDAMENTO PULIZIA SEDE COMUNALE		ITM	115	06/04/2021			0,00			500,00	
		3351 - IMP. DI PULIZIA ENKI DI PALMARINI LAURA									
Totale capitolo 2008 32					6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	
SPESA PER PULIZIA SEDE COMUNALE											

Capitolo/Art. 2008 35 PROGETTO CUORE - CULTURA URBANISTICA E OSPITALITA' CONTRIBUTO ENTE PARCO G.SASSO-LAGA ENTRATA 203/35											
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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp.	Num. e data det.							Disp. 2022	Denominazione sintetica
		Creditore									Annotazioni
2020	9 79 1	2020	2008	35	6.266,60	0,00	0,00	6.266,60	4.692,25	1.574,35	
IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE - PROGETTO CUORE		TEC	292	27/07/2020			0,00			1.574,35	
		3190 - G.E.T. SRL									
2021	9 20 1	2021	2008	35	43.733,40	0,00	0,00	43.733,40	0,00	43.733,40	
IMP. EFFETTUATO AI SENSI DEL PUNTO 5.3 DELL ALLEGATO 4/2 DLGS. 118/2011		TEC	9999	31/12/2020			0,00			43.733,40	
		99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo 2008 35					50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.692,25	45.307,75	
PROGETTO CUORE - CULTURA URBANISTICA E OSPITALITA' CONTRIBUTO ENTE PARCO G.SASSO											

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2008 36 CONTRIBUTO BIM PER EMERGENZA COVID 2019 - ENTRATA 203/36									
Cod.Bilancio 09051									
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	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. SOCIALE A R.L.	1.122,40	0,00	0,00 0,00	1.122,40	0,00	1.122,40 1.122,40		
Totale capitolo 2008 36		2.037,40	0,00	0,00	2.037,40	0,00	2.037,40		
CONTRIBUTO BIM PER EMERGENZA COVID 2019 - ENTRATA 203/36									

Capitolo/Art. 2008 37 CONTRIBUTO BIM SISTEMAZIONE MONUMENTO PARCO RIMEMBRANZA + PUNTI LUCE TERRITORIO COM.LE - ENTRATA 203/37									
Cod.Bilancio 09051									
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3							
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2021 9 94 1	2021 2008 37 TEC 277 16/07/2021 3038 - ALLU.FER. SRL	22.399,20	0,00	0,00 0,00	22.399,20	0,00	22.399,20 22.399,20		
Totale capitolo 2008 37		22.399,20	0,00	0,00	22.399,20	0,00	22.399,20		
CONTRIBUTO BIM SISTEMAZIONE MONUMENTO PARCO RIMEMBRANZA + PUNTI LUCE TERRITORIC									

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2008 38 CONTRIBUTO BIM STRAORDINARIO COVID DELIB. N. 111 DEL 12.11.2020 ENTRATA 203/38									
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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp. Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica
		Creditore							Annotazioni
2020	9 221 1	2020 2008 38 TEC 560 31/12/2020 2362 - MYO SPA	2.000,00	0,03	0,00 0,00	1.999,97	1.999,97	0,00 0,00	
Totale capitolo		2008 38	2.000,00	0,03	0,00	1.999,97	1.999,97	0,00	
CONTRIBUTO BIM STRAORDINARIO COVID DELIB. N. 111 DEL 12.11.2020 ENTRATA 203/38									

Capitolo/Art. 2008 40 CONTRIBUTO BIM DELIB.N. 10/2021 PER REALIZZAZIONE FERMATA AUTOBUS E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO - 203/40									
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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp. Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica
		Creditore							Annotazioni
2021	9 219 1	2021 2008 40 TEC 9999 31/12/2021 99999 - CREDITORE MULTIPLO	15.000,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 1.377,28	
Totale capitolo		2008 40	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
CONTRIBUTO BIM DELIB.N. 10/2021 PER REALIZZAZIONE FERMATA AUTOBUS E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO - 203/40									

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

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. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2021	9 218 1	2021	2009	1	2.712,95	0,00	2.712,95 2.712,95	0,00	0,00	0,00 0,00	
IMPEGNO DI SPEA		ITM		99999 31/12/2021	99999 - CREDITORE MULTIPLO						
Totale capitolo		2009	1		2.712,95	0,00	2.712,95	0,00	0,00	0,00	
DONAZIONI PARTITO DEMOCRATICO - ACQUISTO ATTREZZATURE E SERVIZI SCUOLE ENTRATA 20											

Capitolo/Art. 2445 3 ACCANTONAMENTO SOMME PER RINNOVI CONTRATTUALI											
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2021	9 170 1	2021	2445	3	13.015,68	0,00	0,00 0,00	13.015,68	0,00	13.015,68 13.015,68	
RINNOVI CONTRATTUALI		SEG		9999 30/12/2021	99999 - CREDITORE MULTIPLO						
Totale capitolo		2445	3		13.015,68	0,00	0,00	13.015,68	0,00	13.015,68	
ACCANTONAMENTO SOMME PER RINNOVI CONTRATTUALI											

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2446 0 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO										Sett. Stat. 1			
Cod.Bilancio 01021										Sett. Stat. 2			
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO										Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo									
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	9	5	1	2017	2446	0	3.869,91	0,00	0,00	3.869,91	0,00	3.869,91	
IMPEGNO DI SPESA TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ANNO 2016				FMA	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	8.026,34	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	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	5.115,03	
QUANTIFICAZIONE DEL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PER L'ANNO 2018				FMA	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	0,00	34.476,93	
COSTITUZIONE FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2019				FMA	480	09/12/2019			0,00			34.476,93	
				134 - DIPENDENTI COM.LI DIVERSI									
2021	9	12	1	2021	2446	0	44.452,55	0,00	0,00	44.452,55	0,00	44.452,55	
COSTITUZIONE FONDO DECENTRATO PER L'ANNO 2020				FMA	520	18/12/2020			0,00			44.452,55	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	244	1	2021	2446	0	49.847,81	0,00	49.847,81	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	31/12/2021			49.847,81			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				2446	0		145.788,57	0,00	49.847,81	95.940,76	0,00	95.940,76	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO									49.847,81				

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2448 0 CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIS. SU FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO										Sett. Stat. 1					
Cod.Bilancio 01021										Sett. Stat. 2					
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO										Sett. Stat. 3					
Centro Resp. Vert.				Centro di costo											
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Notes di riaccertamento		
				C. Resp.	Num.	e data det.								Denominazione sintetica	
				Creditore								Disp. 2022	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				FMA	99999	31/12/2015								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				FMA	99999	31/12/2016								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				FMA	9999	31/12/2017								2.592,19	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO											
2020	9	2	1	2020	2448	0	1.652,26	0,00	0,00	1.652,26	0,00	1.652,26			
CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PER L'ANNO 2018				FMA	9999	20/12/2018								1.652,26	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO											
2020	9	4	1	2020	2448	0	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00			
COSTITUZIONE FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2019				FMA	480	09/12/2019								12.500,00	
				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				FMA	520	18/12/2020								14.358,20	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO											
2021	9	243	1	2021	2448	0	17.536,45	0,00	17.536,45	0,00	0,00	0,00			
IMPEGNO DI SPESA				FMA	99999	31/12/2021								0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO											
Totale capitolo				2448	0		61.079,17	0,00	17.536,45	43.542,72	0,00	43.542,72			
CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIS. SU FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO											17.536,45				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2449 0 RUOLI BENEFICI CONTRATTUALI PER PERSONALE IN QUIESCENZA E RUOLI SUPPLETIVI													
Cod.Bilancio 01021													
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Disp. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	9	174	1	2018	2449	0	4.028,35	0,00	0,00	4.028,35	0,00	4.028,35	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	21/12/2018			0,00			4.028,35	
				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			2.000,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	171	1	2021	2449	0	3.803,31	0,00	3.803,31	0,00	0,00	0,00	
FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2021				FMA	9999	30/12/2021			3.803,31			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	242	1	2021	2449	0	1.720,72	0,00	0,00	1.720,72	0,00	1.720,72	
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	31/12/2021			0,00			1.720,72	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				2449	0		11.552,38	0,00	3.803,31	7.749,07	0,00	7.749,07	
RUOLI BENEFICI CONTRATTUALI PER PERSONALE IN QUIESCENZA E RUOLI SUPPLETIVI										3.803,31			
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.			Reiscrizioni				Disp. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	182	1	2021	2475	0	4.324,82	0,00	0,00	4.324,82	0,00	4.324,82	
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU TARI E TASI ANNO 2021				FMA	539	31/12/2021			0,00			4.324,82	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				2475	0		4.324,82	0,00	0,00	4.324,82	0,00	4.324,82	
SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE, ECC.										0,00			

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2477 1 ACCANTONAMENTO QUOTA FINE MANDATO SPETTANTE AL SINDACO D.M. 119/2000 ART.10										Sett. Stat. 1					
Cod.Bilancio 01111										Sett. Stat. 2					
Centro Resp. FMA SERVIZIO FINANZIARIO										Sett. Stat. 3					
Centro Resp. Vert.				Centro di costo											
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento		
				C. Resp.	Num.	e data det.								Denominazione sintetica	
				Creditore								Disp. 2022	Annotazioni		
2014	9	185	1	2014	2477	1	597,85	597,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
IMPEGNO DI SPESA				FMA	99999	30/12/2014								0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO											
2015	9	299	1	2015	2477	1	2.049,82	854,10	0,00	1.195,72	1.195,72	0,00			
IMPEGNO DI SPESA				FMA	99999	31/12/2015								0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO											
2016	9	275	1	2016	2477	1	2.049,82	0,01	0,00	2.049,81	2.049,81	0,00			
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ANNO 2016				FMA	9999	31/12/2016								0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO											
2017	9	175	1	2017	2477	1	2.049,82	0,01	0,00	2.049,81	2.049,81	0,00			
IMPEGNO DI SPESA				FMA	99999	31/12/2017								0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO											
2018	9	176	1	2018	2477	1	2.049,82	0,01	0,00	2.049,81	2.049,81	0,00			
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	21/12/2018								0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO											
2019	9	213	1	2019	2477	1	2.049,82	0,01	0,00	2.049,81	2.049,81	0,00			
IMPEGNO DI SPESA				FMA	9999	31/12/2019								0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO											
2020	9	259	1	2020	2477	1	1.491,80	0,44	0,00	1.491,36	1.491,36	0,00			
INDENNITA' DI FINE MANDATO				FMA	9999	31/12/2020								0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO											
Totale capitolo				2477	1		12.338,75	1.452,43	0,00	10.886,32	10.886,32	0,00			
ACCANTONAMENTO QUOTA FINE MANDATO SPETTANTE AL SINDACO D.M. 119/2000 ART.10											0,00				

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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.	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. 2022		
2021	9	106	1	2021	2478	10	19.479,73	0,00	0,00	19.479,73	0,00	19.479,73	
PROROGA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021/2022 FINO AL 13.11.2021				FMA	335	10/09/2021			0,00			0,00	
				891 - COOP. ISOLASERVIZI I SECO									
2021	9	191	1	2021	2478	10	3.439,58	0,00	0,00	3.439,58	0,00	3.439,58	
IMPEGNO DI SPESA EMERGENZA COVID 19				FMA	551	31/12/2021			0,00			3.439,58	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				2478	10		22.919,31	0,00	0,00	22.919,31	0,00	22.919,31	
FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI - ENT. 54/0 - ART. 1,										0,00			

Capitolo/Art. 2478 11 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE -FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI - ENT. 54/0													
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.	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. 2022		
2021	9	105	1	2021	2478	11	70.688,27	0,00	0,00	70.688,27	30.056,00	40.632,27	
PROROGA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021/2022 FINO AL 13.11.2021				FMA	335	10/09/2021			0,00			0,00	
				891 - COOP. ISOLASERVIZI I SECO									
2021	9	166	1	2021	2478	11	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
IMPEGNO PER BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID				FMA	532	22/12/2021			0,00			500,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	192	1	2021	2478	11	24.612,38	0,00	0,00	24.612,38	0,00	24.612,38	
IMPEGNO DI SPESA EMERGENZA COVID 19				FMA	551	31/12/2021			0,00			24.612,38	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				2478	11		95.800,65	0,00	0,00	95.800,65	30.056,00	65.744,65	
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE -FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZION										0,00			

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2626 0 RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO L.R. 76/2000 E L.R.N.32/2002											
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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp.	Num. e data det.							Disp. 2022	Denominazione sintetica
		Creditore									Annotazioni
2004	9 158 1	2004	2626 0		6.068,19	0,00	0,00	6.068,19	5.528,01	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									
Totale capitolo			2626 0		6.068,19	0,00	0,00	6.068,19	5.528,01	540,18	
RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO L.R. 76/2000 E L.R.N.32/2002											

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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp.	Num. e data det.							Disp. 2022	Denominazione sintetica
		Creditore									Annotazioni
2016	9 182 1	2016	2634 12		12.194,07	0,00	0,00	12.194,07	0,00	12.194,07	
IMPEGNO DI SPESA		TEC	99999 31/12/2016				0,00			12.194,07	
		99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo			2634 12		12.194,07	0,00	0,00	12.194,07	0,00	12.194,07	
RECUPERO AMPLIAMENTO IMMOBILE DA ADIBIRE A POLO DELL'INFANZIA - CAP. 660/12											

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

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. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore										
2019	9	216	1	2019	2634	14	570.577,51	0,00	0,00	570.577,51	261.362,07	309.215,44	
IMPEGNO		TEC	9999 31/12/2019										
		99999 - CREDITORE MULTIPLO											
		LO											
Totale capitolo				2634	14	570.577,51	0,00	0,00	570.577,51	261.362,07	309.215,44		
COMPLETAMENTO NUOVA SC. MATERNA CAP. 524/14 ENTRATA													

Capitolo/Art. 2634 16 REALIZZ. SCUOLA ELEMENTARE - FINANZ. USRC "SCUOLE ABRUZZO IL FUTURO IN SICUREZZA" CAP. E. 559/16													
Cod.Bilancio 04072													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore										
2016	9	191	1	2016	2634	16	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA		TEC	9999 31/12/2016										
		99999 - CREDITORE MULTIPLO											
		LO											
Totale capitolo				2634	16	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REALIZZ. SCUOLA ELEMENTARE - FINANZ. USRC "SCUOLE ABRUZZO IL FUTURO IN SICUREZZA" CA													

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	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										
Totale capitolo					2634	18	3.737,72	0,00	0,00	3.737,72	0,00	3.737,72		
IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI MANUTENZ. STRAORD. - CONTRIBUTO DONAZIONI - CAP. ENTRATA										0,00				

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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	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										
Totale capitolo					2634	20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
COMPLETAMENTO NUOVO POLO UNICO PER L'INFANZIA - CONTRIB. BIM. DELIB.N. 83 DEL 2.5.2019										0,00				

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2696 1 CONSOLIDAMENTO COLLE RICCIONE FRAZ. CASALE SAN NICOLA - CONTRIBUTO PRESID. CONSIGLIO DEI MINISTRI													
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. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	9	70	1	2015	2696	1	9.003,02	0,00	0,00	9.003,02	0,00	9.003,02	
IMPEGNO DI SPESA				TEC	99999	31/12/2011			0,00			9.003,02	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				2696	1		9.003,02	0,00	0,00	9.003,02	0,00	9.003,02	
CONSOLIDAMENTO COLLE RICCIONE FRAZ. CASALE SAN NICOLA - CONTRIBUTO PRESID. CONSIGLI										0,00			

Capitolo/Art. 2697 4 REALIZZ. CENTRO RIABILITATIVO PER DISABILI													
Cod.Bilancio 12052 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. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2016	9	192	1	2016	2697	4	162.275,32	162.275,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				TEC	99999	31/12/2016			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				2697	4		162.275,32	162.275,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
REALIZZ. CENTRO RIABILITATIVO PER DISABILI										0,00			

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
Annotazioni													
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									
2021	9	245	1	2021	2700	2	568.914,40	0,00	568.914,40	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				TEC	9999	31/12/2021							
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				2700	2		600.000,00	0,00	568.914,40	31.085,60	0,00	31.085,60	
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. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
Annotazioni													
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				TEC	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				TEC	9999	31/12/2016							
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				2700	5		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 2021)

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. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2013	9	272	1	2013	2700	7	258.836,25	0,00	0,00	258.836,25	124.928,00	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									
Totale capitolo				2700	7		258.836,25	0,00	0,00	258.836,25	124.928,00	133.908,25	
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. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2019	9	90	1	2019	2700	11	9.710,73	0,00	0,00	9.710,73	5.075,20	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	1.379.435,04	0,00	0,00	1.379.435,04	549.819,05	829.615,99	
IMPEGNO				TEC	99999	31/12/2019			0,00			829.615,99	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				2700	11		1.389.145,77	0,00	0,00	1.389.145,77	554.894,25	834.251,52	
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO COLLE DELLA FORTEZZA CAP 540/11 ENTRATA													

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Disp. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	9	91	1	2018	2700	12	3.491,28	0,00	0,00	3.491,28	763,66	2.727,62	
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALFABETA DI SEFVIZI				TEC	265	06/08/2018			0,00			2.727,62	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2018	9	225	1	2018	2700	12	585,09	0,00	0,00	585,09	0,00	585,09	
IMPEGNO DI SPESA				TEC	9999	31/12/2018			0,00			585,09	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				2700	12		4.076,37	0,00	0,00	4.076,37	763,66	3.312,71	
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AREA SIC CAP. ENTRATA 540/12													

Capitolo/Art. 2700 13 INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL FIUME MAVONE IN LOC. TORRETTA - CAP. E. 540/13													
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. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	9	131	1	2017	2700	13	97.826,45	97.826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO				TEC	99999	31/12/2017			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				2700	13		97.826,45	97.826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL FIUME MAVONE IN LOC. TOR													

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2700 19 BANDO PUBBLICO PER ATTUAZIONE SERV. DI BASE E RINNOVAMENTO ZONE RURALI - GIOCHI X BAMBINI AREE VERDI CAP 540/19 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. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	128	1	2021	2700	19	38.253,00	0,00	0,00	38.253,00	0,00	38.253,00	
BANDO PER L'ATTUAZIONE DELLA MIS				TEC	420	29/10/2021			0,00			38.253,00	
URA M 07				3558 - GREEN ARREDA SRL									
Totale capitolo				2700	19		38.253,00	0,00	0,00	38.253,00	0,00	38.253,00	
BANDO PUBBLICO PER ATTUAZIONE SERV. DI BASE E RINNOVAMENTO ZONE RURALI - GIOCHI X B										0,00			

Capitolo/Art. 2700 20 RISCHIO IDROGEOLOGICO LOC. CERISETO CAP 540/20 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. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2021	9	15	1	2021	2700	20	58.299,13	0,00	58.299,13	0,00	0,00	0,00	
RISCHIO IDROGEOLOGICO CERISETO -				TEC	99999	31/12/2020			58.299,13			0,00	
IMP. EFFETTUATO AI SENSI DEL PUNT				99999 - CREDITORE MULTIP									
O 5.3 DELL ALLEGATO 4/2 DLGS. 118/20				LO									
11													
Totale capitolo				2700	20		58.299,13	0,00	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 2021)

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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2021	9 16 1	2021	2700	21	46.184,32	0,00	46.184,32 46.184,32	0,00	0,00	0,00 0,00	
RISCHIO IDROGEOLOGICO CERCHIARA - IMP. EFFETTUATO AI SENSI DEL PUNTO 5.3 DELL'ALLEGATO 4/2 DLGS. 118/2011		TEC	99999	31/12/2020	99999 - CREDITORE MULTIPLO						
Totale capitolo		2700	21		46.184,32	0,00	46.184,32	0,00	0,00	0,00	
RISCHIO IDROGEOLOGICO LOC. CERCHIARA CAP 540/21 ENTRATA											

Capitolo/Art. 2703 0 LAVORI DI MANUT. STRAORD. E RIQUALIF. DELLA VIABILITA' REALIZZ. SEGNALETICA STRADALE - CAP. ENTRATA 543/0											
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2020	9 193 1	2020	2703	0	15.241,10	0,00	0,00 0,00	15.241,10	0,00	15.241,10 15.241,10	
IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE		TEC	539	31/12/2020	2198 - DITTA EF.PI DI FAINELLI PAOLO						
Totale capitolo		2703	0		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 2021)

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. 2022	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	
IMPEGNO DI SPESA				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	0,00	21.309,10	
ACCERTAMENTO				TEC	99999 31/12/2017				0,00			21.309,10	
				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	
REALIZZAZIONE PADIGLIONE LOCULI CIMITERO PACCIANO BLOCCO B - COLLAUDO STATICO				TEC	343 21/09/2018				0,00			1.268,80	
				21 - PELLE MIRIAM									
2019	9	218	1	2019	2732 6		70.258,61	0,00	0,00	70.258,61	3.196,00	67.062,61	
IMPEGNO				TEC	9999 31/12/2019				0,00			67.062,61	
				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	
REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PACCIANO				TEC	486 01/12/2021				0,00			32.319,04	
				3606 - EUSANIO MASSIMILIANO									
Totale capitolo				2732 6			173.708,51	0,00	0,00	173.708,51	3.196,00	170.512,51	
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI PACCIANO -ANNI PREGRESSI CAP. 536/0 ENTRATA													

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

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									
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. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2015 9 242 1	2015 2732 7 TEC 99999 31/12/2015 99999 - CREDITORE MULTIPLO	2.948,23	0,00	0,00 0,00	2.948,23	2.736,46	211,77 211,77		
2016 9 188 1	2016 2732 7 TEC 9999 31/12/2016 99999 - CREDITORE MULTIPLO	20.016,53	0,00	0,00 0,00	20.016,53	0,00	20.016,53 18.308,53		
2018 9 224 1	2018 2732 7 TEC 99999 31/12/2018 99999 - CREDITORE MULTIPLO	9.151,35	0,00	0,00 0,00	9.151,35	5.929,36	3.221,99 3.221,99		
Totale capitolo 2732 7		32.116,11	0,00	0,00 0,00	32.116,11	8.665,82	23.450,29		
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI CALDAROLA - CAP. 536/1 ENTRATA									

Capitolo/Art. 2732 11 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI PACCIANO - CAP. 536/0 ENTRATA									
Cod.Bilancio 12092									
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2021 9 46 1	2021 2732 11 TEC 146 29/04/2021 1224 - SISTEMAZIONI ARRE DI URBANI DI DI PASQUALE FRANCESCO	42.700,00	0,00	0,00 0,00	42.700,00	21.350,00	21.350,00 21.350,00		
Totale capitolo 2732 11		42.700,00	0,00	0,00 0,00	42.700,00	21.350,00	21.350,00		
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI PACCIANO - CAP. 536/0 E									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2793 9 RIFACIMENTO MANTO SINTETICO CAMPO SPORTIVO COM.LE - SPESA CAP. 656/9										Sett. Stat. 1				
Cod.Bilancio 06012										Sett. Stat. 2				
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI										Sett. Stat. 3				
Centro Resp. Vert.				Centro di costo										
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
												Disp. 2022		
2018	9	235	1	2018	2793	9	20.898,06	0,00	0,00	20.898,06	8.143,79	12.754,27		
IMPEGNO DI SPESA				TEC 9999 31/12/2018 99999 - CREDITORE MULTIP LO						0,00			12.754,27	
Totale capitolo				2793	9		20.898,06	0,00	0,00	20.898,06	8.143,79	12.754,27		
RIFACIMENTO MANTO SINTETICO CAMPO SPORTIVO COM.LE - SPESA CAP. 656/9														

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2828 0 RICAIVATO VENDITA TERRENI COMUNALI - USO CIVICO										Sett. Stat. 1				
Cod.Bilancio 12052										Sett. Stat. 2				
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI										Sett. Stat. 3				
Centro Resp. Vert.				Centro di costo										
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica	
				Creditore							Disp. 2022	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							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							38.970,03	
				99999 - CREDITORE MULTIP										
				LO										
2019	9	231	1	2019	2828	0	16.621,40	0,00	0,00	16.621,40	1.024,80	15.596,60		
IMPEGNO				TEC	99999	31/12/2019							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							12.200,00	
ENTO ALCUNE PIANTE , SISTEMAZION				1224 - SISTEMAZIONI ARRE										
E AREA ANTISTANTE CIMITER CALDAR				DI URBANI DI DI PASQUALE										
OLA				FRANCESCO										
2021	9	144	1	2021	2828	0	5.185,87	0,00	0,00	5.185,87	0,00	5.185,87		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON				TEC	460	19/11/2021							5.185,87	
RIMOZIONE DELLE SUPERFETAZIONI D				2369 - IMPRESA EDILE R.E.										
EL LAVATOIO COMUNALE DI COLLIBER				SNC DI DI DONATO ENZO E										
TI				ROMEO										
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							1.386,00	
				99999 - CREDITORE MULTIP										
				LO										
Totale capitolo				2828	0		75.746,83	0,00	0,00	75.746,83	1.024,80	74.722,03		
RICAIVATO VENDITA TERRENI COMUNALI - USO CIVICO														

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2828 4 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RICAIVATO VENDITA TERRENI COMUNALI - USO CIVICO											
Cod.Bilancio 12052											
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI											
Centro Resp. Vert. Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica
		Creditore									Annotazioni
2021	9 251 1	2021	2828	4	1.514,95	0,00	0,00	1.514,95	0,00	1.514,95	
IMPEGNO DI SPESA		TEC	99999	31/12/2021			0,00			1.514,95	
		99999 - CREDITORE MULTIPLO									
		Totale capitolo		2828 4	1.514,95	0,00	0,00	1.514,95	0,00	1.514,95	
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RICAIVATO 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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica
		Creditore									Annotazioni
2019	9 226 1	2019	2836	20	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	38.328,73	671,27	
IMPEGNO		TEC	9999	31/12/2019			0,00			671,27	
		99999 - CREDITORE MULTIPLO									
		Totale capitolo		2836 20	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	38.328,73	671,27	
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 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2846 0 ACQUISTO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE - CAP. ENTRATA 587/0											
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. 2022	Denominazione sintetica
		Creditore									Annotazioni
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							3.096,64	
		99999 - CREDITORE MULTIPLO									
		LO									
		Totale capitolo 2846 0		3.096,64		0,00	0,00	3.096,64	0,00	3.096,64	
ACQUISTO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE - CAP. ENTRATA 587/0											

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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp.	Num. e data det.							Disp. 2022	Denominazione sintetica
		Creditore									Annotazioni
2019	9 91 1	2019	2902 15		7.917,95	0,00	0,00	7.917,95	5.075,20	2.842,75	
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP PER SUPERVISIONE E COORDINAMENTO PROGETTAZIONE APPALTO		TEC	335 18/09/2019							2.842,75	
		927 - TROSINI MAGISTE									
2019	9 222 1	2019	2902 15		934.982,05	934.982,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO		TEC	99999 31/12/2019							0,00	
		99999 - CREDITORE MULTIPLO									
		LO									
		Totale capitolo 2902 15		942.900,00		934.982,05	0,00	7.917,95	5.075,20	2.842,75	
CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PALAISOLA - TERMINAL - SISMA 2016 - CORRISP. ENTRATA 550/											

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2902 16 CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER RIPARAZIONI DANNI CHIESA MADRE ISOLA G.S. - CORRISP. IN ENTRATA 550/16													
Cod.Bilancio 08012 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	
2019	9	223	1	2019	2902	16	374.102,36	292.739,15	0,00	81.363,21	81.363,21	0,00	
IMP				TEC	99999	31/12/2019			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				2902	16		374.102,36	292.739,15	0,00	81.363,21	81.363,21	0,00	
CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER RIPARAZIONI DANNI CHIESA MADRE ISOLA G.S. - CORRISP										0,00			

Capitolo/Art. 2902 17 CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER RIPARAZIONI DANNI SEDE MUNICIPALE - CORRISP. ENTRATA 550/17													
Cod.Bilancio 08012 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	
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 MAGISTRE									
2019	9	224	1	2019	2902	17	1.380.982,80	1.380.982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMP				TEC	9999	31/12/2019			0,00			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				2902	17		1.393.844,00	1.380.982,80	0,00	12.861,20	0,00	12.861,20	
CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER RIPARAZIONI DANNI SEDE MUNICIPALE - CORRISP. ENTRA										0,00			

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2902 19 CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER RIPARAZIONI DANNI DISTRETTO SANITARIO (POLIAMBULATORIO) - CORRISP. IN ENTRATA 550/19														
Cod.Bilancio 08012 Sett. Stat. 1														
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2														
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num. Prog.			Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.									
				Creditore										
2018	9	232	1	2018	2902	19	64.850,00	64.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA				TEC	9999	31/12/2018								
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
				LO										
Totale capitolo 2902 19							64.850,00	64.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER RIPARAZIONI DANNI DISTRETTO SANITARIO (POLIAMBULA										0,00				

Capitolo/Art. 2902 23 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TRATTO STRADA ISOLA-FANO A C. - ENTRATA 550/23														
Cod.Bilancio 08012 Sett. Stat. 1														
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2														
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num. Prog.			Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.									
				Creditore										
2020	9	243	1	2020	2902	23	45.414,29	0,00	0,00	45.414,29	0,00	45.414,29	45.414,29	
IMPEGNO DI SPESA PROGETTAZIONE E D.L.				TEC	360	17/09/2020								
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
				LO										
2021	9	17	1	2021	2902	23	454.585,71	0,00	454.585,71	0,00	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								
				99999 - CREDITORE MULTIPLO										
				LO										
Totale capitolo 2902 23							500.000,00	0,00	454.585,71	45.414,29	0,00	45.414,29		
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TRA										454.585,71				

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2911 4 GIUBILEO DELLA LUCE - ILLUMINAZ. CHIESA S.GIOVANNI AD INSULAM - 662/4										
Cod.Bilancio 17012										
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. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore							
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							
		99999	- CREDITORE MULTIPLO							
2019	9 228 1	2019	2911 4	87.840,93	87.840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO		TEC	99999 31/12/2019							
		99999	- CREDITORE MULTIPLO							
Totale capitolo 2911 4				97.991,33	87.840,93	0,00	10.150,40	0,00	10.150,40	
GIUBILEO DELLA LUCE - ILLUMINAZ. CHIESA S.GIOVANNI AD INSULAM - 662/4										

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										
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. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore							
2019	9 229 1	2019	2911 5	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
IMPEGNO		TEC	99999 31/12/2019							
		99999	- CREDITORE MULTIPLO							
2021	9 14 1	2021	2911 5	25.000,00	0,00	730,11	24.269,89	24.269,89	0,00	
IMP. EFFETTUATO AI SENSI DEL PUNTO 5.3 DELL ALLEGATO 4/2 DLGS. 118/2011		TEC	99999 31/12/2020							
		99999	- CREDITORE MULTIPLO							
Totale capitolo 2911 5				75.000,00	0,00	730,11	74.269,89	24.269,89	50.000,00	
PROGETTI IN CAMPO DELL'EFFICENZA ENERGETICA ART. 30 DEL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34 (DECR										

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2911 6 LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA BAGNI PUBBLICI CAP. 662/6 - ORD. REGIONE ABRUZZO 104 DEL 29.6.2020													
Cod.Bilancio 11012 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	9	245	1	2020	2911	6	5.562,52	0,00	0,00	5.562,52	1.728,72	3.833,80	
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			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2020	9	247	1	2020	2911	6	5.618,32	0,00	0,00	5.618,32	1.718,50	3.899,82	
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			3.654,34	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	18	1	2021	2911	6	38.819,16	0,00	22.233,03	16.586,13	16.586,13	0,00	
IMP. EFFETTUATO AI SENSI DEL PUNTO 5.3 DELL ALLEGATO 4/2 DLGS. 118/2011				TEC	99999	31/12/2020			22.233,03			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				2911	6		50.000,00	0,00	22.233,03	27.766,97	20.033,35	7.733,62	
LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA BAGNI PUBBLICI CAP. 662/6 - ORD. REGIONE													
										22.233,03			

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2020	9	246	1	2020	2911	7	11.125,04	0,00	0,00	11.125,04	5.000,00	6.125,04	
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			6.125,04	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2020	9	248	1	2020	2911	7	11.236,63	0,00	0,00	11.236,63	5.200,00	6.036,63	
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			6.036,63	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	19	1	2021	2911	7	127.638,33	0,00	86.474,05	41.164,28	41.164,28	0,00	
IMP. EFFETTUATO AI SENSI DEL PUNTO 5.3 DELL ALLEGATO 4/2 DLGS. 118/2011				TEC	99999	31/12/2020			86.474,05			0,00	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
Totale capitolo				2911	7		150.000,00	0,00	86.474,05	63.525,95	51.364,28	12.161,67	
LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURALE CASERMA CARABINIERI CAP. 662/7													
										86.474,05			

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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. 2022	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2019	9	15	1	2019	2914	5	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
VARIANTE AL PRG INCARICO PER REDAZIONE VINCA				TEC	67	18/03/2019			0,00			3.000,00	
				3245 - GALASSI DANIELE									
2021	9	117	1	2021	2914	5	7.870,39	0,00	0,00	7.870,39	7.625,00	245,39	
IMPEGNO				TEC	99999	20/10/2021			0,00			245,39	
				99999 - CREDITORE MULTIPLO									
2021	9	120	1	2021	2914	5	3.436,81	0,00	0,00	3.436,81	0,00	3.436,81	
AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO PER LAVORI DI ESTENSIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. COLLIBERTI; CASALE S.NICOLA; CERISETO E TRIGNANO				TEC	405	12/10/2021			0,00			3.436,81	
				3213 - PARIDE ILLUMINAZIONE SRL									
2021	9	121	1	2021	2914	5	4.755,96	0,00	0,00	4.755,96	0,00	4.755,96	
AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. CEMINTRO STORICO ISOLA CAP.				TEC	406	12/10/2021			0,00			4.755,96	
				3213 - PARIDE ILLUMINAZIONE SRL									
Totale capitolo				2914	5		19.063,16	0,00	0,00	19.063,16	7.625,00	11.438,16	
REALIZ. OPERE URBANIZZAZIONE AL NETTO DELL'URBANIZ. SECONDARIA CAP. 2914/6 CORRISP. E										0,00			

Capitolo/Art. 2914 7 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 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. 2022	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2021	9	260	1	2021	2914	7	11.540,00	0,00	0,00	11.540,00	0,00	11.540,00	
IMPEGNO DI SPESA				TEC	150	30/04/2021			0,00			6.710,00	
				3446 - SOCIETA' COOP. SOCIALI LE SORGENTI									
Totale capitolo				2914	7		11.540,00	0,00	0,00	11.540,00	0,00	11.540,00	
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO REALIZ. OPERE URBANIZZAZIONE AL NETTO DELL'URBANIZ. 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. 2022	Denominazione sintetica
		Creditore							Annotazioni
2021	9 119 1	2021 2915 6 TEC 9999 20/10/2021 99999 - CREDITORE MULTIP LO	427,70	0,00	0,00 0,00	427,70	0,00	427,70 427,70	
2021	9 139 1	2021 2915 6 TEC 458 17/11/2021 2321 - EDILCOM DI CIANNE LLI F & DI PIETRO A. SNC	6.711,57	0,00	0,00 0,00	6.711,57	0,00	6.711,57 0,00	
2021	9 145 1	2021 2915 6 TEC 460 19/11/2021 2369 - IMPRESA EDILE R.E. SNC DI DI DONATO ENZO E ROMEO	7.328,16	0,00	0,00 0,00	7.328,16	0,00	7.328,16 7.328,16	
Totale capitolo 2915 6			14.467,43	0,00	0,00	14.467,43	0,00	14.467,43	
SPESE DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO CORRISP. ENTRATA 601/0									

Capitolo/Art. 2915 7 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 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. 2022	Denominazione sintetica
		Creditore							Annotazioni
2021	9 55 1	2021 2915 7 TEC 150 30/04/2021 3446 - SOCIETA' COOP. SO CIALE LE SORGENTI	15.300,00	0,00	0,00 0,00	15.300,00	13.420,00	1.880,00 0,00	
Totale capitolo 2915 7			15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	13.420,00	1.880,00	
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO SPESE DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO CORRISP. ENTRAT.									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp.	Num. e data det. Creditore								
2018	9 147 1	2018 2959 0	SEG 487 30/11/2018		2.843,84	2.843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA PO		99999 - CREDITORE MULTIP									
POLAZIONE E ABITAZIONI 2018		LO									
2018	9 256 1	2018 2959 0	SEG 9999 31/12/2018		12.025,00	12.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA		99999 - CREDITORE MULTIP									
		LO									
Totale capitolo			2959	0	14.868,84	14.868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI E STATISTICHE										0,00	

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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										Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3	
Cod.Bilancio 99017													
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI													
Centro Resp. Vert.				Centro di costo									
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap. Art.		Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2022	Denominazione sintetica
				Creditore						Annotazioni			
2010	9	108	1	2010	2970 0		129,11	0,00	0,00	129,11	0,00	129,11	
ASSEGNO CIRCOLARE N. 7.308.295.632				TEC 99999 19/10/2010									
-01 OSPITALITA' IMPIANTO FANO A CO				99999 - CREDITORE MULTIP									
RNO PERIODO 6.9.2009-5.9.2010				LO									
2011	9	108	1	2011	2970 0		129,11	0,00	0,00	129,11	0,00	129,11	
ASSEGNO CIRCOLARE N. 7.313.060.967				TEC 99999 30/09/2011									
-04 OSPITALITA' IMPIANTO FANO A CO				99999 - CREDITORE MULTIP									
RNO PERIODO 6.9.2010-5.9.2011				LO									
2012	9	137	1	2012	2970 0		129,11	0,00	0,00	129,11	0,00	129,11	
CANONE OSPITALITA' IMPIANTO FANO				TEC 99999 26/10/2012									
A CORNO PERIODO 6.9.2011-5.9.2012				99999 - CREDITORE MULTIP									
				LO									
2014	9	119	1	2014	2970 0		129,11	0,00	0,00	129,11	0,00	129,11	
RIF. REV.N. 649/2014 - OSPITALITA' IMP				TEC 99999 01/10/2014									
IANTO DI FANO A CORNO IN ISOLA G.S				99999 - CREDITORE MULTIP									
. - CANONE PERIODO 6.9.2013-5.9.2014				LO									
2017	9	22	1	2017	2970 0		660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	
CONTRIBUTO VOLONTARIO COMUNITA				TEC 99999 12/02/2017									
' DI SUBIACO RIC. DAL SINDACO IN DA				8 - DIVERSI									
TA 12.2.2017 PER FAMIGLIE IN EMERG													
ENZA													
2018	9	113	1	2018	2970 0		129,11	0,00	0,00	129,11	0,00	129,11	
RAY WAI CANONE 2018				TEC 99999 12/10/2018									
				99999 - CREDITORE MULTIP									
				LO									
Totale capitolo 2970 0				1.305,55						0,00			
EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO O IMPIE				0,00						0,00			
				1.305,55						0,00			
				1.305,55									

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2970 2 OSPITALITA' IMPIANTO DI FANO A CORNO										Sett. Stat. 1				
Cod.Bilancio 99017										Sett. Stat. 2				
Centro Resp. TEC UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI										Sett. Stat. 3				
Centro Resp. Vert.				Centro di costo										
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num. e data det.									Denominazione sintetica
				Creditore										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 MULTIPLO										
SERIE B - N. 7.317.097.973-03 A TITOLO														
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 MULTIPLO										
NO N. 7402010705-11														
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 MULTIPLO										
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 MULTIPLO										
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 MULTIPLO										
Totale capitolo				2970	2		774,66	0,00	0,00	774,66	0,00	774,66		
OSPITALITA' IMPIANTO DI FANO A CORNO														

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Esercizio 2021)

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. 2022	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		
Totale capitolo 2984 0		1.638,30	0,00	0,00	1.638,30	0,00	1.638,30		
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. 2022	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2021 9 97 1	2021 3000 0	1.246.506,20	0,00	0,00	1.246.506,20	1.214.571,76	31.934,44		
RICOSTRUZIONE PRIVATA SISMA 2009	TEC 99999 17/08/2021 99999 - CREDITORE MULTIPLO			0,00			28.054,84		
Totale capitolo 3000 0		1.246.506,20	0,00	0,00	1.246.506,20	1.214.571,76	31.934,44		
FONDI PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2009 - ENTRATA CAP. 4000/0					0,00				

TOTALE GENERALE DELLA SPESA		12.528.324,54	3.171.069,55	1.311.321,27	8.045.933,72	3.550.320,76	4.495.612,96		
				1.311.321,27					