



**COMUNE DI BASCIANO**

**Provincia di TERAMO**

---

# Riaccertamento Residui

## 2016



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

<b>Capitolo/Art. 22 0 INDENNITA' DI CARICA O DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1010103/00</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	9	10	1	9	37 14/02/2015	2015	22	0	80,15	0,00	0,00	80,15	40,43	39,72	
				I.R.A.P. SU ONERI 2014 PER INDENNITA' DI FUNZIONE											
2016	9	19	1	9	44 20/02/2016	2016	22	0	1.059,47	0,00	0,00	1.059,47	353,14	706,33	
				833 - REGIONE ABRUZZO C ONTO CODICE N.4001											
				1297 - ASSESSORI COMUN ALI											
2016	9	98	1	9	140 15/07/2016	2016	22	0	889,36	0,00	0,00	889,36	889,35	0,01	
				1296 - VICE SINDACO											
2016	9	99	1	9	140 15/07/2016	2016	22	0	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	1.333,91	0,09	
				1297 - ASSESSORI COMUN ALI											
<b>Totale capitolo</b>						<b>22</b>	<b>0</b>		<b>3.362,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362,98</b>	<b>2.616,83</b>	<b>746,15</b>	
INDENNITA' DI CARICA O DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI												<b>0,00</b>			

<b>Capitolo/Art. 24 0 RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1010103/00</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	9	60	1	9	80 08/04/2016	2016	24	0	376,42	0,00	0,00	376,42	0,00	376,42	
				2714 - CASSA ITALIANA GEOMETRI											
2016	9	67	1	9	94 10/05/2016	2016	24	0	376,42	0,00	0,00	376,42	0,00	376,42	
				2714 - CASSA ITALIANA GEOMETRI											
2016	9	82	1	9	115 16/06/2016	2016	24	0	376,42	0,00	0,00	376,42	0,00	376,42	
				2714 - CASSA ITALIANA GEOMETRI											
<b>Totale capitolo</b>						<b>24</b>	<b>0</b>		<b>1.129,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,26</b>	
RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI												<b>0,00</b>			



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

Capitolo/Art. <b>40 0</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO Cod. Mecc./V.E. 1010201/20      Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI      Sett. Stat. 1 Centro Resp. 6      SERVIZI FINANZIARI/PERSONALE      Progetto      Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert.      Centro di costo      Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2013	6	139	1	6	129 31/12/2013	2013	40	0	7.860,59	0,00	0,00	7.860,59	0,00	<b>7.860,59</b>		
				QUOTA SPETTANTE PERIODO 27/09/2013 - 07/11/2013 PER TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETERIA CONVENZIONATA DR.SSA CANDELORI FABIOLA 535 - COMUNE DI CELLINO ATTANASIO												
2016	4	78	1	6	135 31/12/2016	2016	40	0	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	<b>3.500,00</b>		
				RETRIBUZIONE SEGRETARIO A SCAVALCO 2016 3187 - MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIA NAZIONALE DEI SEGRETERI												
2016	6	85	1	6	60 30/06/2016	2016	40	0	10.382,00	0,00	0,00	10.382,00	10.300,55	<b>81,45</b>		
				INTEGRAZIONE SALARIALE A LAVORATORI PERCETTORI TRATTAMENTO MOBILITA' ART. 7 D.LGS. 498/1997 PER IL PERIODO 01/06/2016-31/12/2016 3108 - LAVORATORI IN MOBILITA'												
2016	6	127	1	6	91 22/10/2016	2016	40	0	465,40	0,00	0,00	465,40	0,00	<b>465,40</b>		
				RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 QUALE SEGRETARIO GENERALE TITOLARE SEGRETERIA CONVENZIONATA												
							<b>Totale capitolo</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	22.207,99	0,00	0,00	22.207,99	10.300,55	<b>11.907,44</b>	
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO													0,00			



**COMUNE DI BASCIANO**  
(Esercizio 2016)

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

<b>Capitolo/Art. 50 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1010201/21</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 6 SERVIZI FINANZIARI/PERSONALE</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2015	6	18	1	6	20050 21/05/2015	2015	50	0	44,88	0,00	0,00	44,88	0,00	44,88		
				CPDEL SU MENSILITA' AGGIUNTIVA 2015 PER DIRITTI DI SEGRETERIA												
				2660 - INPDAP - CPDEL - F2 4EP - CODICE 00106												
2016	6	11	1	6	4 20/02/2016	2016	50	0	89,10	0,00	0,00	89,10	0,00	89,10		
				PREMI ASSICURATIVI INDENNITA' DI RISULTATO ANNUALITA' 2013 - 2014 - 2015												
				57 - I N A I L												
<b>Totale capitolo</b>							<b>50</b>	<b>0</b>	133,98	0,00	0,00	133,98	0,00	<b>133,98</b>		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE													0,00			

<b>Capitolo/Art. 50 1 IRAP</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1010207/21</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 6 SERVIZI FINANZIARI/PERSONALE</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2015	6	17	1	6	20050 21/05/2015	2015	50	1	41,03	0,00	0,00	41,03	0,00	41,03		
				IRAP SU MENSILITA' AGGIUNTIVA 2015 PER DIRITTI DI SEGRETERIA												
				833 - REGIONE ABRUZZO C ONTO CODICE N.4001												
2016	6	9	1	6	4 20/02/2016	2016	50	1	1.499,73	0,00	0,00	1.499,73	1.499,72	0,01		
				IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNUALITA' 2013 - 2014 - 2015 ART. 42 C.C .N.L. 1998 - 2001												
				833 - REGIONE ABRUZZO C ONTO CODICE N.4001												
2016	6	13	1	6	20050 25/02/2016	2016	50	1	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.592,92	157,08		
				IRAP SU MENSILITA' AGGIUNTE 2016 PER INDENNITA' DI FUNZIONE												
				833 - REGIONE ABRUZZO C ONTO CODICE N.4001												
2016	6	86	1	6	60 30/06/2016	2016	50	1	882,31	0,00	0,00	882,31	875,55	6,76		
				IRAP SU INTEGRAZIONE SALARIALE A LAVORATORE PERCETTORE TRATTAMENTO MOBILITA' ART. 7 D.LGS. 498/1997 PER IL PERIODO 01/06/2016 - 31/12/2016												
				833 - REGIONE ABRUZZO C ONTO CODICE N.4001												
<b>Totale capitolo</b>							<b>50</b>	<b>1</b>	4.173,07	0,00	0,00	4.173,07	3.968,19	<b>204,88</b>		
IRAP													0,00			



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

<b>Capitolo/Art. 58 0 INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1010201/20</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 6 SERVIZI FINANZIARI/PERSONALE</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	6	44	1	6	20058 15/04/2016	2016	58	0	167,10	0,00	0,00	167,10	153,20	<b>13,90</b>	
SPESE ECONOMATO ANNO 2016											0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>							<b>58</b>	<b>0</b>	167,10	0,00	0,00	167,10	153,20	<b>13,90</b>	
INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE															



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

Capitolo/Art. <b>82 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b> Cod. Mecc./V.E. 1010202/00 Centro Resp. 6 SERVIZI FINANZIARI/PERSONALE Centro Resp. Vert.													Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI Progetto Centro di costo			Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni			
2016	6	42	1	6	20082 15/04/2016	2016	82	0	2.637,02	0,00	0,00	2.637,02	1.743,42	<b>893,60</b>				
SPESE ECONOMATO ANNO 2016																		
2016	6	51	1	6	35 28/04/2016	2016	82	0	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	1.098,00	<b>1.098,00</b>				
AFFIDAMENTO PER SUPPORTO PRIVACY ANNO 2016.																		
2016	6	92	1	6	69 20/07/2016	2016	82	0	166,20	0,00	0,00	166,20	0,00	<b>166,20</b>				
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE PANASONIC UFFICIO RAGIONERIA E ANAGRAFE.																		
2016	6	93	1	6	65 15/07/2016	2016	82	0	466,76	0,00	0,00	466,76	0,00	<b>466,76</b>				
IMPEGNO SPESA ACQUISTO TONER PER STAMPANTI SAMSUNG E SHARP UFFICI COMUNALI.																		
2016	6	95	1	6	68 23/07/2016	2016	82	0	573,40	0,00	0,00	573,40	0,00	<b>573,40</b>				
AFFIDAMENTO SPESA PER RINNOVO 2016 DOMINIO WEB, PEC PROF. 5 GB E CONSERV. CONTRATTI SEGRETARIO COMUNALE.																		
2016	6	101	1	6	63 13/07/2016	2016	82	0	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	<b>2.440,00</b>				
AFFIDAMENTO PER ACQUISTO NUOVA STAMPANTE SHARP UFF. COMUNALI																		
2016	6	131	1	6	108 03/12/2016	2016	82	0	359,90	0,00	0,00	359,90	0,00	<b>359,90</b>				
AFFIDAMENTO SPESA PER CANCELLERIA PERSONALIZZATA UFFICI COMUNALI.																		
2016	6	132	1	6	109 03/12/2016	2016	82	0	235,50	0,00	0,00	235,50	0,00	<b>235,50</b>				
AFFIDAMENTO SPESA PER N° 4 LIBRI "NUOVO CODICE DEGLI APPALTI".																		
2016	6	143	1	6	117 16/12/2016	2016	82	0	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	<b>42,50</b>				
SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI.																		
2016	6	156	1	6	136 31/12/2016	2016	82	0	38,26	0,00	0,00	38,26	0,00	<b>38,26</b>				
IMPEGNO SPESA QUOTA ANNUALE 2016 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 2016.																		
2016	9	144	1	6	14 17/10/2016	2016	82	0	696,62	0,00	0,00	696,62	0,00	<b>696,62</b>				
AFFIDAMENTO PER ACQUISTO REGISTRI ANNO 2017 UNIONI CIVILI, STATO CIVILE E RACCOGLITORI E BIBLIOTECA DIGITALE PREMIUM ANNO 2°.																		



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

Anno	Sigla	Num. Prog.		C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	9	162	1	6	203 21/10/2016	2016	82	0	198,50	0,00	0,01 0,00	198,49	0,00	<b>198,49</b> 0,00	
				IMPEGNO SPESA MATERIALE PER UFFICIO DEMOGRAFICO.											
2016	9	196	1	6	122 17/12/2016	2016	82	0	48,19	0,00	0,00 0,00	48,19	0,00	<b>48,19</b> 0,00	
				AFFIDAMENTO PER ACQUISTO REGISTRO PROVVISORIO DELLE UNIONI CIVILI - VERSIONE KIT.											
				1466 - MAGGIOLI SPA											
							<b>82</b>	<b>0</b>	10.098,85	0,00	0,01 0,00	10.098,84	2.841,42	<b>7.257,42</b>	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO															



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

Capitolo/Art. <b>82 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b> Cod. Mecc./V.E. 1010203/00      Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI      Sett. Stat. 1 Centro Resp. 6      SERVIZI FINANZIARI/PERSONALE      Progetto      Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert.      Centro di costo      Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2012	6	170	1	6	634 31/12/2012	2012	82	1	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO PULIZIA A SEDE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2012				2757 - SIAL CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI											
2015	6	2	1	6	41 17/02/2015	2015	82	1	1.032,96	45,50	0,00	987,46	987,46	0,00	
AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE COMUNALE PER L'ANNO 2015				3109 - NEW SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE											
2016	4	46	1	6	54 14/06/2016	2016	82	1	153,11	0,00	2,00	151,11	151,11	0,00	
IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE RENDICONTO CONTRATTUALE N° 3009 6124-005 DELLE POSTE ITALIANE S.P.A. RELATIVI AI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016.				3159 - POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO											
2016	4	68	1	6	98 31/10/2016	2016	82	1	210,73	0,00	0,00	210,73	0,00	210,73	
IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE RENDICONTO CONTRATTUALE N° 3006 9124-005 DELLE POSTE ITALIANE S.P.A. RELATIVI AL MESE DI AGOSTO ANNO 2016.				3159 - POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO											
2016	4	69	1	6	111 05/12/2016	2016	82	1	86,82	0,00	0,00	86,82	0,00	86,82	
IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE RENDICONTO CONTRATTUALE N° 3006 9124-005 DELLE POSTE ITALIANE S.P.A. RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE ANNO 2016.				3159 - POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO											
2016	6	12	1	6	1 04/01/2016	2016	82	1	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	11.595,98	1.054,02	
AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE COMUNALE PER L'ANNO 2016				3297 - PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.											
2016	6	43	1	6	20082 15/04/2016	2016	82	1	908,54	0,00	0,00	908,54	587,76	320,78	
SPESE ECONOMATO ANNO 2016															
2016	6	74	1	6	49 07/06/2016	2016	82	1	2.098,40	0,00	0,00	2.098,40	1.049,20	1.049,20	
AFFIDAMENTO PER RINNOVO SITO WEB E CASELLE PEC.				3189 - ACTAINFO DI ADDARIGINO S.A.S.											
2016	6	83	1	6	122 24/06/2016	2016	82	1	2.207,70	0,00	6,90	2.200,80	2.200,80	0,00	
AFFIDAMENTO PER INCARICO DI POSTALIZZAZIONE TARI.				3324 - INDIGO SERVIZI SRL CR											



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

Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	6	128	1	6	104 26/11/2016	2016	82	1	141,50	0,00	0,00	141,50	0,00	141,50	
AFFIDAMENTO PER ACQUISTO LIBRI PER "CONTROLLI AMM. IMPRESE, FIERE, SAGRE....., SCIA, SILENZIO ASSENZO E CONFERENZA SERVIZI".															
2016	6	141	1	6	8 03/03/2016	2016	82	1	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50	
AFFIDAMENTO 2° PARZIALE SPESA PER CORSO SCIA A PINETO.															
2016	6	142	1	6	115 14/12/2016	2016	82	1	86,98	0,00	0,00	86,98	0,00	86,98	
SPESA PER UTENZA IDRICA UFFICI COMUNALI E SEDE C.R.I. 3° TRIMESTRE 2016.															
2016	6	145	1	6	120 16/12/2016	2016	82	1	223,37	0,00	0,00	223,37	0,00	223,37	
IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE RENDICONTO CONTRATTUALE N° 3006 9124-005 DELLE POSTE ITALIANE S.P.A. RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE ANNO 2016.															
2016	6	146	1	6	121 16/12/2016	2016	82	1	631,00	0,00	0,00	631,00	0,00	631,00	
SPESA DI UTENZA ENEL GAS SEDE UFFICI COMUNALI E C.R.I. MESE DI NOVEMBRE ANNO 2016.															
2016	6	151	1	6	128 31/12/2016	2016	82	1	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
SALDO FATTURA N° 004700541643 DEL 07/05/2016 PER ERRONEA COMPENSAZIONE FATTURA NEGATIVA.															
<b>Totale capitolo</b>							<b>82</b>	<b>1</b>	21.966,61	892,50	8,90	21.065,21	16.572,31	<b>4.492,90</b>	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO															



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

<b>Capitolo/Art. 93 1 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1010203/00</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 6 SERVIZI FINANZIARI/PERSONALE</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2016	6	140	1	6	8 03/03/2016	2016	93	1	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00	51,50		
				AFFIDAMENTO PARZIALE SPESA PER CORSO SCIA A PINETO.												
2016	9	180	1	6	100 18/11/2016	2016	93	1	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
				AFFIDAMENTO SPESA PER CORSO CO NTABILITA' ARMONIZZATA 2016.												
<b>Totale capitolo</b>						<b>93</b>	<b>1</b>		<b>201,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,50</b>	<b>0,00</b>	<b>201,50</b>		
SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO													<b>0,00</b>			

<b>Capitolo/Art. 98 0 SPESE PER PUBBLICAZIONE CARTACEA ED INFORMATICA DI INTERESSE COMUNALE</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1010203/00</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2009	9	237	1	9	603 31/12/2009	2009	98	0	1.380,64	1.380,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
				IMPEGNO SPESA PER STAMPA GIORN ALINO												
2014	9	230	1	9	271 29/12/2014	2014	98	0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
				INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORT O ALLA COMUNICAZIONE ESTERNA												
2015	9	197	1	9	259 28/12/2015	2015	98	0	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORT O ALLA COMUNICAZIONE ESTERNA.												
<b>Totale capitolo</b>						<b>98</b>	<b>0</b>		<b>9.380,64</b>	<b>5.380,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>		
SPESE PER PUBBLICAZIONE CARTACEA ED INFORMATICA DI INTERESSE COMUNALE													<b>0,00</b>			



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

<b>Capitolo/Art. 100 1 QUOTA ASSOCIATIVA E PARTECIPAZIONE ATTIVITA' A.N.C.I.</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1010203/00</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	6	155	1	9	136 31/12/2016	2016	100	1	487,20	0,00	0,00	487,20	0,00	487,20	
IMPEGNO SPESA QUOTA ANNUALE 2016 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 2016.				1406 - SO.GE.T S.P.A. CON CESSIONE PESCARA											
<b>Totale capitolo</b>							<b>100</b>	<b>1</b>	487,20	0,00	0,00	487,20	0,00	<b>487,20</b>	
QUOTA ASSOCIATIVA E PARTECIPAZIONE ATTIVITA' A.N.C.I.															

<b>Capitolo/Art. 104 0 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE, GEMELLAGGI, ECC.</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1010202/00</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	9	157	1	9	196 13/10/2016	2016	104	0	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	
IMPEGNO SPESA PER BUFFET EVENTO DENOMINATO "INCONTRO CONSULTA IMPRESE"				2440 - L'ANFORA COUNTRY CLUB SRL.											
2016	9	203	1	9	20104 21/12/2016	2016	104	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	
SPESE ECONOMATO ANNO 2016															
<b>Totale capitolo</b>							<b>104</b>	<b>0</b>	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	<b>465,00</b>	
SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INT															



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

<b>Capitolo/Art. 107 0 SPESE COMPETENZE AL REVISORE UFFICIALE DEI CONTI</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1010203/00</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 6 SERVIZI FINANZIARI/PERSONALE</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2015	6	100	1	6	116 31/12/2015	2015	107	0	1.875,96	2,00	0,00	1.873,96	1.873,96	0,00		
				IMPEGNO COMPETENZE AL REVISORE CONTABILE PER IL PERIODO DAL 01/08/2015 AL 31/12/2015												
2016	6	144	1	6	119 16/12/2016	2016	107	0	2.843,44	0,00	0,00	2.843,44	0,00	2.843,44		
				SPESA PER COMPENSO 2° SEMESTRE 2016 DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016 COM PRESO RIMBORSO TRASFERTE.												
<b>Totale capitolo</b>							<b>107</b>	<b>0</b>	<b>4.719,40</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.717,40</b>	<b>1.873,96</b>	<b>2.843,44</b>		
SPESE COMPETENZE AL REVISORE UFFICIALE DEI CONTI													<b>0,00</b>			

<b>Capitolo/Art. 110 1 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1010203/00</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 8 SERVIZI DEMOGRAFICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2016	8	6	1	8	3 14/04/2016	2016	110	1	12.534,57	0,00	7,18	12.527,39	12.527,03	0,36		
				SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.												
<b>Totale capitolo</b>							<b>110</b>	<b>1</b>	<b>12.534,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7,18</b>	<b>12.527,39</b>	<b>12.527,03</b>	<b>0,36</b>		
SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE												<b>0,00</b>				



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

Capitolo/Art. 113 0 CONCORSO NELLE SPESE PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO Cod. Mecc./V.E. 1010203/00 Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI Sett. Stat. 1 Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI Progetto Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2006	9	231	1	9	648 30/12/2006	2006	113	0	1.663,25	1.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONCORSO SPESE UFFICIO COLLOCA MENTO				1435 - PROVINCIA DI TERA MO												
2007	9	210	1	9	460 29/11/2007	2007	113	0	1.663,25	1.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONCORSO SPESE UFFICIO COLLOCA MENTO				1435 - PROVINCIA DI TERA MO												
2008	9	240	1	9	611 23/12/2008	2008	113	0	1.663,25	1.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONCORSO SPESE UFFICIO COLLOCA MENTO				1435 - PROVINCIA DI TERA MO												
2009	9	245	1	9	621 31/12/2009	2009	113	0	1.663,25	1.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONCORSO SPESE UFFICIO COLLOCA MENTO				1435 - PROVINCIA DI TERA MO												
2010	9	237	1	9	655 30/12/2010	2010	113	0	1.663,25	1.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONCORSO SPESE UFFICIO COLLOCA MENTO				1435 - PROVINCIA DI TERA MO												
2011	9	208	1	9	583 13/12/2011	2011	113	0	1.663,25	1.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONCORSO SPESE UFFICIO COLLOCA MENTO				1435 - PROVINCIA DI TERA MO												
<b>Totale capitolo</b>							<b>113</b>	<b>0</b>	<b>9.979,50</b>	<b>9.979,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
CONCORSO NELLE SPESE PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO													<b>0,00</b>			



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

Capitolo/Art. 114 0 SPESE PER SERVIZIO DEGLI OROLOGI PUBBLICI Cod. Mecc./V.E. 1010203/00 Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI Sett. Stat. 1 Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI Progetto Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2014	7	140	1	7	206 29/12/2014	2014	114	0	161,96	161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESIDUO IMPEGNO ULTIMO BIMESTRE 2014 PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA				2562 - EDISON ENERGIA SPA							0,00			0,00	
2016	9	194	1	7	260 10/12/2016	2016	114	0	99,75	0,00	0,00	99,75	0,00	99,75	
IMPEGNO SPESA PER ILLUMINAZIONE TORRE OROLOGIO PERIODO OTTOBRE 2016.				1620 - ENEL ENERGIA SPA							0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>							<b>114</b>	<b>0</b>	<b>261,71</b>	<b>161,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75</b>	
SPESE PER SERVIZIO DEGLI OROLOGI PUBBLICI												<b>0,00</b>			



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

Capitolo/Art. 138 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI,CONSULENZE A TUTELA DELLE RAGIONI DELCOMUNE E PER RISARCIMENTO DANNI Cod. Mecc./V.E. 1010203/00 Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI Sett. Stat. 1 Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI Progetto Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Annotazioni
				Creditore											
1996	2	379	1	9	379 28/10/1996	1996	138	0	774,69	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
INCARICO LEGALE PER RECUPERO SO				318 - SCARPANTONI CARLO											
MMA															
1998	2	14	1	9	114 29/10/1998	1998	138	0	1.291,14	1.291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE				318 - SCARPANTONI CARLO											
ATTO CITAZIONE AZZURRA CONFEZIO															
NI SRL															
1999	9	180	1	9	451 18/10/1999	1999	138	0	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	
INCARICO LEGALE PER RECUPERO SO				318 - SCARPANTONI CARLO											
MMA REGIONE ABRUZZO															
2000	7	98	1	9	561 07/12/2000	2000	138	0	774,69	0,00	0,00	774,69	0,00	774,69	
INCARICO LEGALE RISARCIMENTO DA				318 - SCARPANTONI CARLO											
NNO FURTO AUTOMEZZO IVECO 80E15															
2003	9	83	1	9	221 29/05/2003	2003	138	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
INCARICO PROFES. CONTROVERSA D				318 - SCARPANTONI CARLO											
I PATRIZIO GIOVANNA															
2004	7	52	1	9	428 18/09/2004	2004	138	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
INCARICO PER RECUPERO CREDITO D				1877 - MATTUCCI FEDERIC											
A RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZ				O											
IONE DITTA EUROPAST															
2004	7	84	1	9	614 31/12/2004	2004	138	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
INCARICO PER RECUPERO CREDITO D				1877 - MATTUCCI FEDERIC											
A DITTA EUROPAST - INTEGRAZ.NE				O											
2006	9	235	1	9	643 30/12/2006	2006	138	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
INCARICO RICORSO AVVERSO SENTE				1913 - LANCIAPRIMA GIUSE											
NZA DI DOMENICANTONIO LORENZO				PPE											
2008	9	69	1	9	171 08/04/2008	2008	138	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
IMPEGNO SPESA RICORSO MORRICON				318 - SCARPANTONI CARLO											
E GINO															
2009	9	108	1	9	236 20/06/2009	2009	138	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
INCARICO PROFESSIONALE PER RICO				1913 - LANCIAPRIMA GIUSE											
RSI IN CASSAZIONE				PPE											
2011	9	173	1	9	471 05/10/2011	2011	138	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
INCARICO LEGALE PER COSTITUZION				1877 - MATTUCCI FEDERIC											
E IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITA				O											
ZIONE NOTIFICATO IL 17/08/2011 PROT															
. N. 4722 PROMOSSO DA VALERIANI GI															
ULIO DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI															
ATRI															



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

Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2012	9	182	1	9	302 17/07/2012	2012	138	0	10.696,40	0,00	0,00	10.696,40	0,00	<b>10.696,40</b> 10.696,40	
				RICORSO TAR N. 2257/12 AVANZATO D AL CONCORSO AGRARIO D'ABRUZZO											
2013	1	29	1	9	73 18/04/2013	2013	138	0	671,00	0,00	0,00	671,00	0,00	<b>671,00</b> 671,00	
				INCARICO LEGALE PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE NELLA CONTROVERSIA COMUNE DI BASCIANO/SIAL. IMPEGNO SPESA.											
2013	9	8	2	9	74 26/04/2013	2013	138	0	4.042,50	0,00	0,00	4.042,50	0,00	<b>4.042,50</b> 4.042,50	
				INCARICO LEGALE PER CONTROVERSA PACE TANIA-DI LODOVICO ERCOLINO-SPERANDIO FABRIZIO-TINI VINCENZI NA/L.I.N. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./COMUNE DI BASCIANO. IMPEGNO SPESA.											
2013	9	13	1	9	30 12/01/2013	2013	138	0	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	<b>1.250,00</b> 1.250,00	
				INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DEL COMUNE DI TERAMO											
2013	9	14	1	9	31 12/01/2013	2013	138	0	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	<b>3.120,00</b> 3.120,00	
				INCARICO PROFESSIONALE PER COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO D'APPELLO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DE L'AQUILA PROMOSSO DAL SIG. GINO MORRICONE											
2013	9	158	1	9	182 07/10/2013	2013	138	0	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	0,00	<b>5.075,20</b> 5.075,20	
				CONFERIMENTO PER IMPUGNATIVA SENTENZA TAR L'AQUILA CONTRO LA REGIONE ABRUZZO											
2014	9	115	1	9	144 19/07/2014	2014	138	0	8.468,97	0,00	0,00	8.468,97	0,00	<b>8.468,97</b> 8.468,97	
				INCARICO PER AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DELLE SIG.RE MARIAN ANAMARIA E TIZIANA											
2014	9	138	1	9	172 08/09/2014	2014	138	0	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	<b>1.905,00</b> 1.905,00	
				INCARICO LEGALE PER CONTROVERSA MARRONE GIACOMO/L.I.N. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./COMUNE DI BASCIANO. IMPEGNO SPESA.											
2014	9	148	1	9	130 07/07/2014	2014	138	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	<b>400,00</b> 400,00	
				INCARICO LEGALE PER CONTROVERSA CONSERVA MICHELE / COMUNE DI BASCIANO											



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

Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	9	48	1	1877 - MATTUCCI FEDERICO	74 31/03/2015	2015	138	0	1.990,43	0,00	0,00	1.990,43	0,00	1.990,43	
											0,00			1.990,43	
2015	9	56	1	2691 - GIANCOLA CLAUDIO	80 03/04/2015	2015	138	0	380,64	0,00	0,00	380,64	0,00	380,64	
											0,00			380,64	
2015	9	120	1	1877 - MATTUCCI FEDERICO	162 31/07/2015	2015	138	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
											0,00			400,00	
2016	9	165	1	3422 - STUDIO ASS. CARLO E LUCA SCARPANTONI	166 07/09/2016	2016	138	0	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
											0,00			3.114,00	
<b>Totale capitolo</b>							<b>138</b>	<b>0</b>	53.323,57	2.065,83	0,00	51.257,74	0,00	<b>51.257,74</b>	
SPESA PER LITI, ARBITRAGGI,CONSULENZE A TUTELA DELLE RAGIONI DELCOMUNE E PER RISAR											0,00				

<b>Capitolo/Art. 139 0 POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ENTE</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1010203/00</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>															
<b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI Sett. Stat. 1</b> <b>Progetto Sett. Stat. 2</b> <b>Centro di costo Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2014	9	236	1	449 - ALLIANZ LLOYD ADRIATICO - AGENZIA DI GIULIANOVA	278 30/12/2014	2014	139	0	1.452,50	122,50	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	
											0,00			0,00	
2015	9	196	1	449 - ALLIANZ LLOYD ADRIATICO - AGENZIA DI GIULIANOVA	260 28/12/2015	2015	139	0	1.620,50	120,50	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
											0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>							<b>139</b>	<b>0</b>	3.073,00	243,00	0,00	2.830,00	2.830,00	<b>0,00</b>	
POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ENTE											0,00				



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

Capitolo/Art. <b>140 1</b> <b>CONTRIBUTO ANNUALE ALLA UNIONE DEI COMUNI</b> Cod. Mecc./V.E. 1010205/04 <b>Programma</b> 001 <b>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> Centro Resp. 9 <b>SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> Centro Resp. Vert. <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	9	159	1	9	198 14/10/2016	2016	140	1	1.074,93	0,00	0,00	1.074,93	0,00	<b>1.074,93</b>	
CONTRIBUTO ORDINARIO "COLLINE DE L MEDIO VOMANO" 3° TRIMESTRE 2016				2875 - UNIONE DEI COMUNI "COLLINE DEL MEDIO VOMANO"											
2016	9	189	1	9	237 07/12/2016	2016	140	1	1.074,96	0,00	0,00	1.074,96	0,00	<b>1.074,96</b>	
CONTRIBUTO ORDINARIO "COLLINE DE L MEDIO VOMANO" 4° TRIMESTRE 2016				2875 - UNIONE DEI COMUNI "COLLINE DEL MEDIO VOMANO"											
<b>Totale capitolo</b>							<b>140</b>	<b>1</b>	<b>2.149,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149,89</b>	
CONTRIBUTO ANNUALE ALLA UNIONE DEI COMUNI												<b>0,00</b>			



**COMUNE DI BASCIANO**  
(Esercizio 2016)

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

Capitolo/Art. 198 0 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, ECC.																
Cod. Mecc./V.E. 1010603/00 Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI Sett. Stat. 1																
Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI Progetto Sett. Stat. 2																
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2014	7	12	1	7	13 04/02/2014	2014	198	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
				AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 3118 - DI SABATINO DORA												
2015	7	28	1	7	21 19/03/2015	2015	198	0	2.000,00	0,01	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00		
				SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA SCUOLA MEDIA 2630 - PORRINI FRANCO												
2016	7	83	1	7	180 29/08/2016	2016	198	0	2.000,00	0,00	0,01	1.999,99	0,00	1.999,99		
				AFFIDAMENTO PER VERIFICHE TECNICHE N° 4 PLESSI SCOLASTICI. SISMA DEL 24/08/2016. 411 - RAPAGNANI IVANO												
2016	7	107	1	7	217 19/10/2016	2016	198	0	634,40	0,00	0,00	634,40	0,00	634,40		
				AFFIDAMENTO PER SERVIZIO TECNICO DI CONTROLLO VISIVO E/O STRUMENTALE SUI COMPONENTI DELLA PLE. 2988 - TRIOLO GIUSEPPE												
2016	7	110	1	7	220 24/10/2016	2016	198	0	131,76	0,00	0,00	131,76	0,00	131,76		
				AFFIDAMENTO PER STAMPA DEGLI ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI. 3399 - CENTRO COPIE PALUMBI di PALUMBI LUCIA												
2016	7	151	1	7	260 22/12/2016	2016	198	0	264,52	0,00	0,00	264,52	0,00	264,52		
				INCARICO PER ACCTASTAMENTO, TIPI MAPPALI E FRAZIONAMENTI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SALDO FATTURA. 3221 - D'EVANGELISTA FEDERICO												
<b>Totale capitolo</b>							<b>198</b>	<b>0</b>	<b>5.630,68</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>5.630,66</b>	<b>1.999,99</b>	<b>3.630,67</b>		
SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, ECC.																



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

<b>Capitolo/Art. 198 2 SPESE PER STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI PRIMO LIVELLO SUL TERRITORIO COMUNALE</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1010603/00</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2014	7	94	1	7	173 26/11/2014	2014	198	2	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		
				INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA AI SENSI DELL'OPCM 3907/2010 3118 - DI SABATINO DORA												
<b>Totale capitolo</b>							<b>198</b>	<b>2</b>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	<b>2.400,00</b>		
SPESE PER STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI PRIMO LIVELLO SUL TERRITORIO COMUNAL													0,00			

<b>Capitolo/Art. 200 0 SPESE ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA D.L. 626</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1010602/00</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2016	7	120	1	7	232 12/11/2016	2016	200	0	717,14	0,00	0,00	717,14	0,00	717,14		
				AFFIDAMENTO PER ACQUISTO PROTEZIONI INDIVIDUALI DEL PERSONALE ESTERNO AREA TECNICA SUL MEPA. 3397 - ADRIATICA INFORTUNISTICA S.R.L.												
2016	7	124	1	7	247 21/11/2016	2016	200	0	492,50	0,00	0,00	492,50	0,00	492,50		
				AFFIDAMENTO 1° PARZIALE PER FORNITURA PARACOLPI ANGOLARI AUTOADESIVI PER PLESSI SCOLASTICI. 3401 - D.M.R. S.R.L.												
<b>Totale capitolo</b>							<b>200</b>	<b>0</b>	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64	0,00	<b>1.209,64</b>		
SPESE ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA D.L. 626													0,00			



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

<b>Capitolo/Art. 200 1 SPESE ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA D.L. 626</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1010603/00</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2015	7	120	1	7	219 30/12/2015	2015	200	1	580,60	0,00	0,00	580,60	486,96	93,64		
				3209 - MEDICA SUD SRL												
2016	7	35	1	7	63 11/04/2016	2016	200	1	773,48	0,00	0,00	773,48	453,84	319,64		
				2794 - ECO SECURITY FIRE DI SCIAMANNA GEOM. GIA NCARLO												
2016	7	64	1	7	141 06/07/2016	2016	200	1	117,12	0,00	14,64	102,48	0,00	102,48		
				2794 - ECO SECURITY FIRE DI SCIAMANNA GEOM. GIA NCARLO												
2016	7	119	1	7	232 12/11/2016	2016	200	1	1.609,40	0,00	0,00	1.609,40	0,00	1.609,40		
				3397 - ADRIATICA INFORTU NISTICA S.R.L.												
							<b>Totale capitolo</b>	<b>200</b>	<b>1</b>	<b>3.080,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14,64</b>	<b>3.065,96</b>	<b>940,80</b>	<b>2.125,16</b>	
												SPESE ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA D.L. 626		0,00		

<b>Capitolo/Art. 388 0 COMPENSO ALLA SO.GE.T. S.P.A. PER ACCERTAMENTO I.C.I.</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1010403/00</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2015	9	195	1	9	261 28/12/2015	2015	388	0	1.623,43	0,00	0,00	1.623,43	0,00	1.623,43		
				1406 - SO.GE.T S.P.A. CON CESSIONE PESCARA												
2016	9	210	1	9	256 22/12/2016	2016	388	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				1406 - SO.GE.T S.P.A. CON CESSIONE PESCARA												
							<b>Totale capitolo</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>2.623,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623,43</b>	
												COMPENSO ALLA SO.GE.T. S.P.A. PER ACCERTAMENTO I.C.I.		0,00		



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

<b>Capitolo/Art. 389 0 COMPENSO ALLA SO.GE.T. S.P.A. PER ACCERTAMENTO I.C.I. ANNO 2000</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1010403/00</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2004	9	166	1	9	559 23/12/2004	2004	389	0	1.738,81	1.738,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
				IMPEGNO SPESA PER ACCERTAMENT O I.C.I. ANNO 2000 1508 - SO.GE.T SPA CONCE SSIONE CHIETI												
<b>Totale capitolo</b>						<b>389</b>	<b>0</b>		<b>1.738,81</b>	<b>1.738,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
COMPENSO ALLA SO.GE.T. S.P.A. PER ACCERTAMENTO I.C.I. ANNO 2000												0,00				

<b>Capitolo/Art. 390 0 TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1010405/03</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2015	9	205	1	9	270 29/12/2015	2015	390	0	15.003,95	0,00	0,00	15.003,95	0,00	15.003,95		
				QUOTA SPETTANZA A TITOLO DI TRIB UTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO D ELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) AN NO 2015 1435 - PROVINCIA DI TERA MO												
2016	9	163	1	9	205 21/10/2016	2016	390	0	5.305,86	0,00	0,00	5.305,86	0,00	5.305,86		
				QUOTA SPETTANZA A TITOLO DI TRIB UTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO D ELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) AN NO 2016. 1435 - PROVINCIA DI TERA MO												
2016	9	211	1	9	257 22/12/2016	2016	390	0	9.081,42	0,00	0,00	9.081,42	0,00	9.081,42		
				QUOTA SPETTANZA STIMATA A TITOL O DI TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ES ERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) ANNO 2016. 1435 - PROVINCIA DI TERA MO												
<b>Totale capitolo</b>						<b>390</b>	<b>0</b>		<b>29.391,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.391,23</b>	<b>0,00</b>	<b>29.391,23</b>		
TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIE												0,00				



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

Capitolo/Art. 392 0 INCENTIVO AL PERSONALE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO I.C.I. Cod. Mecc./V.E. 1010403/00 Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI Sett. Stat. 1 Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI Progetto Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2008	9	269	1	9	20392 31/12/2008	2008	392	0	93,58	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO SPESA PER ONERI DA COMPENSO AL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI															
2010	9	248	1	9	20392 31/12/2010	2010	392	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO SPESA PER ONERI DA COMPENSO AL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI															
2014	9	227	1	9	267 29/12/2014	2014	392	0	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97	
ONERI DA COMPENSO AL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'ICI															
				18 - TIBERI ALFREDO											
2015	9	194	1	9	262 28/12/2015	2015	392	0	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ONERI DA COMPENSO AL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'ICI ANNO 2015.															
				18 - TIBERI ALFREDO											
<b>Totale capitolo</b>							<b>392</b>	<b>0</b>	<b>444,55</b>	<b>443,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,97</b>	
INCENTIVO AL PERSONALE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO I.C.I.											<b>0,00</b>				



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

Capitolo/Art. <b>393 0 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI</b> Cod. Mecc./V.E. 1010407/29      Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI      Sett. Stat. 1 Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI      Progetto      Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert.      Centro di costo      Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2013	9	237	1	9	257 31/12/2013	2013	393	0	1.168,00	1.052,00	0,00	116,00	116,00	0,00	
RESIDUO IMPEGNO SPESA 2013 PER R				2 - CREDITORI DIVERSI											
IMBORSO TRIBUTI COMUNALI															
2014	9	233	1	9	277 29/12/2014	2014	393	0	1.509,00	1.441,92	0,00	67,08	67,08	0,00	
RESIDUO IMPEGNO SPESA 2014 PER R				2 - CREDITORI DIVERSI											
IMBORSO TRIBUTI COMUNALI															
2015	9	193	1	9	263 28/12/2015	2015	393	0	6.766,25	4.000,00	0,00	2.766,25	205,00	2.561,25	
RESIDUO IMPEGNO DI SPESA 2015 PE				2 - CREDITORI DIVERSI											
R RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI.															
<b>Totale capitolo</b>							<b>393</b>	<b>0</b>	9.443,25	6.493,92	0,00	2.949,33	388,08	<b>2.561,25</b>	
RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI													0,00		

Capitolo/Art. <b>410 0 SPESE E/O CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DEGLI EDIFICI SERVENTI IL CULTO PUBBLICO</b> Cod. Mecc./V.E. 1010803/00      Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI      Sett. Stat. 1 Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI      Progetto      Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert.      Centro di costo      Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	9	152	1	9	192 07/10/2016	2016	410	0	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO AL				1943 - ARENA BATTISTA											
PARROCO PER CONCORSO SPESE DI															
CONSERVAZIONE EMIGLIORAMENTO D															
EGLI EDIFICI ADIBITI A CULTO.															
<b>Totale capitolo</b>							<b>410</b>	<b>0</b>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	<b>7.000,00</b>	
SPESE E/O CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DEGLI EDIFICI SERVEN													0,00		



**COMUNE DI BASCIANO**  
(Esercizio 2016)

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

<b>Capitolo/Art. 500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1030101/20</b> <b>Centro Resp. 6 SERVIZI FINANZIARI/PERSONALE</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>																
<b>Programma 003 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</b> <b>Progetto</b> <b>Centro di costo</b>																
<b>Sett. Stat. 1</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2016	6	56	1	6	34 23/04/2016	2016	500	0	28.724,04	0,00	0,00	28.724,04	11.968,35	16.755,69		
				2875 - UNIONE DEI COMUNI "COLLINE DEL MEDIO VOMANO"						0,00	0,00			0,00		
				QUOTA SPETTANTE PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016 PER TRATTAMENTO ECONOMICO SERVIZIO POLIZIA LOCALE DR.SSA DI CAMILLO MICHELINA												
<b>Totale capitolo</b>							<b>500</b>	<b>0</b>	<b>28.724,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.724,04</b>	<b>11.968,35</b>	<b>16.755,69</b>		
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO																

<b>Capitolo/Art. 508 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1030101/21</b> <b>Centro Resp. 6 SERVIZI FINANZIARI/PERSONALE</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>															
<b>Programma 003 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</b> <b>Progetto</b> <b>Centro di costo</b>															
<b>Sett. Stat. 1</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2014	6	119	1	6	20508 31/12/2014	2014	508	0	5,64	0,00	0,00	5,64	0,00	5,64	
				57 - I N A I L						0,00	0,00			0,00	
				PREMI ASSICURATIVI SU MAGGIORAZIONI FESTIVITA' ANNO 2014											
2016	6	36	1	6	18 02/04/2016	2016	508	0	2,08	0,00	0,00	2,08	0,00	2,08	
				57 - I N A I L						0,00	0,00			0,00	
				PREMI ASSICURATIVI SU PROGRESSIONE ORIZZONTALE 1° SEM. 2015 A POSIZIONE ECONOMICA C2											
2016	6	49	1	6	26 12/04/2016	2016	508	0	2,08	0,00	0,00	2,08	0,00	2,08	
				57 - I N A I L						0,00	0,00			0,00	
				PREMI ASSICURATIVI SU PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2° SEM. 2015 A POSIZIONE ECONOMICA C2											
2016	6	70	1	6	32 19/04/2016	2016	508	0	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	
				57 - I N A I L						0,00	0,00			0,00	
				PREMI ASSICURATIVI SU MAGGIORAZIONI FESTIVITA' 1° SEMESTRE 2015											
<b>Totale capitolo</b>							<b>508</b>	<b>0</b>	<b>10,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9,80</b>	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE															



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

<b>Capitolo/Art. 520 0 SPESE PER LA FORNITURA DI MEZZI TECNICI NECESSARI PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL RELATIVO PERSONALE</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1030102/00</b> <b>Programma 003 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 10 SERVIZIO VIGILANZA</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2010	10	6	3	10	1 12/03/2015	2010	520	0	407,11	407,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
				RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2015 PER IL SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO												
2011	10	15	1	10	20520 31/12/2011	2011	520	0	607,25	0,00	0,00	607,25	0,00	607,25		
				IMPEGNO 2011 DA QUOTA INCASSI CD S PER UFFICIO VIGILANZA												
2012	10	11	1	10	20520 31/12/2012	2012	520	0	989,31	0,00	0,00	989,31	0,00	989,31		
				IMPEGNO 2012 DA QUOTA INCASSI CD S PER UFFICIO VIGILANZA												
2013	10	13	1	10	20520 31/12/2013	2013	520	0	5,01	0,00	0,00	5,01	0,00	5,01		
				IMPEGNO 2013 DA QUOTA INCASSI CD S PER UFFICIO VIGILANZA												
2015	10	7	1	10	20520 31/12/2015	2015	520	0	118,78	0,00	0,00	118,78	0,00	118,78		
				IMPEGNO 2015 DA QUOTA INCASSI CD S PER UFFICIO VIGILANZA												
<b>Totale capitolo</b>						<b>520</b>	<b>0</b>		<b>2.127,46</b>	<b>407,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,35</b>		
SPESE PER LA FORNITURA DI MEZZI TECNICI NECESSARI PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E P													<b>0,00</b>			

<b>Capitolo/Art. 537 1 SPESE PER SERVIZI VARI INERENTI AL CONTROLLO DELLA VELOCITA'</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1030103/00</b> <b>Programma 003 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 10 SERVIZIO VIGILANZA</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2015	10	8	1	10	20537 31/12/2015	2015	537	1	287,78	0,00	0,00	287,78	261,57	26,21		
				IMPEGNO 2015 DA QUOTA INCASSI CD S PER SERVIZI INERENTI IL CONTROLLO DELLA VELOCITA'												
<b>Totale capitolo</b>						<b>537</b>	<b>1</b>		<b>287,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,78</b>	<b>261,57</b>	<b>26,21</b>		
SPESE PER SERVIZI VARI INERENTI AL CONTROLLO DELLA VELOCITA'													<b>0,00</b>			



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

Capitolo/Art. <b>608 1 SPESE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE</b> Cod. Mecc./V.E. 1030103/00      Programma 003 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE      Sett. Stat. 1 Centro Resp. 7      SERVIZI TECNICI      Progetto      Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert.      Centro di costo      Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2015	7	121	1	7	219 30/12/2015	2015	608	1	1.120,60	0,00	0,00	1.120,60	0,00	<b>1.120,60</b>		
				3209 - MEDICA SUD SRL												
2016	7	48	1	7	115 06/06/2016	2016	608	1	2.293,60	0,00	0,00	2.293,60	2.110,60	<b>183,00</b>		
				1832 - SOCHIL VERDE S.R.L.												
2016	7	125	1	7	247 21/11/2016	2016	608	1	416,04	0,00	0,00	416,04	0,00	<b>416,04</b>		
				3401 - D.M.R. S.R.L.												
2016	7	146	1	7	20608 21/12/2016	2016	608	1	99,73	0,00	0,00	99,73	0,00	<b>99,73</b>		
				SPESE ECONOMATO ANNO 2016												
2016	7	156	1	7	286 30/12/2016	2016	608	1	3.190,63	0,00	0,00	3.190,63	0,00	<b>3.190,63</b>		
				3209 - MEDICA SUD SRL												
				AFFIDAMENTO SPESA PER SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA.												
							<b>Totale capitolo</b>	<b>608</b>	<b>1</b>	<b>7.120,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,60</b>	<b>2.110,60</b>	<b>5.010,00</b>	
SPESE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE																



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

<b>Capitolo/Art. 648 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1040103/00</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>													<b>Programma 004 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b> <b>Progetto</b> <b>Centro di costo</b>			<b>Sett. Stat. 1</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>		
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni			
2011	9	240	1	9	661 31/12/2011	2011	648	1	451,56	451,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
				CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER RIIODO MAGGIO - DICEMBRE 2011														
2016	9	8	1	9	22 06/02/2016	2016	648	1	292,80	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00				
				ATTIVAZIONE ADSL PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA														
2016	9	197	1	9	243 14/12/2016	2016	648	1	30,09	0,00	0,00	30,09	0,00	30,09				
				IMPEGNO SPESA UTENZA RUZZO RETI 3° TRIMESTRE 2016..														
2016	9	206	1	9	253 19/12/2016	2016	648	1	30,27	0,00	0,00	30,27	0,00	30,27				
				IMPEGNO SPESA PER UTENZA ELEN GAS SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2016.														
							<b>Totale capitolo</b>	<b>648</b>	<b>1</b>	<b>804,72</b>	<b>451,56</b>	<b>292,80</b>	<b>60,36</b>	<b>0,00</b>	<b>60,36</b>			
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO																		

<b>Capitolo/Art. 692 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1040202/00</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>													<b>Programma 004 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b> <b>Progetto</b> <b>Centro di costo</b>			<b>Sett. Stat. 1</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>		
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni			
2016	9	204	1	9	20692 21/12/2016	2016	692	0	56,80	0,00	0,00	56,80	0,00	56,80				
				SPESE ECONOMATO ANNO 2016														
							<b>Totale capitolo</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>56,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,80</b>	<b>0,00</b>	<b>56,80</b>			
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO																		



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

Capitolo/Art. <b>692 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b> Cod. Mecc./V.E. 1040203/00      Programma 004 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA      Sett. Stat. 1 Centro Resp. 9      SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI      Progetto      Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert.      Centro di costo      Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2011	9	241	1	9	661 31/12/2011	2011	692	1	1.149,57	1.149,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
				CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2011												
2016	9	9	1	9	22 06/02/2016	2016	692	1	292,80	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00		
				ATTIVAZIONE ADSL PER LA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO												
2016	9	154	1	9	194 11/10/2016	2016	692	1	146,40	0,00	0,00	146,40	0,00	146,40		
				AFFIDAMENTO PER ANALISI DELL'ACQUA PRESSO LA LOCALE SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO.												
2016	9	198	1	9	243 14/12/2016	2016	692	1	172,57	0,00	0,00	172,57	0,00	172,57		
				IMPEGNO SPESA UTENZA IDRICA SCUOLE ELEMENTARI 3° TRIM. 2016												
2016	9	208	1	9	253 19/12/2016	2016	692	1	1.623,08	0,00	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08		
				SPESA PER UTENZA ENEL GAS SCUOLE ELEMENTARI BASCIANO SCUOLA ELEMENTARE BRECCIOLA E PROTEZIONE CIVILE PERIODO NOVEMBRE 2016.												
							<b>Totale capitolo</b>	<b>692</b>	<b>1</b>	<b>3.384,42</b>	<b>1.149,57</b>	<b>292,80</b>	<b>1.942,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,05</b>	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO																



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

Capitolo/Art. <b>734 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b> Cod. Mecc./V.E. 1040303/00 Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI Centro Resp. Vert.																
Programma 004 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Progetto Centro di costo																
Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2011	9	242	1	9	661 31/12/2011	2011	734	1	3.462,49	3.462,49	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		
				CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2011 2635 - HERA SPA												
2016	9	53	1	9	68 14/03/2016	2016	734	1	283,28	0,00	0,00	283,28	149,72	<b>133,56</b>		
				SPESA UTENZA TELECOM 2° BIMESTRE 2016 SCUOLA MEDIA. 441 - TELECOM ITALIA S.P.A.												
2016	9	187	1	9	233 07/12/2016	2016	734	1	11.884,95	0,00	0,00	11.884,95	0,00	<b>11.884,95</b>		
				SPESA PER UTENZA ENEL GAS SCUOLA MEDIA PERIODO APRILE/2015-FEBBRAIO/2016.. 1620 - ENEL ENERGIA SPA												
2016	9	199	1	9	243 14/12/2016	2016	734	1	79,64	0,00	0,00	79,64	0,00	<b>79,64</b>		
				UTENZA IDRICA SCUOLA MEDIA 3° TRIM. 2016. 2494 - RUZZO RETI S.P.A.												
2016	9	209	1	9	253 19/12/2016	2016	734	1	1.769,52	0,00	0,00	1.769,52	0,00	<b>1.769,52</b>		
				SPESA PER UTENZA ENEL GAS SCUOLA MEDIA BASCIANO PERIODO NOVEMBRE 2016. 1620 - ENEL ENERGIA SPA												
							<b>Totale capitolo</b>	<b>734</b>	<b>1</b>	<b>17.479,88</b>	<b>3.462,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.017,39</b>	<b>149,72</b>	<b>13.867,67</b>	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO													<b>0,00</b>			



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

<b>Capitolo/Art. 736 0 FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO DPCM N. 320/99</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1040303/00</b> <b>Programma 004 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2015	9	192	1	9	264 28/12/2015	2015	736	0	4.601,32	0,00	0,00	4.601,32	2.670,73	1.930,59		
				FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE.												
2016	9	213	1	9	261 22/12/2016	2016	736	0	3.758,00	0,00	0,00	3.758,00	0,00	3.758,00		
				AFFIDAMENTO PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE.												
							<b>Totale capitolo</b>	<b>736</b>	<b>0</b>	8.359,32	0,00	0,00	8.359,32	2.670,73	<b>5.688,59</b>	
FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO DPCM N. 320/99													0,00			

<b>Capitolo/Art. 780 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1040501/21</b> <b>Programma 004 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 6 SERVIZI FINANZIARI/PERSONALE</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2016	6	41	1	6	18 02/04/2016	2016	780	0	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60		
				PREMI ASSICURATIVI SU PROGRESSIONE ORIZZONTALE ANNO 2015 A POSIZIONE ECONOMICA B4												
							<b>Totale capitolo</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	<b>3,60</b>	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE													0,00			



**COMUNE DI BASCIANO**  
**(Esercizio 2016)**

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

<b>Capitolo/Art. 795 0 PIANO REGIONALE DI INTERVENTI PER LA FAMIGLIA L.R. 95/1995</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1040505/05</b> <b>Programma 004 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2013	9	24	1	9	47 23/01/2013	2013	795	0	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				QUOTA COMPARTICIPAZIONE PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA ANNO 2012 AI SENSI L.R. 95/1995 2875 - UNIONE DEI COMUNI "COLLINE DEL MEDIO VOMANO"												
2014	9	1	1	9	2 14/01/2014	2014	795	0	475,44	475,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
				QUOTA COMPARTICIPAZIONE PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA ANNO 2013 AI SENSI L.R. 95/1995 2875 - UNIONE DEI COMUNI "COLLINE DEL MEDIO VOMANO"												
2015	9	20	1	9	33 09/02/2015	2015	795	0	475,44	475,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
				QUOTA COMPARTICIPAZIONE PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA ANNO 2014 AI SENSI L.R. 95/1995 2875 - UNIONE DEI COMUNI "COLLINE DEL MEDIO VOMANO"												
<b>Totale capitolo</b>							<b>795</b>	<b>0</b>	1.513,88	1.513,88	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		
PIANO REGIONALE DI INTERVENTI PER LA FAMIGLIA L.R. 95/1995													0,00			

<b>Capitolo/Art. 795 1 SPESE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE AI SENSI L.R. N. 37/2014</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1100403/00</b> <b>Programma 010 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2016	9	212	1	9	258 22/12/2016	2016	795	1	5.407,79	0,00	0,00	5.407,79	0,00	5.407,79		
				SPESA PER RENDICONTAZIONE DELLE QUOTE DI COPARTICIPAZIONE A CARICO DEI COMUNI PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2016. 3291 - FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS												
<b>Totale capitolo</b>							<b>795</b>	<b>1</b>	5.407,79	0,00	0,00	5.407,79	0,00	<b>5.407,79</b>		
SPESE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE AI SENSI L.R. N. 37/2014													734,66			



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

<b>Capitolo/Art. 796 0 ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA MATERNA E SCUOLE ELEMENTARI</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1040503/00</b> <b>Programma 004 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	9	191	1	9	265 28/12/2015	2015	796	0	1.309,10	0,00	0,00	1.309,10	0,00	<b>1.309,10</b>	
IMPEGNO SPESA ALL' ISTITUTO COMP				2843 - ISTITUTO COMPREN								1.309,10			
RENSIVO DI SCUOLA MATERNA ED EL				SIVO STATALE "FALCONE E											
EMENTARE DI BASCIANO DELLE SPES				BORSELLINO"											
E ASSICURATIVE PERIODO ANNO SCO															
LASTICO 2015/2016 PER GLI ALUNNI DE															
LLE SCUOLE MATERNA ED ELEMENTA															
RI PER INFORTUNI CONNESSI ALLE AT															
TIVITA' SCOLASTICHE.															
<b>Totale capitolo</b>							<b>796</b>	<b>0</b>	<b>1.309,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,10</b>	
ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA MATERNA E SCUOLE ELEMENTARI															

<b>Capitolo/Art. 797 1 QUOTA COMPARTICIPAZIONE PIANO DI ZONA UNIONE DEI COMUNI</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1040505/04</b> <b>Programma 004 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	9	158	1	9	197 14/10/2016	2016	797	1	6.260,25	0,00	0,00	6.260,25	0,00	<b>6.260,25</b>	
ACCONTO QUOTA DI COMPARTECIPA				2875 - UNIONE DEI COMUNI								0,00			
ZIONE 3° TRIMESTRE PIANO DI ZONA				"COLLINE DEL MEDIO VOM											
DEI SERVIZI SOCIALI 2016.				ANO"											
2016	9	190	1	9	238 07/12/2016	2016	797	1	6.260,25	0,00	0,00	6.260,25	0,00	<b>6.260,25</b>	
QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE 4° TR				2875 - UNIONE DEI COMUNI								0,00			
IMESTRE PIANO DI ZONA DEI SERVIZI				"COLLINE DEL MEDIO VOM											
SOCIALI 2016.				ANO"											
<b>Totale capitolo</b>							<b>797</b>	<b>1</b>	<b>12.520,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.520,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.520,50</b>	
QUOTA COMPARTICIPAZIONE PIANO DI ZONA UNIONE DEI COMUNI															



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

<b>Capitolo/Art. 797 2 QUOTA COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE UNIONE DEI COMUNI</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1040505/04</b> <b>Programma 004 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	9	139	1	9	176 22/09/2016	2016	797	2	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
				AFFIDAMENTO PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PARTENARIATO ANNO 2016 STIPULATO CON L'ASSOCIAZIONE ITACA.											
2016	9	188	1	9	236 07/12/2016	2016	797	2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ANNO 2016.											
<b>Totale capitolo</b>							<b>797</b>	<b>2</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
QUOTA COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE UNIONE DEI COMUNI															

<b>Capitolo/Art. 798 0 SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1040503/00</b> <b>Programma 004 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	9	214	1	9	262 22/12/2016	2016	798	0	3.978,94	0,00	269,42	3.709,52	0,00	3.709,52	
				2 - CREDITORI DIVERSI											
				AFFIDAMENTO SPESA PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE.											
<b>Totale capitolo</b>							<b>798</b>	<b>0</b>	<b>3.978,94</b>	<b>0,00</b>	<b>269,42</b>	<b>3.709,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709,52</b>	
SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE															



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

Capitolo/Art. <b>799 0 BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA</b> Cod. Mecc./V.E. 1040503/00      Programma 004 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA      Sett. Stat. 1 Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI      Progetto      Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert.      Centro di costo      Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	9	202	1	9	276 31/12/2015	2015	799	0	1.446,06	1.446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015/2016													0,00		
<b>Totale capitolo</b>							<b>799</b>	<b>0</b>	1.446,06	1.446,06	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA													0,00		

Capitolo/Art. <b>804 0 SPESE PER LA REFEZIONE</b> Cod. Mecc./V.E. 1040502/00      Programma 004 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA      Sett. Stat. 1 Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI      Progetto      Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert.      Centro di costo      Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	9	29	1	9	43 21/02/2015	2015	804	0	753,93	40,00	0,00	713,93	713,93	0,00	
AFFIDAMENTO FORNITURA 2015 DI CARNE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA													0,00		
2184 - MACELLERIA RUGGERI GUIDO E C. S.N.C.													0,00		
2016	9	20	1	9	2 08/01/2016	2016	804	0	52.865,12	0,00	0,00	52.865,12	42.200,69	10.664,43	
AFFIDAMENTO FORNITURA 2016 DI GNERI ALIMENTARI E DI FRUTTA E VERDURA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA													0,00		
1282 - GRIMALDI MARIA LUISA													0,00		
2016	9	21	1	9	3 05/01/2016	2016	804	0	7.700,00	0,00	727,14	6.972,86	5.520,48	1.452,38	
AFFIDAMENTO FORNITURA 2016 DI CARNE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA													0,00		
2184 - MACELLERIA RUGGERI GUIDO E C. S.N.C.													0,00		
<b>Totale capitolo</b>							<b>804</b>	<b>0</b>	61.319,05	40,00	727,14	60.551,91	48.435,10	<b>12.116,81</b>	
SPESE PER LA REFEZIONE													0,00		



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

<b>Capitolo/Art. 804 1 SPESE PER LA REFEZIONE</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1040503/00</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>												<b>Programma 004 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b> <b>Progetto</b> <b>Centro di costo</b>			<b>Sett. Stat. 1</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>		
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni		
2012	9	235	1	9	634 31/12/2012	2012	804	1	3.101,23	3.101,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
				IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO DICEMBRE 2012													
2014	9	16	1	9	19 04/02/2014	2014	804	1	500,08	0,08	0,00	500,00	500,00	0,00			
				AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER L'ANNO 2014													
2016	9	5	1	9	40 17/02/2016	2016	804	1	38.075,05	0,00	500,00	37.575,05	33.817,54	3.757,51			
				AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER L'ANNO 2016													
<b>Totale capitolo</b>						<b>804</b>	<b>1</b>	<b>41.676,36</b>	<b>3.101,31</b>	<b>500,00</b>	<b>38.075,05</b>	<b>34.317,54</b>	<b>3.757,51</b>				
SPESE PER LA REFEZIONE												<b>0,00</b>					

<b>Capitolo/Art. 806 1 SPESE PER INTERVENTI ESTIVI DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1040503/00</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>												<b>Programma 004 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b> <b>Progetto</b> <b>Centro di costo</b>			<b>Sett. Stat. 1</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>		
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni		
2015	9	113	1	9	130 24/06/2015	2015	806	1	848,87	848,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
				RICHIESTA N. 1 AUTISTA PER IL TRASPORTO MINORI ALLA COLONIA MARINA 2015													
2016	9	193	1	9	241 07/12/2016	2016	806	1	23.529,94	0,00	0,00	23.529,94	0,00	23.529,94			
				AFFIDAMENTO SPESA PER COLONIA MARINA ESTIVA 2016.													
<b>Totale capitolo</b>						<b>806</b>	<b>1</b>	<b>24.378,81</b>	<b>848,87</b>	<b>0,00</b>	<b>23.529,94</b>	<b>0,00</b>	<b>23.529,94</b>				
SPESE PER INTERVENTI ESTIVI DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI												<b>0,00</b>					



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

Capitolo/Art. 812 0 SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO Cod. Mecc./V.E. 1040502/00      Programma 004 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA      Sett. Stat. 1 Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI      Progetto      Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert.      Centro di costo      Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2010	9	183	1	9	479 11/10/2010	2010	812	0	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				AFFIDAMENTO FORNITURA GOMME PER SCUOLABUS TARGATI HA522FA - AD 307DN - BH734KY E CV729TE 2726 - NEW GRAN SASSO GOMME SRL											
2013	9	67	1	9	92 25/05/2013	2013	812	0	83,90	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
				ACQUISTO SPAZZOLA TERGICRISTALLI SCUOLABUS BH734KY 2345 - POMPONI IVO & C. S. R.L.											
2015	9	148	1	9	222 19/11/2015	2015	812	0	295,57	0,00	0,00	295,57	0,00	295,57	
				ACQUISTO BATTERIA ED ALTRI ACCESSORI PER SCUOLABUS TARGATO AH522FA. 2345 - POMPONI IVO & C. S. R.L.											
<b>Totale capitolo</b>							<b>812</b>	<b>0</b>	<b>991,47</b>	<b>695,90</b>	<b>0,00</b>	<b>295,57</b>	<b>0,00</b>	<b>295,57</b>	
SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO															



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

Capitolo/Art. 812 1 SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO Cod. Mecc./V.E. 1040503/00 Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI Centro Resp. Vert.													Programma 004 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Progetto Centro di costo			Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni			
				Creditore														
2012	9	234	1	9	634 31/12/2012	2012	812	1	6.215,69	0,00	0,00	6.215,69	0,00	<b>6.215,69</b>				
				IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DICEMBRE 2012														
				2757 - SIAL CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI														
2014	9	177	1	9	221 11/11/2014	2014	812	1	858,90	0,00	0,00	858,90	0,00	<b>858,90</b>				
				INTERVENTO SU SCUOLABUS TARGATO BH 734 KY PER REVISIONE ANNUALE.														
				2438 - AUTOFFICINA CELANI GABRIELE														
2015	9	30	1	9	45 02/03/2015	2015	812	1	217,77	0,00	0,00	217,77	0,00	<b>217,77</b>				
				AFFIDAMENTO RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO BH734KY														
				2438 - AUTOFFICINA CELANI GABRIELE														
2015	9	31	1	9	46 02/03/2015	2015	812	1	276,74	0,00	0,00	276,74	0,00	<b>276,74</b>				
				AFFIDAMENTO RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO CV729TE														
				2438 - AUTOFFICINA CELANI GABRIELE														
2015	9	57	1	9	89 17/04/2015	2015	812	1	179,30	0,00	0,00	179,30	0,00	<b>179,30</b>				
				AFFIDAMENTO RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO EW925YJ														
				2438 - AUTOFFICINA CELANI GABRIELE														
2015	9	160	1	9	207 24/10/2015	2015	812	1	707,60	0,00	0,00	707,60	0,00	<b>707,60</b>				
				RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO AH522FA														
				2438 - AUTOFFICINA CELANI GABRIELE														
2016	9	7	1	9	217 10/11/2016	2016	812	1	132.161,31	0,00	1.000,00	131.161,31	119.938,10	<b>11.223,21</b>				
				AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO / ASSISTENZA SU SCUOLABUS PER L'ANNO 2016														
				2611 - CASTELFINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.														
2016	9	25	1	9	11 14/01/2016	2016	812	1	303,51	0,00	303,51	0,00	0,00	<b>0,00</b>				
				AFFIDAMENTO RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO AH522FA														
				2438 - AUTOFFICINA CELANI GABRIELE														
2016	9	29	1	9	16 16/01/2016	2016	812	1	191,51	0,00	191,51	0,00	0,00	<b>0,00</b>				
				AFFIDAMENTO RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO EW925YJ														
				2438 - AUTOFFICINA CELANI GABRIELE														
2016	9	61	1	9	81 09/04/2016	2016	812	1	646,69	0,00	646,69	0,00	0,00	<b>0,00</b>				
				IMPEGNO SPESA PER TAGLIANDO PILLMAN TARGATO EY157TV														
				3322 - MOSCIANO TRUCK S. R.L.S.														
2016	9	130	1	9	150 02/08/2016	2016	812	1	2.241,02	0,00	2.241,02	0,00	0,00	<b>0,00</b>				
				AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE SU SCUOLABUS TARGATI AH522FA E CV729TE.														
				3309 - CELANI S.R.L. AUTOFFICINA														



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

Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	9	138	1	9	177 24/09/2016	2016	812	1	1.035,65	0,00	1.035,65 0,00	0,00	0,00	0,00	
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CELANI PER RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGET O EW925YJ.															
2016	9	181	1	9	202 20/10/2016	2016	812	1	10.616,80	0,00	0,00 0,00	10.616,80	7.866,80	2.750,00 0,00	
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SU SCUOLABUS. INTEGRAZIONE CONTRATTI.															
2016	9	205	1	9	20812 21/12/2016	2016	812	1	66,88	0,00	0,00 0,00	66,88	0,00	66,88 0,00	
SPESE ECONOMATO ANNO 2016															
<b>Totale capitolo</b>							<b>812</b>	<b>1</b>	155.719,37	0,00	5.418,38 4.382,73	150.300,99	127.804,90	<b>22.496,09</b>	
SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO															

<b>Capitolo/Art. 815 0 CONVENZIONE CON L'ARPA PER L'ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL TRASPORTO STUDENTI</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1040505/19</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>															
<b>Programma 004 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b> <b>Progetto</b> <b>Centro di costo</b>															
<b>Sett. Stat. 1</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	9	184	1	9	254 18/12/2015	2015	815	0	3.641,17	1.354,52	0,00 0,00	2.286,65	2.286,65	0,00 0,00	
QUOTE COSTI ABBONAMENTO ARPA PER ALUNNI SCUOLE SUPERIORI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015.															
2016	9	215	1	9	263 22/12/2016	2016	815	0	2.649,07	0,00	522,97 0,00	2.126,10	0,00	2.126,10 0,00	
QUOTE COSTI ABBONAMENTO ARPA PER ALUNNI SCUOLE SUPERIORI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.															
<b>Totale capitolo</b>							<b>815</b>	<b>0</b>	6.290,24	1.354,52	522,97 0,00	4.412,75	2.286,65	<b>2.126,10</b>	
CONVENZIONE CON L'ARPA PER L'ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL TRASPORTO STUDENTI															



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

Capitolo/Art. 1036 0 SPESE DIRETTE E COMPARTICIPAZIONI A MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE Cod. Mecc./V.E. 1050203/00 Programma 005 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI Progetto Centro Resp. Vert. Centro di costo														
Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2013	9	122 1	9	143 31/07/2013	2013	1036	0	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANDO REGIONALE "ALFABETIZZAZIONE" DELLA TERZA ETA'. IMPEGNO SPESA														
2013	9	226 1	9	247 30/12/2013	2013	1036	0	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "LA SALTARELLA NELL'ABRUZZO ULTERIORE"														
2016	9	87 1	9	123 27/06/2016	2016	1036	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
IMPEGNO SPESA PER CONCORSO PITTORICO "DISEGNI A PENNA" - ASS. IL PONTE E LA TORRE-														
2016	9	91 1	9	128 07/07/2016	2016	1036	0	6.281,96	0,00	0,00	6.281,96	1.221,96	5.060,00	
CONTRIBUTO PER STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE DELLA 19^ RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE ABRUZZESE LUGLIO 2016..														
2016	9	92 1	9	129 07/07/2016	2016	1036	0	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO PER LA FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE														
2016	9	96 1	9	130 07/07/2016	2016	1036	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
CONTRIBUTO AL COMITATO FESTA MADONNA DEL CARMINE DEL 15/16 LUGLIO ANNO 2016.														
2016	9	150 1	9	186 05/10/2016	2016	1036	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	
CONTRIBUTO AL COMITATO FESTA PATRONALE IN LOC. S. MARIA PER INTERVENTO BANDA.														
2016	9	170 1	9	212 04/11/2016	2016	1036	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
CONTRIBUTO CONCESSO PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "LA CASA DI BABBO NATALE A CASTEL CASTAGNA".														
2016	9	171 1	9	213 04/11/2016	2016	1036	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
CONTRIBUTO PER LA XVIII^ EDIZ. CON CORSO LETTERARIO "ENEDINA DI GREGORIO" E LA XIII EDIZIONE "IL NONNO RACCONTA".														
2016	9	185 1	9	231 02/12/2016	2016	1036	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
AFFIDAMENTO SPESA PER CALENDARIO ILLUSTRATO AUGURALE 2017.														



14/04/2017

**COMUNE DI BASCIANO**  
(Esercizio 2016)

Pagina 40 di 75

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

Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	9	192	1	9	240 07/12/2016	2016	1036	0	200,00	0,00	0,00 0,00	200,00	0,00	200,00 0,00	
				<b>Totale capitolo</b>			<b>1036</b>	<b>0</b>	11.171,96	540,00	400,00	10.231,96	1.221,96	<b>9.010,00</b>	
SPESE DIRETTE E COMPARTICIPAZIONI A MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE															

<b>Capitolo/Art. 1037 0 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI E/O CONVEGNI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1050203/00</b> <b>Programma 005 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2014	9	229	1	9	268 29/12/2014	2014	1037	0	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
				2652 - ASS. SPORT. DILETTANT. BASCIANO											
2015	9	185	1	9	253 18/12/2015	2015	1037	0	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
				2652 - ASS. SPORT. DILETTANT. BASCIANO											
				<b>Totale capitolo</b>			<b>1037</b>	<b>0</b>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI E/O CONVEGNI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE															



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

<b>Capitolo/Art. 1416 1 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1100503/00</b> <b>Programma 010 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2014	7	144	1	7 2562 - EDISON ENERGIA SPA	206 29/12/2014	2014	1416	1	250,00	250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
2015	7	119	1	7 3293 - GORNI ENZO SNC	220 30/12/2015	2015	1416	1	833,03	0,00	0,00 0,00	833,03	0,00	833,03 833,03	
2015	7	119	2	7 3293 - GORNI ENZO SNC	219 19/10/2016	2015	1416	1	183,00	0,00	0,00 0,00	183,00	0,00	183,00 0,00	
2016	7	74	1	7 1620 - ENEL ENERGIA SPA	159 01/08/2016	2016	1416	1	483,72	0,00	0,00 0,00	483,72	0,00	483,72 0,00	
2016	7	140	1	7 1620 - ENEL ENERGIA SPA	260 10/12/2016	2016	1416	1	516,52	0,00	0,00 0,00	516,52	0,00	516,52 0,00	
<b>Totale capitolo</b>							<b>1416</b>	<b>1</b>	<b>2.266,27</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,27</b>	
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE													<b>0,00</b>		

<b>Capitolo/Art. 1576 0 SPESE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RI- FIUTI</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1090503/00</b> <b>Programma 009 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	7	10	1	7 2882 - T.A.C. ECOLOGICA S. R.L.	231 07/12/2011	2016	1576	0	125.395,60	0,00	0,04 0,00	125.395,56	94.046,67	31.348,89 0,00	
<b>Totale capitolo</b>							<b>1576</b>	<b>0</b>	<b>125.395,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>125.395,56</b>	<b>94.046,67</b>	<b>31.348,89</b>	
SPESE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RI- FIUTI													<b>0,00</b>		



**COMUNE DI BASCIANO**  
(Esercizio 2016)

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

Capitolo/Art. 1577 0 SPESE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U. Cod. Mecc./V.E. 1090502/00      Programma 009 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE      Sett. Stat. 1 Centro Resp. 7      SERVIZI TECNICI      Progetto      Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert.      Centro di costo      Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Annotazioni
				Creditore							Reiscrizioni			Disp. 2017	
2015	7	110	1	7	211 29/12/2015	2015	1577	0	6.125,57	0,00	0,00	6.125,57	0,00	<b>6.125,57</b>	
				3112 - VIROSAC S.R.L.							0,00			6.125,57	
2016	7	9	1	7	23 08/02/2016	2016	1577	0	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.523,76	<b>976,24</b>	
				2316 - ECO CONSUL S.U.R.L.							0,00			0,00	
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA CUCINE E MENSE (CODICE CER 200108)															
2016	7	33	1	7	64 11/04/2016	2016	1577	0	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	7.392,01	<b>857,99</b>	
				2316 - ECO CONSUL S.U.R.L.							0,00			0,00	
AFFIDAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA CUCINE E MENSE (CODICE CER 200108) A TUTTO IL 30 GIUGNO 2016															
2016	7	63	1	7	140 04/07/2016	2016	1577	0	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	4.285,88	<b>12.214,12</b>	
				2316 - ECO CONSUL S.U.R.L.							0,00			1.480,84	
AFFIDAMENTO PER SMALTIMENTO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE (COD. CER 200108) A TUTTO DI CEMBRE 2016.															
2016	7	129	1	7	246 21/11/2016	2016	1577	0	115,90	0,00	0,00	115,90	0,00	<b>115,90</b>	
				2962 - ECORECUPERO S.R.L.							0,00			0,00	
AFFIDAMENTO SPESA PER CONTRATTO RITIRO TONER ESAURITO.															
2016	7	132	1	7	257 07/12/2016	2016	1577	0	6.661,20	0,00	0,00	6.661,20	0,00	<b>6.661,20</b>	
				2213 - SARTORI AMBIENTE S.R.L.							0,00			0,00	
AFFIDAMENTO SPESA PER ACQUISTO SU MEPA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.															
2016	7	133	1	7	258 07/12/2016	2016	1577	0	7.521,30	0,00	0,00	7.521,30	0,00	<b>7.521,30</b>	
				3112 - VIROSAC S.R.L.							0,00			0,00	
AFFIDAMENTO SPESA PER ACQUISTO SU MEPA DI BIOSACCO 45X55 RACCOLTA DIFFERENZIATA.															
2016	7	158	1	7	284 30/12/2016	2016	1577	0	4.881,40	0,00	0,00	4.881,40	0,00	<b>4.881,40</b>	
				2213 - SARTORI AMBIENTE S.R.L.							0,00			0,00	4.881,40
AFFIDAMENTO SPESA PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI.															
2016	7	159	1	7	284 30/12/2016	2016	1577	0	4.850,20	0,00	0,00	4.850,20	0,00	<b>4.850,20</b>	
				3112 - VIROSAC S.R.L.							0,00			0,00	4.850,20
AFFIDAMENTO SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER CARTA, PLASTICA E METALLI E BIOSACCHI PER ORGANICO.															



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

Anno	Sigla	Num. Prog.		C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	7	160	1	7	284 30/12/2016	2016	1577	0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
				AFFIDAMENTO SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E DI GESTIONE RIFIUTI.										2.500,00	
				3307 - CENTORAME PAMELA										2.500,00	
				A											
<b>Totale capitolo</b>							<b>1577</b>	<b>0</b>	<b>62.905,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.905,57</b>	<b>16.201,65</b>	<b>46.703,92</b>	
SPESE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U.											<b>0,00</b>				

Capitolo/Art. 1580 0 SPESE CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA Cod. Mecc./V.E. 1090503/00 Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI Centro Resp. Vert.															
Programma 009 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE Progetto Centro di costo															
Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num. Prog.		C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	7	136	1	7	261 10/12/2016	2016	1580	0	4.763,33	0,00	0,00	4.763,33	0,00	4.763,33	
				AFFIDAMENTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PERIODO SETTEMBRE 2016.										0,00	
				2290 - MONTAGNE TERAMANE AMBIENTE SPA										0,00	
2016	7	150	1	7	276 21/12/2016	2016	1580	0	23.047,20	0,00	23.047,20	0,00	0,00	0,00	
				AFFIDAMENTO SPESA PER SERVIZIO FINALIZZATO AL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO (COD. CER 20.01.08).										0,00	
				2290 - MONTAGNE TERAMANE AMBIENTE SPA										0,00	
2016	7	152	1	7	281 28/12/2016	2016	1580	0	6.442,40	0,00	0,00	6.442,40	0,00	6.442,40	
				AFFIDAMENTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PERIODO OTTOBRE 2016.										0,00	
				2290 - MONTAGNE TERAMANE AMBIENTE SPA										0,00	
2016	7	154	1	7	283 30/12/2016	2016	1580	0	14.208,12	0,00	2.000,00	12.208,12	0,00	12.208,12	
				AFFIDAMENTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI DICEMBRE 2016.										1.530,62	
				2290 - MONTAGNE TERAMANE AMBIENTE SPA										0,00	
2016	7	161	1	7	289 31/12/2016	2016	1580	0	4.016,08	0,00	0,00	4.016,08	0,00	4.016,08	
				AFFIDAMENTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI NOVEMBRE 2016.										0,00	
				2290 - MONTAGNE TERAMANE AMBIENTE SPA										0,00	
<b>Totale capitolo</b>							<b>1580</b>	<b>0</b>	<b>52.477,13</b>	<b>0,00</b>	<b>25.047,20</b>	<b>27.429,93</b>	<b>0,00</b>	<b>27.429,93</b>	
SPESE CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA											<b>0,00</b>				



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

<b>Capitolo/Art. 1583 1 SPESE PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA ECOCENTRO (ATTREZZATURE VARIE)</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1090502/00</b> <b>Programma 009 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2015	7	117	1	7	218 30/12/2015	2015	1583	1	11.012,95	0,00	0,00	11.012,95	7.969,50	<b>3.043,45</b> 1.040,35		
				SPESE PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA ECOCENTRO (ATTREZZATURE VARIE).												
2016	7	157	1	7	285 30/12/2016	2016	1583	1	17.747,35	0,00	0,00	17.747,35	0,00	<b>17.747,35</b> 17.747,35		
				AFFIDAMENTO SPESA PER SERVIZIO INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO ECOCENTRO.												
<b>Totale capitolo</b>						<b>1583</b>	<b>1</b>		<b>28.760,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.760,30</b>	<b>7.969,50</b>	<b>20.790,80</b>		
SPESE PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA ECOCENTRO (ATTREZZATURE VARIE)												<b>0,00</b>				

<b>Capitolo/Art. 1584 0 CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILI CO.R.S.U.</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1090503/00</b> <b>Programma 009 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2016	7	121	1	7	239 16/11/2016	2016	1584	0	1.704,34	0,00	0,00	1.704,34	0,00	<b>1.704,34</b> 0,00		
				QUOTA CONSORTILE OBBLIGATORIA ANNO 2016.												
<b>Totale capitolo</b>						<b>1584</b>	<b>0</b>		<b>1.704,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,34</b>		
CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILI CO.R.S.U.												<b>0,00</b>				



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

<b>Capitolo/Art. 1626 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1090603/00</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>																
<b>Programma 009 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE</b> <b>Progetto</b> <b>Centro di costo</b>																
<b>Sett. Stat. 1</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2014	7	141	1	7	206 29/12/2014	2014	1626	1	127,80	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
				RESIDUO IMPEGNO ULTIMO BIMESTRE 2014 PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA												
				2562 - EDISON ENERGIA SPA												
<b>Totale capitolo</b>							<b>1626</b>	<b>1</b>	127,80	127,80	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI																

<b>Capitolo/Art. 1724 1 SPESE PER GIARDINI E PARCHI PUBBLICI</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1090603/00</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>																
<b>Programma 009 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE</b> <b>Progetto</b> <b>Centro di costo</b>																
<b>Sett. Stat. 1</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2016	7	137	1	7	259 10/12/2016	2016	1724	1	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
				AFFIDAMENTO SPESA PER SECCHIO IVAISTICO.												
				909 - MOLINO CORI & CAND ELORO SRL												
2016	7	138	1	7	259 10/12/2016	2016	1724	1	59,66	0,00	0,00	59,66	0,00	59,66		
				AFFIDAMENTO SPESA PER NOLO BOMBOLE PER CASSETTA DELL'ACQUA.												
				3375 - Rivoira Gas S.r.l.												
<b>Totale capitolo</b>							<b>1724</b>	<b>1</b>	109,66	0,00	0,00	109,66	0,00	<b>109,66</b>		
SPESE PER GIARDINI E PARCHI PUBBLICI																



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

<b>Capitolo/Art. 1777 1 SPESE PER CENTRI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1060203/00</b> <b>Programma 006 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2012	7	124	1	7	598 28/12/2012	2012	1777	1	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA												
2014	7	142	1	7	206 29/12/2014	2014	1777	1	1.494,57	1.494,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
				RESIDUO IMPEGNO ULTIMO BIMESTRE 2014 PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA												
2016	7	141	1	7	260 10/12/2016	2016	1777	1	949,17	0,00	0,00	949,17	0,00	949,17		
				IMPEGNO SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRI SPORTIVI PERIODO OTTOBRE 2016.												
<b>Totale capitolo</b>						<b>1777</b>	<b>1</b>		<b>2.674,74</b>	<b>1.725,57</b>	<b>0,00</b>	<b>949,17</b>	<b>0,00</b>	<b>949,17</b>		
SPESE PER CENTRI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE													<b>0,00</b>			

<b>Capitolo/Art. 1778 0 CONTRIBUTO FINANZIARIO AD ENTI O SOCIETA' SPORTIVE</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1060205/18</b> <b>Programma 006 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2016	9	153	1	9	193 07/10/2016	2016	1778	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
				CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE A.S.D. BASCIANO E AMATORIALE CALCIO BASCIANO A.F. 1991, 2016.												
2016	9	167	1	9	209 25/10/2016	2016	1778	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
				CONTRIBUTO ORGANIZZ. EVENTI SPORTIVI												
<b>Totale capitolo</b>						<b>1778</b>	<b>0</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>		
CONTRIBUTO FINANZIARIO AD ENTI O SOCIETA' SPORTIVE													<b>0,00</b>			



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

<b>Capitolo/Art. 1876 0 SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DELLA TERZA ETA'</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1100403/00</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>																
<b>Programma 010 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b> <b>Progetto</b> <b>Centro di costo</b>																
<b>Sett. Stat. 1</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2015	9	70	1	9	103 13/05/2015	2015	1876	0	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00		
				FORNITURA PRANZO DURANTE LA GITA DEGLI ANZIANI DEL 14/05/2015 AL SANTUARIO DI LORETO 2771 - RISTORANTE "AL GIRARROSTO" DI FRONTINI SESTIMIO												
2015	9	170	1	9	248 04/12/2015	2015	1876	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00		
				SPESA PER NATALE 2015 CON GLI ANZIANI. 3091 - AD HOC												
2016	9	201	1	9	252 16/12/2016	2016	1876	0	1.090,40	0,00	0,00	1.090,40	0,00	1.090,40		
				IMPEGNO SPESA PER NATALE 2016 CON GLI ANZIANI. 1 - DEBITORI DIVERSI												
<b>Totale capitolo</b>							<b>1876</b>	<b>0</b>	<b>4.760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,40</b>		
SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DELLA TERZA ETA'													<b>0,00</b>			

<b>Capitolo/Art. 1892 1 SPESE PER ACCOGLIENZA MINORI EXTRACOMUNITARI NON ACCOMPAGNATI.</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1100405/19</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>																
<b>Programma 010 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b> <b>Progetto</b> <b>Centro di costo</b>																
<b>Sett. Stat. 1</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2016	9	202	1	9	251 14/12/2016	2016	1892	1	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00		
				AFFIDAMENTO SPESA PER SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI C/O COMUNITA' EDUCATIVA. 3413 - CONSORZIO INTERCOMUNITA' COOPERATIVE SOCIALE												
<b>Totale capitolo</b>							<b>1892</b>	<b>1</b>	<b>4.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635,00</b>		
SPESE PER ACCOGLIENZA MINORI EXTRACOMUNITARI NON ACCOMPAGNATI.													<b>0,00</b>			



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

<b>Capitolo/Art. 1898 1 SPESE PER INIZIATIVE IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELLA GIOVENTU'</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1100403/00</b> <b>Programma 010 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>											
Anno Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	9 216 1	9	265 27/12/2016	2016 1898 1	2.579,34	0,00	0,00	2.579,34	0,00	2.579,34	132,29
AFFIDAMENTO SPESA PER MANIFASTAZIONE NATALIZIA RISERVATA AI MINORI ANNO 2016.		1 - DEBITORI DIVERSI					0,00				
<b>Totale capitolo</b>				<b>1898 1</b>	<b>2.579,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,34</b>	
SPESE PER INIZIATIVE IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELLA GIOVENTU'											

<b>Capitolo/Art. 1930 0 SPESA UNA TANTUM PER INTERVENTO STRAORDINARIO A TITOLO DI CONTRIBUTO ALLA C.R.I. VAL VOMANO PER AMBULANZA</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1100405/19</b> <b>Programma 010 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>											
Anno Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	9 207 1	9	259 22/12/2016	2016 1930 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
AFFIDAMENTO SPESA PER CONTRIBUTO ALLA CRI VAL VOMANO PER AMBULANZA		3268 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI TERAMO					0,00				
<b>Totale capitolo</b>				<b>1930 0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
SPESA UNA TANTUM PER INTERVENTO STRAORDINARIO A TITOLO DI CONTRIBUTO ALLA C.R.I. VA											

<b>Capitolo/Art. 1936 1 INIZIATIVE A FAVORE DEI CONCITTADINI EMIGRATI</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1100403/00</b> <b>Programma 010 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 9 SERVIZI TRIBUTI/AFFARI GENERALI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>											
Anno Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2008	9 267 1	9	665 31/12/2008	2008 1936 1	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO L.R. 47/2004 PER ACQUISTO CASA		2477 - DI BERARDO FRANCO					0,00				
<b>Totale capitolo</b>				<b>1936 1</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INIZIATIVE A FAVORE DEI CONCITTADINI EMIGRATI											



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

Capitolo/Art. 2000 0 SPESE PER AUTOMEZZO SERVIZIO VIABILITA'															
Cod. Mecc./V.E. 1080102/00 Programma 008 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E Sett. Stat. 1															
Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI Progetto Sett. Stat. 2															
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	7	86	1	7	195 17/09/2016	2016	2000	0	568,26	0,00	0,00	568,26	0,00	568,26	
AFFIDAMENTO PER ACQUISTO GOMM E NUOVE AUTOCARRO COMUNALE.				3395 - GRAN SASSO GOMM E SRL											
<b>Totale capitolo</b>							<b>2000</b>	<b>0</b>	568,26	0,00	0,00	568,26	0,00	<b>568,26</b>	
SPESE PER AUTOMEZZO SERVIZIO VIABILITA'															

Capitolo/Art. 2000 1 SPESE PER AUTOMEZZO SERVIZIO VIABILITA'															
Cod. Mecc./V.E. 1080103/00 Programma 008 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E Sett. Stat. 1															
Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI Progetto Sett. Stat. 2															
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	7	87	1	7	195 17/09/2016	2016	2000	1	638,32	0,00	0,00	638,32	0,00	638,32	
AFFIDAMENTO PER ACQUISTO GOMM E NUOVE AUTOCARRO COMUNALE.				3395 - GRAN SASSO GOMM E SRL											
<b>Totale capitolo</b>							<b>2000</b>	<b>1</b>	638,32	0,00	0,00	638,32	0,00	<b>638,32</b>	
SPESE PER AUTOMEZZO SERVIZIO VIABILITA'															



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

Capitolo/Art. <b>2004 1 SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b> Cod. Mecc./V.E. 1080103/00      Programma 008 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E      Sett. Stat. 1 Centro Resp. 7      SERVIZI TECNICI      Progetto      Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert.      Centro di costo      Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2014	7	143	1	7	206 29/12/2014	2014	2004	1	10.480,18	10.480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESIDUO IMPEGNO ULTIMO BIMESTRE 2014 PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA				2562 - EDISON ENERGIA SPA											
2016	7	139	1	7	260 10/12/2016	2016	2004	1	15.117,49	0,00	0,00	15.117,49	0,00	15.117,49	
IMPEGNO SPESA UTENZA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016.				1620 - ENEL ENERGIA SPA											
2016	7	162	1	7	290 31/12/2016	2016	2004	1	6.399,24	0,00	0,00	6.399,24	0,00	6.399,24	
AFFIDAMENTO PER SPESA UTENZA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER PERIODO NOVEMBRE 2016.				1620 - ENEL ENERGIA SPA											
<b>Totale capitolo</b>							<b>2004</b>	<b>1</b>	<b>31.996,91</b>	<b>10.480,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21.516,73</b>	<b>0,00</b>	<b>21.516,73</b>	
SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA													<b>0,00</b>		



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

Capitolo/Art. 2008 0 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI Cod. Mecc./V.E. 1080102/00 Programma 008 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E Sett. Stat. 1 Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI Progetto Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2016	7	24	1	7	52 21/03/2016	2016	2008	0	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.162,83	57,17 0,00		
				AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI MATERIALE DIVERSO PER MANUTENZIONI E DEL PATRIMONIO COMUNALE. 305 - PLASTICA VOMANO S.R.L.												
2016	7	27	1	7	54 25/03/2016	2016	2008	0	414,80	0,00	0,00	414,80	0,00	414,80 414,80		
				AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE EUROCARGO BW411ZL. (C.I.G.Z2A1928ABE) 3309 - CELANI S.R.L. AUTOFICINA												
2016	7	30	1	7	55 25/03/2016	2016	2008	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 0,00		
				AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI MC 50 MISTO STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE. 2336 - VACCARELLI ANTONIO & C.SNC CAVA DI INERTI												
2016	7	55	1	7	104 25/05/2016	2016	2008	0	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 0,00		
				AFFIDAMENTO CON ADESIONE ALLA CONSIP PER ACQUISTO DI 3500 LT DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE. 3402 - REPSOL ITALIA SPA												
2016	7	72	1	7	160 01/08/2016	2016	2008	0	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00 366,00		
				AFFIDAMENTO PER REVISIONE POMPA INIEZIONE ED ALTRI LAVORI ALLA TERNA BENFRA TEAA016. 2224 - MERCURI FRANCO												
2016	7	111	1	7	224 29/10/2016	2016	2008	0	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00 232,18		
				AFFIDAMENTO PER FORNITURA DIVERSO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. 305 - PLASTICA VOMANO S.R.L.												
2016	7	118	1	7	231 02/11/2016	2016	2008	0	509,58	0,00	0,00	509,58	0,00	509,58 0,00		
				2° PARTE AFFIDAMENTO PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE. 508 - MARTEGIANI PETROLI SRL												
<b>Totale capitolo</b>							<b>2008</b>	<b>0</b>	8.120,38	0,00	0,00	8.120,38	1.162,83	<b>6.957,55</b>		
SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI													0,00			



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

Capitolo/Art. <b>2008 1 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI</b> Cod. Mecc./V.E. 1080103/00      Programma 008 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E      Sett. Stat. 1 Centro Resp. 7      SERVIZI TECNICI      Progetto      Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert.      Centro di costo      Sett. Stat. 3																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2011	7	43	1	7	158 19/04/2011	2011	2008	1	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	<b>624,00</b>		
RICONFINAMENTO TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOCALITA' ZAMPITTI				1424 - SUFFIATURO GABRIELE												
2012	7	138	1	7	634 31/12/2012	2012	2008	1	1.905,75	0,00	0,00	1.905,75	0,00	<b>1.905,75</b>		
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO DICEMBRE 2012				2757 - SIAL CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI												
2015	7	2	1	7	41 17/02/2015	2015	2008	1	3.946,74	0,00	0,00	3.946,74	3.658,66	<b>288,08</b>		
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE / PATRIMONIO PUBBLICO PER L'ANNO 2015				3197 - UNIVERSONLUS COOP SOCIALE												
2015	7	7	1	7	47 02/03/2015	2015	2008	1	42,41	0,00	0,00	42,41	0,00	<b>42,41</b>		
AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE TARGATO TE 309212				2438 - AUTOFFICINA CELANI GABRIELE												
2016	7	6	1	7	6 25/01/2016	2016	2008	1	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	<b>488,00</b>		
RIPARAZIONE POMPA INIEZIONE FIAT FIORINO BC296DW				2438 - AUTOFFICINA CELANI GABRIELE												
2016	7	13	1	7	13 15/05/2016	2016	2008	1	47.939,14	0,00	0,00	47.939,14	42.702,31	<b>5.236,83</b>		
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE / PATRIMONIO PUBBLICO PER L'ANNO 2016 (DAL 01/02/2016 AL 31/12/2016).				2611 - CASTELFINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.												
2016	7	14	1	7	29 20/02/2016	2016	2008	1	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	<b>244,00</b>		
AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE ZAPPETTE TRINCIATUTTO				601 - ZAPPETTIFICIO DM ITALIA												
2016	7	67	1	7	22008 25/07/2016	2016	2008	1	1.012,82	0,00	0,00	1.012,82	20,00	<b>992,82</b>		
SPESE ECONOMATO ANNO 2016																
2016	7	93	1	7	184 12/09/2016	2016	2008	1	329,22	0,00	36,60	292,62	292,62	<b>0,00</b>		
IMPEGNO SPESA CANONI DIVERSI (STRADA DEI PARCHI - GSE SPA - CONS. BON. NORD).				1 - DEBITORI DIVERSI												
2016	7	117	1	7	231 02/11/2016	2016	2008	1	698,22	0,00	0,00	698,22	0,00	<b>698,22</b>		
1° PARTE AFFIDAMENTO PER ACQUISTO LT. 900 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE.				508 - MARTEGIANI PETROLI SRL												
2016	7	122	1	7	245 21/11/2016	2016	2008	1	135,31	0,00	0,00	135,31	0,00	<b>135,31</b>		
AFFIDAMENTO PARZIALE SPESA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE.				3402 - REPSOL ITALIA SPA												



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

Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	7	123	1	7	251 26/11/2016	2016	2008	1	136,81	0,00	0,00	136,81	0,00	136,81	
AFFIDAMENTO SPESA DITTE DIVERSE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE.															
2016	7	130	1	7	255 03/12/2016	2016	2008	1	1.192,55	0,00	0,00	1.192,55	0,00	1.192,55	
AFFIDAMENTO SPESA PER 850 LT GAS OLIO PER AUTOTRAZIONE.															
2016	7	143	1	7	263 14/12/2016	2016	2008	1	67,10	0,00	0,00	67,10	0,00	67,10	
AFFIDAMENTO SPESA PER BOMBOLE GAS CASSETTA DELL'ACQUA IN LOC. ZAMPITTO.															
2016	7	144	1	7	262 12/12/2016	2016	2008	1	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	
AFFIDAMENTO SPESA PER FORNITURA N° 200 CHIAVETTE CASA DELL'ACQUA ZAMPITTO.															
2016	7	147	1	7	270 19/12/2016	2016	2008	1	114,36	0,00	0,00	114,36	0,00	114,36	
SPESE DI UTENZA IDRICA 3° TRIMESTRE 2016.															
<b>Totale capitolo</b>						<b>2008</b>	<b>1</b>		59.974,43	0,00	36,60	59.937,83	46.673,59	<b>13.264,24</b>	
SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI															

<b>Capitolo/Art. 2012 0 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E PER IL POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1080102/00</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>															
<b>Programma 008 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E</b> <b>Progetto</b> <b>Centro di costo</b>															
<b>Sett. Stat. 1</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	7	125	1	7	22012 31/12/2015	2015	2012	0	125,91	0,00	0,00	125,91	0,00	125,91	
IMPEGNO 2015 DA QUOTA INCASSI CD S PER MIGLIORAMENTO VIABILITA'															
2016	7	148	1	7	270 19/12/2016	2016	2012	0	152,95	0,00	0,00	152,95	0,00	152,95	
SPESE DI UTENZA IDRICA 3° TRIMESTRE 2016.															
2016	7	149	1	7	277 21/12/2016	2016	2012	0	1.142,88	0,00	0,00	1.142,88	0,00	1.142,88	
AFFIDAMENTO PER ULTERIORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO PER TINTEGGIATURE ESTERNE.															
<b>Totale capitolo</b>						<b>2012</b>	<b>0</b>		1.421,74	0,00	0,00	1.421,74	0,00	<b>1.421,74</b>	
SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E PER IL POTENZIAMENTO E MI															



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

<b>Capitolo/Art. 2446 0 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1010801/20</b> <b>Centro Resp. 6 SERVIZI FINANZIARI/PERSONALE</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>															
<b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Progetto</b> <b>Centro di costo</b>															
<b>Sett. Stat. 1</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2014	6	120	1	6	144 31/12/2014	2014	2446	0	21,67	0,00	0,00	21,67	0,00	21,67	
IMPEGNO ONERI DIRETTI E RIFLESSI DA UTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014															
2015	6	101	1	6	117 31/12/2015	2015	2446	0	9.348,66	0,66	0,00	9.348,00	9.348,00	0,00	
IMPEGNO ONERI DIRETTI E RIFLESSI DA UTILIZZO RISORSE DECENTRATE PER PRODUTTIVITA' ANNO 2015															
2016	6	154	1	6	134 31/12/2016	2016	2446	0	19.747,35	0,00	2.000,00	17.747,35	0,00	17.747,35	
IMPEGNO SPESA PER COMPENSO PRODUTTIVITA' 2016 DA UTILIZZO RISORSE DECENTRATE..															
<b>Totale capitolo</b>							<b>2446</b>	<b>0</b>	<b>29.117,68</b>	<b>0,66</b>	<b>2.000,00</b>	<b>27.117,02</b>	<b>9.348,00</b>	<b>17.769,02</b>	
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI															

<b>Capitolo/Art. 2447 0 INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1010801/20</b> <b>Centro Resp. 6 SERVIZI FINANZIARI/PERSONALE</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>															
<b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Progetto</b> <b>Centro di costo</b>															
<b>Sett. Stat. 1</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	6	153	1	6	133 31/12/2016	2016	2447	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
IMPEGNO ONERI DIRETTI E RIFLESSI DA RETRIBUZIONI DI RISULTATO ANNO 2016															
<b>Totale capitolo</b>							<b>2447</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO															



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

<b>Capitolo/Art. 2451 0 ONERI DERIVANTI DA SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1010801/26</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 6 SERVIZI FINANZIARI/PERSONALE</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2016	6	120	1	6	102 18/11/2016	2016	2451	0	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	19,12		
				QUOTA PREMI ASSICURATIVI SU COMPENSI PRODUTTIVITA' 2015 DA UTILIZZO RISORSE DECENTRATE 57 - I N A I L												
<b>Totale capitolo</b>						<b>2451</b>	<b>0</b>		19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	<b>19,12</b>		
ONERI DERIVANTI DA SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																

<b>Capitolo/Art. 2459 0 ONERI DI PERSONALE PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE ED ASSICURATIVE</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1010801/21</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 6 SERVIZI FINANZIARI/PERSONALE</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2013	6	136	1	6	22459 31/12/2013	2013	2459	0	23,27	0,00	0,00	23,27	0,00	23,27		
				ONERI DI PERSONALE PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE ED ASSICURATIVE												
2014	6	122	1	6	22459 31/12/2014	2014	2459	0	23,27	0,00	0,00	23,27	0,00	23,27		
				ONERI DI PERSONALE PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE ED ASSICURATIVE												
2015	6	72	1	6	97 30/11/2015	2015	2459	0	74,02	0,00	0,00	74,02	0,00	74,02		
				PREMI ASSICURATIVI SU COMPENSI PRODUTTIVITA' 2014 57 - I N A I L												
2015	6	94	1	6	22459 31/12/2015	2015	2459	0	1.188,63	0,00	0,00	1.188,63	1.096,47	92,16		
				ONERI DI PERSONALE PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE ED ASSICURATIVE												
2016	6	119	1	6	22459 19/11/2016	2016	2459	0	1.119,74	0,00	0,00	1.119,74	0,00	1.119,74		
				CPDEL E PREMI ASSICURATIVI SU RIBUZIONI DI RISULTATO ANNO 2016												
<b>Totale capitolo</b>						<b>2459</b>	<b>0</b>		2.428,93	0,00	0,00	2.428,93	1.096,47	<b>1.332,46</b>		
ONERI DI PERSONALE PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE ED ASSICURATIVE																



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

<b>Capitolo/Art. 2460 0 FONDO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1010801/20</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 6 SERVIZI FINANZIARI/PERSONALE</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2010	6	151	1	6	648 29/12/2010	2010	2460	0	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	
QUOTA 2010 PER FONDO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI				971 - AGENZIA AUTONOMA NAZ.LE - ALBO SEGR. COM. E PROV.											
2011	6	191	1	6	619 29/12/2011	2011	2460	0	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	
QUOTA 2011 PER FONDO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI				971 - AGENZIA AUTONOMA NAZ.LE - ALBO SEGR. COM. E PROV.											
2012	6	197	1	6	191 31/12/2012	2012	2460	0	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	
QUOTA 2012 PER FONDO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI															
<b>Totale capitolo</b>							<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	
FONDO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI															

<b>Capitolo/Art. 2467 0 SPESE PER UTILIZZAZIONE LAVORATORI PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 1010803/00</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 6 SERVIZI FINANZIARI/PERSONALE</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2000	2	8	1	6	614 23/12/2000	2000	2467	0	9.334,90	9.334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROROGA UTILIZZO LAVORATORI ATTI VITA' SOCIALMENTE UTILI															
<b>Totale capitolo</b>							<b>2467</b>	<b>0</b>	<b>9.334,90</b>	<b>9.334,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
SPESE PER UTILIZZAZIONE LAVORATORI PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI															



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

<b>Capitolo/Art. 2645 0 PROGETTO ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI (VEDI CAP. 561 ENTRATA)</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 2040501/00</b> <b>Programma 004 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
1993	4	22645	1	7	22645 28/12/1993	1993	2645	0	3.206,58	0,00	0,00	3.206,58	0,00	3.206,58	
IMPEGNO SPESA ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI											0,00			3.206,58	
<b>Totale capitolo</b>						<b>2645</b>	<b>0</b>		3.206,58	0,00	0,00	3.206,58	0,00	<b>3.206,58</b>	
PROGETTO ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI (VEDI CAP. 561 ENTRATA)												0,00			

<b>Capitolo/Art. 2692 0 ACQUISTO-URBANIZZAZ. NE DI AREA RESIDENZIALE PUBBLICA CON MUTUO (VEDI CAP. 658 ENTRATA)</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 2090201/00</b> <b>Programma 009 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2001	4	105	1	7	90 11/10/2001	2001	2692	0	1.574,27	0,00	0,00	1.574,27	0,00	1.574,27	
REALIZ. AREA RESID. PUBBLICA CON MUTUO CASSA DD. PP.											0,00			1.466,16	
<b>Totale capitolo</b>						<b>2692</b>	<b>0</b>		1.574,27	0,00	0,00	1.574,27	0,00	<b>1.574,27</b>	
ACQUISTO-URBANIZZAZ. NE DI AREA RESIDENZIALE PUBBLICA CON MUTUO (VEDI CAP. 658 ENTRA												0,00			

<b>Capitolo/Art. 2696 0 SPESA PER REALIZZAZIONE DI AREE VERDI E PARCHEGGI IN FRAZ. S. AGOSTINO - STRADA VILLA FRIO (CAP. 667 ENTRATA)</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 2090601/00</b> <b>Programma 009 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2005	2	1	1	7	104 25/10/2005	2005	2696	0	13.081,08	0,00	0,00	13.081,08	0,00	13.081,08	
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE AREE VERDI E PARCHEGGI FRAZIONE S. AGOSTINO - STRADA VILLA FRIO											0,00			13.081,08	
<b>Totale capitolo</b>						<b>2696</b>	<b>0</b>		13.081,08	0,00	0,00	13.081,08	0,00	<b>13.081,08</b>	
SPESA PER REALIZZAZIONE DI AREE VERDI E PARCHEGGI IN FRAZ. S. AGOSTINO - STRADA VILLA												0,00			



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

<b>Capitolo/Art. 2699 0 SPESA PER PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA L.R. 64/99 (CAP. 663 ENTRATA)</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 2090201/00</b> <b>Programma 009 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2003	4	111	1	7	22699 25/09/2003	2003	2699	0	1.031,23	0,00	0,00	1.031,23	0,00	1.031,23	
IMPEGNO PER PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AI SENSI L.R. 64/99															
<b>Totale capitolo 2699 0 1.031,23 0,00 0,00 1.031,23 0,00 1.031,23</b>															
SPESA PER PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA L.R. 64/99 (CAP. 663 ENTRATA) 0,00															

<b>Capitolo/Art. 2700 0 QUOTA SPESA A CARICO ENTE PER PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 2090101/00</b> <b>Programma 009 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2003	4	123	1	7	22700 31/12/2003	2003	2700	0	3.886,34	3.886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO PER COFINANZIAMENTO PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EX L.R. 64/1999															
<b>Totale capitolo 2700 0 3.886,34 3.886,34 0,00 0,00 0,00 0,00</b>															
QUOTA SPESA A CARICO ENTE PER PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 0,00															



**COMUNE DI BASCIANO**  
(Esercizio 2016)

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

<b>Capitolo/Art. 2702 0 CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO DEL 06/04/2009</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 2090307/19</b> <b>Programma 009 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2014	7	138	1	7	22702 31/12/2014	2014	2702	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
				SISMA 06/04/2009 - CONTRIBUTI AI PRIVATI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE COME DA OPCM NN. 3754-3755-3797/2009												
2016	7	108	1	7	22702 30/09/2016	2016	2702	0	121.768,20	0,00	0,00	121.768,20	0,00	121.768,20		
				SISMA 06/04/2009 - CONTRIBUTI AI PRIVATI PER RIPARAZIONE DANNI TIPOLOGIA "B - C - E", COME DA OPCM												
2016	7	108	4	7	22702 30/09/2016	2016	2702	0	4.009,34	0,00	0,00	4.009,34	0,00	4.009,34		
				SISMA 06/04/2009 - CONTRIBUTI AI PRIVATI PER RIPARAZIONE DANNI TIPOLOGIA "B - C - E", COME DA OPCM												
2016	7	108	5	7	22702 30/09/2016	2016	2702	0	683,85	0,00	0,00	683,85	0,00	683,85		
				SISMA 06/04/2009 - CONTRIBUTI AI PRIVATI PER RIPARAZIONE DANNI TIPOLOGIA "B - C - E", COME DA OPCM												
2016	7	108	6	7	22702 30/09/2016	2016	2702	0	1.114,55	0,00	0,00	1.114,55	0,00	1.114,55		
				SISMA 06/04/2009 - CONTRIBUTI AI PRIVATI PER RIPARAZIONE DANNI TIPOLOGIA "B - C - E", COME DA OPCM												
<b>Totale capitolo</b>						<b>2702</b>	<b>0</b>		<b>127.775,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.775,94</b>	<b>0,00</b>	<b>127.775,94</b>		
CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO DEL 06/04/2009																

<b>Capitolo/Art. 2702 1 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO SISMA 2016.</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 2090307/19</b> <b>Programma 009 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2016	7	153	1	7	282 31/12/2016	2016	2702	1	34.492,08	0,00	0,00	34.492,08	0,00	34.492,08		
				AFFIDAMENTO PER SPESA DI SOMME URGENTI CAUSA SISMA DEL 2016.												
<b>Totale capitolo</b>						<b>2702</b>	<b>1</b>		<b>34.492,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.492,08</b>	<b>0,00</b>	<b>34.492,08</b>		
SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO SISMA 2016.																



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

<b>Capitolo/Art. 2732 0 SERVIZIO NECROSCOPICO, CIMITERIALE E TRASPORTI FUNEBRI: COSTRUZ.ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI ED OPERE IMMOB.</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 2100501/00</b> <b>Programma 010 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2009	7	169	1	7	22732 31/12/2009	2009	2732	0	17.934,59	0,00	0,00	17.934,59	0,00	17.934,59	
IMPEGNO 2009 PER COSTRUZIONE LOCULI, ECC. PRESSO CIMITERO															
2010	7	187	1	7	22732 31/12/2010	2010	2732	0	25.909,00	0,00	0,00	25.909,00	0,00	25.909,00	
IMPEGNO 2010 PER COSTRUZIONE LOCULI, ECC. PRESSO CIMITERO															
2011	7	169	1	7	22732 31/12/2011	2011	2732	0	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00	0,00	9.945,00	
IMPEGNO 2011 PER COSTRUZIONE LOCULI, ECC. PRESSO CIMITERO															
2012	7	143	1	7	22732 31/12/2012	2012	2732	0	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	
IMPEGNO 2012 PER COSTRUZIONE LOCULI, ECC. PRESSO CIMITERO															
2013	7	106	1	7	22732 31/12/2013	2013	2732	0	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	
IMPEGNO 2013 PER COSTRUZIONE LOCULI, ECC. PRESSO CIMITERO															
<b>Totale capitolo</b>						<b>2732</b>	<b>0</b>		<b>73.538,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.538,59</b>	<b>0,00</b>	<b>73.538,59</b>	
SERVIZIO NECROSCOPICO, CIMITERIALE E TRASPORTI FUNEBRI: COSTRUZ.ACQUISTO E MANUTE															

<b>Capitolo/Art. 2750 0 FOGNE, COLLETTORI E DEPURATORI: REALIZZAZIONE OPERE IGIENICO SANITARIE</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 2090401/00</b> <b>Programma 009 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
1992	4	22750	2	7	22750 22/12/1992	1991	2750	0	57.704,71	0,00	0,00	57.704,71	0,00	57.704,71	
REALIZZAZIONE FOGNATURE FORAGGININI (V. SOMME CAP. 652 E. DI € 16.479,56 ED € 43.898,84)															
<b>Totale capitolo</b>						<b>2750</b>	<b>0</b>		<b>57.704,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.704,71</b>	<b>0,00</b>	<b>57.704,71</b>	
FOGNE, COLLETTORI E DEPURATORI: REALIZZAZIONE OPERE IGIENICO SANITARIE															



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

Capitolo/Art. 2752 0 REALIZZAZIONE OPERE IGIENICO SANITARIE CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE L.R. 47/89 E MUTUO CASSA DD.PP. (CAPP. 560-661 ENTRATA)															
Cod. Mecc./V.E. 2090401/00 Programma 009 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE Sett. Stat. 1															
Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI Progetto Sett. Stat. 2															
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
1994	4	22752	1	7	22752 29/12/1994	1994	2752	0	3.091,44	0,00	0,00	3.091,44	0,00	3.091,44	
IMP. INT. 94 FOGNE DEP. CON C.R. E M . CASSA													3.091,44		
<b>Totale capitolo</b>						<b>2752</b>	<b>0</b>		3.091,44	0,00	0,00	3.091,44	0,00	<b>3.091,44</b>	
REALIZZAZIONE OPERE IGIENICO SANITARIE CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE L.R. 47/89 E M													0,00		

Capitolo/Art. 2754 0 COSTRUZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE LOC. TOMOLATI CON MUTUO A CARICO STATO (V. CPA. 662 ENTRATA)															
Cod. Mecc./V.E. 2090401/00 Programma 009 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE Sett. Stat. 1															
Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI Progetto Sett. Stat. 2															
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2000	4	91	1	7	92 11/10/2001	2000	2754	0	302,70	0,00	0,00	302,70	0,00	302,70	
COSTR. IMP. DEPURAZ. IN LOC. TOMO LATI CON MUTUO CASSA DD.PP.													302,70		
<b>Totale capitolo</b>						<b>2754</b>	<b>0</b>		302,70	0,00	0,00	302,70	0,00	<b>302,70</b>	
COSTRUZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE LOC. TOMOLATI CON MUTUO A CARICO STATO (V. CPA. 66													0,00		

Capitolo/Art. 2754 1 LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE IN LOCALITA' MADONNA DELLE GRAZIE CON MUTUO CDP A TOTALE CARICO ATO (V. CAP. 662/1 ENTRATA)															
Cod. Mecc./V.E. 2090407/07 Programma 009 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE Sett. Stat. 1															
Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI Progetto Sett. Stat. 2															
Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2010	7	216	1	7	22754 31/12/2010	2010	2754	1	21.539,96	0,00	0,00	21.539,96	0,00	21.539,96	
IMPEGNO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE IN LOCALITA' MADONNA DELLE GRAZIE CON MUTUO A TOTALE CARICO ATO													21.539,96		
<b>Totale capitolo</b>						<b>2754</b>	<b>1</b>		21.539,96	0,00	0,00	21.539,96	0,00	<b>21.539,96</b>	
LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE IN LOCALITA' MADONNA DELLE GRAZIE CON MUTUO													0,00		



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

<b>Capitolo/Art. 2762 0 SPESE PER SISTEMAZIONE GENERALE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE RAE</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 2090501/00</b> <b>Programma 009 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	7	83	1	7	47 19/06/2015	2015	2762	0	1,88	0,00	0,00	1,88	0,00	1,88	
				2799 - MARIANI CATERINA							0,00			0,00	
INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5°, DEL D.LGS. N. 163/2006 PER SISTEMAZIONE GENERALE E MESSA A NORMA CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE															
2015	7	129	1	7	22762 31/12/2015	2015	2762	0	117,32	0,00	0,00	117,32	0,00	117,32	
RESIDUO IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE GENERALE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE RAE															
<b>Totale capitolo</b>							<b>2762</b>	<b>0</b>	119,20	0,00	0,00	119,20	0,00	<b>119,20</b>	
SPESE PER SISTEMAZIONE GENERALE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE RAE															

<b>Capitolo/Art. 2762 1 RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA (CAP. 571/2 ENTRATA)</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 2090503/00</b> <b>Programma 009 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	7	155	1	7	287 30/12/2016	2016	2762	1	25.981,50	0,00	0,00	25.981,50	0,00	25.981,50	
				2882 - T.A.C. ECOLOGICA S. R.L.							0,00			25.981,50	
AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE CON SISTEMA PORTA A PORTA.															
<b>Totale capitolo</b>							<b>2762</b>	<b>1</b>	25.981,50	0,00	0,00	25.981,50	0,00	<b>25.981,50</b>	
RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE CON IL SISTEMA D															



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

<b>Capitolo/Art. 2794 0 REALIZZAZIONE E/O COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 2060201/00</b> <b>Programma 006 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVE</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2004	4	90	1	7	593 31/12/2005	2004	2794	0	4.478,99	0,00	0,00	4.478,99	0,00	4.478,99	
REALIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E SOCIO CULTURALI INDOOR											0,00			4.478,99	
<b>Totale capitolo</b>							<b>2794</b>	<b>0</b>	4.478,99	0,00	0,00	4.478,99	0,00	<b>4.478,99</b>	
REALIZZAZIONE E/O COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI													0,00		

<b>Capitolo/Art. 2829 0 RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA MATERNA</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 2100401/00</b> <b>Programma 010 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2009	7	185	1	7	22829 31/12/2009	2009	2829	0	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00	
IMPEGNO SPESA PER RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA MATERNA											0,00			126.500,00	
<b>Totale capitolo</b>							<b>2829</b>	<b>0</b>	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	<b>126.500,00</b>	
RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA MATERNA													0,00		

<b>Capitolo/Art. 2836 4 SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE: PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADA COMUNALE (CAP. 668/1 ENTRATA)</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 2080101/00</b> <b>Programma 008 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E MOBILITA'</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2012	7	146	1	7	22836 31/12/2012	2012	2836	4	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80	
IMPEGNO RESIDUO 2012 PER COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE : PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADA COMUNALE											0,00			5,80	
<b>Totale capitolo</b>							<b>2836</b>	<b>4</b>	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00	<b>5,80</b>	
SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE: PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADA COMUNALE													0,00		



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

Capitolo/Art. 2836 5 SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE (CAP. 652/1 ENTRATA) Cod. Mecc./V.E. 2080101/00 Programma 008 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E Sett. Stat. 1 Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI Progetto Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Annotazioni
				Creditore							Reiscrizioni			Disp. 2017	
2014	7	133	1	7	170 21/11/2014	2014	2836	5	337,40	0,00	0,00	337,40	0,00	337,40	
IMPEGNO DA MUTUO CASSA DD.PP. P ER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE FEUDO DA BOREA															
2014	7	133	3	7	107 09/09/2015	2014	2836	5	77.698,72	0,00	0,00	77.698,72	77.602,93	95,79	
AFFIDAMENTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE FEUDO DA BOREA															
				1557 - CONGL.BIT.VOM. DI DI SABATINO OSCAR & C. SRL											
2014	7	133	4	7	166 09/11/2015	2014	2836	5	4,34	0,00	0,00	4,34	0,00	4,34	
COMPETENZE DI CUI ART. 92 C. 5° D.L GS. 163/2006 QUALE RESPONSABILE PROCEDIMENTO PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE FEUDO DA BOREA															
				2455 - D'EVANGELISTA DON ATO											
2014	7	134	1	7	171 21/11/2014	2014	2836	5	1.245,65	0,00	0,00	1.245,65	0,00	1.245,65	
IMPEGNO DA MUTUO CASSA DD.PP. P ER LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN LOC. S.AGOSTINO, CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE IN LOCA. CRETONE E SISTEMAZIONE STRADE CAPOLUOGO E FRAZIONI															
2014	7	134	3	7	166 09/11/2015	2014	2836	5	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00	4,27	
COMPETENZE DI CUI ART. 92 C. 5° D.L GS. 163/2006 QUALE RESPONSABILE PROCEDIMENTO REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN LOC. S.AGOSTINO, ECC.															
				2455 - D'EVANGELISTA DON ATO											
2014	7	134	4	7	214 29/12/2015	2014	2836	5	64.486,18	0,00	0,00	64.486,18	59.280,33	5.205,85	
AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN LOCALITA' S.AGOSTINO, CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE IN LOCALITA' CRETONE E SISTEMAZIONE STRADE CAPOLUOGO E FRAZIONI															
				1843 - VALLERIANI ENRICO											
2014	7	134	6	7	214 29/12/2015	2014	2836	5	359,81	0,00	0,00	359,81	0,00	359,81	
COMPETENZE DI CUI ART. 92 C. 5° D.L GS. 163/2006 QUALE RESPONSABILE PROCEDIMENTO REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN LOC. S.AGOSTINO, ECC.															
				2455 - D'EVANGELISTA DON ATO											



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

Anno	Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2014	7	134 9	7	171 21/11/2014	2014	2836	5	622,20	0,00	0,00	622,20	0,00	622,20	
				3415 - Giansante Danilo										
				IMPEGNO DA MUTUO CASSA DD.PP. P ER LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIA PIEDI IN LOC. S.AGOSTINO, CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE IN LOCA. CRETONE E SISTEMAZIONE STRADE C APOLUOGO E FRAZIONI										
<b>Totale capitolo</b>					<b>2836</b>	<b>5</b>		144.758,57	0,00	0,00	144.758,57	136.883,26	<b>7.875,31</b>	
SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE (CAP. 652/1)														

Capitolo/Art.	2841 0	MIGLIORAMENTO VIABILITA' TRA IL CENTRO STORICO E LE FRAZIONI (FONDI POP)												
Cod. Mecc./V.E.	2080101/00	Programma	008	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E										Sett. Stat. 1
Centro Resp.	7	Progetto												Sett. Stat. 2
Centro Resp. Vert.		Centro di costo												Sett. Stat. 3
Anno	Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
1993	4	22841 1	7	22841 28/12/1993	1993	2841	0	18.837,00	0,00	0,00	18.837,00	0,00	18.837,00	
				IMP. SPESA MIGL. VIAB. CENTRO STORICO E FRAZ.										
<b>Totale capitolo</b>					<b>2841</b>	<b>0</b>		18.837,00	0,00	0,00	18.837,00	0,00	<b>18.837,00</b>	
MIGLIORAMENTO VIABILITA' TRA IL CENTRO STORICO E LE FRAZIONI (FONDI POP)														

Capitolo/Art.	2849 0	SPESA PER REALIZZAZIONE PIAZZA E VERDE PUBBLICO E SISTEMAZIONE VIE INTERNE IN FRAZIONE ZAMPITTI (CAP. 656 ENTRATA)												
Cod. Mecc./V.E.	2080101/00	Programma	008	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E										Sett. Stat. 1
Centro Resp.	7	Progetto												Sett. Stat. 2
Centro Resp. Vert.		Centro di costo												Sett. Stat. 3
Anno	Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
1999	2	52 1	7	91 27/07/1999	1999	2849	0	12.931,89	0,00	0,00	12.931,89	0,00	12.931,89	
				PROGETTO ESECUTIVO PIAZZA E VERDE PUBBLICO, ECC. IN ZAMPITTO										
<b>Totale capitolo</b>					<b>2849</b>	<b>0</b>		12.931,89	0,00	0,00	12.931,89	0,00	<b>12.931,89</b>	
SPESA PER REALIZZAZIONE PIAZZA E VERDE PUBBLICO E SISTEMAZIONE VIE INTERNE IN FRAZIONE														



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

<b>Capitolo/Art. 2850 4 LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI (CAP 588/4 ENTRATA)</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 2080201/00</b> <b>Programma 008 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	7	116	1	7	94 14/05/2016	2016	2850	4	2.000,00	0,00	0,01 0,00	1.999,99	1.999,99	0,00 0,00	
				2668 - MACAGI SRL											
				<b>Totale capitolo</b>		<b>2850</b>	<b>4</b>		2.000,00	0,00	0,01 0,00	1.999,99	1.999,99	0,00	
LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO NEL CA												0,00			

<b>Capitolo/Art. 2896 1 SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE PRESSO ZONA ARTIGIANALE (CAP. 564/1 ENTRATA)</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 2110601/00</b> <b>Programma 011 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2005	4	113	2	7	22896 31/12/2005	2005	2896	1	1.643,11	1.643,11	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
				IMPEGNO DA UTILIZZARE PER SPESE DI REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE PRESSO ZONA ARTIGIANALE											
2005	4	113	3	7	236 23/06/2007	2005	2896	1	18.169,88	18.169,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
				IMPEGNO INTEGRATIVO DA UTILIZZARE PER REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE PRESSO ZONA ARTIGIANALE											
				<b>Totale capitolo</b>		<b>2896</b>	<b>1</b>		19.812,99	19.812,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE PRESSO ZONA ARTIGIANALE (CAP.:												0,00			



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

<b>Capitolo/Art. 2899 0 SPESE RELATIVE AL COMPLETAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO (CAP. 562 ENTRATA)</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 2120101/00</b> <b>Programma 012 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODOTTI'</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2005	4	112	1	7	22899 31/12/2005	2005	2899	0	118.131,23	101.255,34	0,00	16.875,89	16.875,89	0,00	
SPESE PER COMPLETAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO													0,00		
<b>Totale capitolo</b>						<b>2899</b>	<b>0</b>		118.131,23	101.255,34	0,00	16.875,89	16.875,89	<b>0,00</b>	
SPESE RELATIVE AL COMPLETAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO (CAP. 562 EI)													0,00		

<b>Capitolo/Art. 2904 0 OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON IL CONTRIBUTO ORDINARIO D'INVE- STIMENTO DA PARTE DELLO STATO</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 2010801/00</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2002	7	89	2	7	150 14/11/2013	2002	2904	0	312,97	0,00	0,00	312,97	0,00	312,97	
INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE NEI LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE IN LOCALITA' TOMOLATI													312,97		
2012	7	140	3	7	225 31/12/2015	2012	2904	0	1.256,03	0,00	0,00	1.256,03	0,00	1.256,03	
LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE													1.256,03		
2012	7	140	4	7	225 31/12/2015	2012	2904	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.253,89	746,11	
FORNITURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE													0,00		
2012	7	140	5	7	225 31/12/2015	2012	2904	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.796,31	203,69	
FORNITURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE													0,00		
2012	7	140	6	7	225 31/12/2015	2012	2904	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.562,69	437,31	
FORNITURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE													437,31		
<b>Totale capitolo</b>						<b>2904</b>	<b>0</b>		7.569,00	0,00	0,00	7.569,00	4.612,89	<b>2.956,11</b>	
OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON IL CONTRIBUTO ORDINARIO D'INVE- STIMENTO DA PARTE DI													0,00		



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

<b>Capitolo/Art. 2905 0 SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE.</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 2010801/00</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2016	7	54	1	7 1 - DEBITORI DIVERSI	122 18/06/2016	2016	2905	0	1.773,39	0,00	0,00 0,00	1.773,39	1.738,87	34,52 34,52		
2016	7	142	1	7 3410 - OTTOVOLANTE COO P. SOCIALE	264 14/12/2016	2016	2905	0	5.500,10	0,00	0,00 0,00	5.500,10	0,00	5.500,10 0,00		
<b>Totale capitolo</b>						<b>2905</b>	<b>0</b>		<b>7.273,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.273,49</b>	<b>1.738,87</b>	<b>5.534,62</b>		
SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE.																

<b>Capitolo/Art. 2907 0 SPESE PER COSTRUZIONE, ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI ED OPERE IMMOBILIARI FINANZIATE CON ALIENAZIONE DI TERRENI</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 2010801/00</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
2016	7	127	1	7 3278 - D.G.R. INFISSI SRL	248 21/11/2016	2016	2907	0	123,60	0,00	0,00 0,00	123,60	0,00	123,60 0,00		
<b>Totale capitolo</b>						<b>2907</b>	<b>0</b>		<b>123,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,60</b>	<b>0,00</b>	<b>123,60</b>		
SPESE PER COSTRUZIONE, ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI ED OPERE IMM																



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

<b>Capitolo/Art. 2918 5 SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PRESSO IL PATRIMONIO COMUNALE CON FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 2010803/00</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2016	7	88	1	7 3278 - D.G.R. INFISSI SRL	194 14/09/2016	2016	2918	5	512,40	0,00	0,00 0,00	512,40	0,00	<b>512,40</b> 0,00	
2016	7	90	1	7 1875 - DE ANTONIIS LUIGI	185 12/09/2016	2016	2918	5	732,00	0,00	0,00 0,00	732,00	0,00	<b>732,00</b> 0,00	
2016	7	99	1	7 2340 - LU.GE S.N.C. DEI F.L LI VALERII	204 05/10/2016	2016	2918	5	399,62	0,00	0,00 0,00	399,62	0,00	<b>399,62</b> 0,00	
2016	7	105	1	7 3370 - ELIO GIARDINI S.R.L. UNIPERSONALE	213 11/10/2016	2016	2918	5	524,60	0,00	0,00 0,00	524,60	0,00	<b>524,60</b> 0,00	
2016	7	106	1	7 3020 - TARQUINI GIOVANNI	218 19/10/2016	2016	2918	5	549,00	0,00	0,00 0,00	549,00	0,00	<b>549,00</b> 0,00	
2016	7	126	1	7 3278 - D.G.R. INFISSI SRL	248 21/11/2016	2016	2918	5	1.844,26	0,00	0,00 0,00	1.844,26	0,00	<b>1.844,26</b> 0,00	
<b>Totale capitolo</b>						<b>2918</b>	<b>5</b>		4.561,88	0,00	0,00	4.561,88	0,00	<b>4.561,88</b>	
SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PRESSO IL PATRIMONIO COMUNALE															



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

<b>Capitolo/Art. 2919 1 SPESE PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013)</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 2010805/62</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																	
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni		
2014	7	135	9	7	166 09/11/2015	2014	2919	1	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	2,14			
				COMPETENZE DI CUI ART. 92 C. 5° D.L. GS. 163/2006 QUALE RESPONSABILE P ROCEDIMENTO SISTEMAZ.NE CENTRO SPORTIVO INDOOR ED URGENTE RIAP ERTURA E MESSA IN SICUREZZA STRA DA COM. FEUDO DA BOREA													
2014	7	135	11	7	224 31/12/2015	2014	2919	1	5.167,33	0,00	0,00	5.167,33	0,00	5.167,33			
				PROGETTAZIONE CENTRO SPORTIVO I NDOOR IN LOCALITA' ZAMPITTO													
<b>Totale capitolo</b>						<b>2919</b>	<b>1</b>		<b>5.169,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.169,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.169,47</b>			
SPESE PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE (AVANZO DI												0,00					

<b>Capitolo/Art. 2919 2 SPESE PER MIGLIORAMENTO, IMPLEMENTAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE (AV. AM. 2013)</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 2010805/62</b> <b>Programma 001 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI</b> <b>Sett. Stat. 1</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Progetto</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b> <b>Centro di costo</b> <b>Sett. Stat. 3</b>																	
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni		
2015	7	128	1	7	226 31/12/2015	2015	2919	2	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00			
				LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDI NARIA E SISTEMAZIONE FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALIT A' ZAMPITTO													
<b>Totale capitolo</b>						<b>2919</b>	<b>2</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>			
SPESE PER MIGLIORAMENTO, IMPLEMENTAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNA												0,00					



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

Capitolo/Art. 2954 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				Programma				Sett. Stat. 1				Sett. Stat. 2				Sett. Stat. 3			
Cod. Mecc./V.E. 4000004/27				Progetto															
Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI				Centro di costo															
Centro Resp. Vert.																			
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Annotazioni				
				Creditore									Disp. 2017						
2000	4	109	1	7	22954 28/12/2000	2000	2954	0	1.007,09	0,00	0,00	1.007,09	0,00	<b>1.007,09</b>					
RESTITUZIONE CAUZIONE EX ART. 5 C				212 - DI MARCANTONIO AN								1.007,09							
ONTRATTO LOCAZIONE LAB. ARTIG.				TONELLA															
2001	4	119	1	7	22954 31/12/2001	2001	2954	0	103,29	0,00	0,00	103,29	0,00	<b>103,29</b>					
RESTITUZIONE CAUZIONE PER ATTRA				439 - MANGIMI ARISTON S.								103,29							
VERSAMENTO STRADALE				R.L.															
2005	4	95	1	7	22954 21/12/2005	2005	2954	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	<b>1.500,00</b>					
RESTITUZIONE CAUZIONI PER SCAVI E				2014 - ENEL RETE GAS								1.500,00							
D ALLACCI																			
2006	4	125	1	7	22954 20/09/2006	2006	2954	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	<b>500,00</b>					
RESTITUZIONE CAUZIONE ATTRAVERS				2014 - ENEL RETE GAS								500,00							
AMENTO STRADALE PER ALLACCIO CL																			
IENTE DI BERNARDO GIUSEPPE																			
2006	4	126	1	7	22954 20/09/2006	2006	2954	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	<b>500,00</b>					
RESTITUZIONE CAUZIONE ATTRAVERS				2014 - ENEL RETE GAS								500,00							
AMENTO STRADALE PER ALLACCIO CL																			
IENTE DI BERNARDO & C. SAS																			
2006	7	101	1	7	22954 30/12/2006	2006	2954	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	<b>500,00</b>					
RESTITUZIONE CAUZIONE ATTRAVERS				2014 - ENEL RETE GAS								500,00							
AMENTO STRADALE PER ALLACCIO CL																			
IENTE GRIMALDI MARIA LUISA																			
2006	7	102	1	7	22954 30/12/2006	2006	2954	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	<b>380,00</b>					
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONAL				1452 - OPPLA' SRL								380,00							
E PER ASSEGNAZIONE CAPANNONE 1																			
- LABORATORIO "C" PRESSO AREA ZO																			
NA ARTIGIANALE																			
2007	7	127	1	7	22954 31/12/2007	2007	2954	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	<b>500,00</b>					
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONAL				1951 - ENEL RETE GAS SPA								500,00							
E PER ATTRAVERSAMENTO STRADAL																			
E.																			
2008	7	124	1	7	22954 13/03/2008	2008	2954	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	<b>500,00</b>					
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONAL				1803 - ENEL DISTRIBUZION								500,00							
E PER ATTRAVERSAMENTO STRADAL				E SPA															
E.																			
2008	7	143	1	7	22954 26/03/2008	2008	2954	0	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	<b>1.440,00</b>					
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONAL				1951 - ENEL RETE GAS SPA								1.440,00							
E PER ATTRAVERSAMENTO STRADAL																			
E.																			



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

Anno	Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2008	7	145	1	7 22954 11/12/2008	2008	2954	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO STRADAL E.				1106 - ENEL										
2012	7	141	1	7 22954 31/12/2012	2012	2954	0	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	
RIMBORSO CAUZIONE PER GARANZIA PERFETTO RIPRISTINO OPERE MANO MESSE IN LOCALITA' VILLA TOMOLATI				2971 - GIUMA SRL										
<b>Totale capitolo</b>						<b>2954</b>	<b>0</b>	8.780,38	0,00	0,00	8.780,38	0,00	<b>8.780,38</b>	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI														

<b>Capitolo/Art. 2954 1 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNE DI BASCIANO (TE)</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 4000004/27</b> <b>Centro Resp. 7 SERVIZI TECNICI</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>														
<b>Programma</b> <b>Progetto</b> <b>Centro di costo</b>														
<b>Sett. Stat. 1</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>														
Anno	Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2010	7	152	1	7 22954 27/10/2010	2010	2954	1	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO				2689 - BP SOLAR ITALIA										
<b>Totale capitolo</b>						<b>2954</b>	<b>1</b>	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	<b>84.000,00</b>	
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNE DI BASCIANO (TE)														



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

Capitolo/Art.		2958 0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI														
Cod. Mecc./V.E.		4000005/28		Programma				Sett. Stat. 1								
Centro Resp.		8 SERVIZI DEMOGRAFICI		Progetto				Sett. Stat. 2								
Centro Resp. Vert.				Centro di costo				Sett. Stat. 3								
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Annotazioni	
				Creditore							Reiscrizioni			Disp. 2017		
2016	8	5	1	8	7 02/03/2016	2016	2958	0	5.851,14	0,00	0,00	5.851,14	5.825,54	25,60		
AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI PER IL REFERENDUM TRIVELLE DEL 17 APRILE 2016																
2016	11	2	1	8	13 07/10/2016	2016	2958	0	3.392,85	0,00	3.392,85	0,00	0,00	0,00		
IMPEGNO SPESA PER REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016.																
2016	11	2	7	8	13 07/10/2016	2016	2958	0	6.170,00	0,00	1.375,36	4.794,64	4.739,64	55,00		
ONERI DIRETTI E RIFLESSI DA STRAORDINARIO PER REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016.																
				1 - DEBITORI DIVERSI												
2016	11	2	8	8	13 07/10/2016	2016	2958	0	61,37	0,00	0,00	61,37	0,00	61,37		
IMPEGNO SPESA PER REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 CARTELLA DEGLI STAMPATI PER L'ARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE E PER LE COMUNICAZIONI DELLA SEZIONE N°22.																
				1466 - MAGGIOLI SPA												
<b>Totale capitolo</b>							<b>2958</b>	<b>0</b>	15.475,36	0,00	4.768,21	10.707,15	10.565,18	<b>141,97</b>		
ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI											0,00					



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

Capitolo/Art. 2970 0 EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO																
Cod. Mecc./V.E. 4000007/30				Programma				Sett. Stat. 1								
Centro Resp. 6 SERVIZI FINANZIARI/PERSONALE				Progetto				Sett. Stat. 2								
Centro Resp. Vert.				Centro di costo				Sett. Stat. 3								
Anno	Sigla	Num.	Prog.	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni	
				Creditore												
1995	4	22955	1	6	22970 29/12/1995	1995	2970	0	29.770,77	0,00	0,00	29.770,77	0,00	29.770,77		
DISTRETTO SANITARIO L.R. 5/79 - INTERESSI SU CONTRIBUTO REG.LE				219 - REGIONE ABRUZZO - SERVIZIO TESORERIA												
1995	4	22957	1	6	22970 29/12/1995	1995	2970	0	6.019,28	0,00	0,00	6.019,28	0,00	6.019,28		
VIABILITA' FONDI P.O.P. - INTERESSI SU CONTRIBUTO REGIONALE				219 - REGIONE ABRUZZO - SERVIZIO TESORERIA												
2003	4	128	1	6	22970 31/12/2003	2003	2970	0	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00		
RESTITUZIONE CAUZIONE EX ART. 13 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE PRESSO ZONA PRODUTTIVA IN CONTRAD A SALARA				1740 - EUROPAST S.N.C. DI DE CAROLIS MARCELLA & C.												
2003	4	129	1	6	22970 31/12/2003	2003	2970	0	361,52	0,00	0,00	361,52	0,00	361,52		
RESTITUZIONE CAUZIONE EX ART. 13 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE PRESSO ZONA PRODUTTIVA IN CONTRAD A SALARA				1742 - DI DOMENICANTONIO SCARCAMAZZA CLAUDIA												
2004	4	93	1	6	22970 31/12/2004	2004	2970	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00		
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AI SENSI ART. 13 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE PRESSO ZONA PRODUTTIVA				95 - DI GIANDOMENICO PIERLUIGI												
2012	4	66	1	6	22970 31/12/2012	2012	2970	0	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00		
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO				2975 - ENERGHEIA ITALIA SPA												
2012	6	161	1	6	22970 31/12/2012	2012	2970	0	577,39	0,00	0,00	577,39	0,00	577,39		
SISMA 06/04/2009 - CONTRIBUTI AI PRIVATI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE																
2012	6	198	1	6	22970 31/12/2012	2012	2970	0	7.107,62	0,00	0,00	7.107,62	6.784,19	323,43		
SISMA 06/04/2009 - RESIDUA SOMMA DA UTILIZZARE AI PRIVATI E PARTI COMUNI CONDOMINIO PER RIPARAZIONE DANNI TIPOLOGIA "A" AI SENSI DPCM 37/78/2009																
2013	6	16	1	6	22970 07/03/2013	2013	2970	0	2.625,40	0,00	0,00	2.625,40	0,00	2.625,40		
SISMA 06/04/2009 - CONTRIBUTI AI PRIVATI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE																



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

Anno	Sigla	Num. Prog.		C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2013	6	141	1	6	186 28/12/2013	2013	2970	0	320,56	320,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
<b>Totale capitolo</b>						<b>2970</b>	<b>0</b>		64.362,54	320,56	0,00	64.041,98	6.784,19	<b>57.257,79</b>	
EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO O IMF												0,00			

Capitolo/Art.		2984 0 SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEDENZIA DEPOSITI		Programma		Sett. Stat. 1									
Cod. Mecc./V.E.		4000007/30		Progetto		Sett. Stat. 2									
Centro Resp.		7 SERVIZI TECNICI		Centro di costo		Sett. Stat. 3									
Centro Resp. Vert.															
Anno	Sigla	Num. Prog.		C. Resp. Creditore	Num. e data det.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Annotazioni
2015	7	124	1	7	22984 31/12/2015	2015	2984	0	4.800,00	0,00	0,00 0,00	4.800,00	4.368,10	431,90 431,90	
<b>Totale capitolo</b>						<b>2984</b>	<b>0</b>		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.368,10	<b>431,90</b>	
SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEDENZIA DEPOSITI												0,00			

<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>									2.156.425,37	218.107,36	40.307,09 5.052,15	1.898.010,92	648.566,56	<b>1.249.444,36</b>
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	-----------------------	--------------	------------	---------------------