



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2008	84601		0 INCARICO REVISIONE STUDIO GEOLOGICO G.EDI.S. S.R.L.	1.06.1.0103	60	2.203,60	0,00	2.203,60
2008	84701		0 PRG.INCARICO REVISIONE STUDIO AGRONOMIVO G.EDI.S. S.R.L.	1.06.1.0103	60	2.450,00	0,00	2.450,00
2011	48101		0 APPR.PROGETTO CASA DELLA PACE	1.05.2.0202	207	30,00	0,00	30,00
2012	76301		0 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER TOTALI 150 KWP.(E.970/25)	17.01.2.0202	209	2.359,04	0,00	2.359,04
2015	42701		0 COMPENSI PER AGGIORNAMENTO P.R.G. ARCH.WALTER AGOSTINELLI	1.06.1.0103	60	21.854,33	0,00	21.854,33
2016	92801		0 INTERVENTI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	3.02.2.0202	210	16.229,91	0,00	16.229,91
2017	28301		0 LAVORI RIPRISTINO VIABILITA' STRADA COLLEVICO INTERROTA DA UNA FRANA (E.846)	10.05.2.0202	222	4.081,02	0,00	4.081,02
2017	28501		0 FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONE GAS ALESSIO TERMOIDRAULICA DI RICOTTINI ALESSIO	12.01.1.0103	169	179,30	0,00	179,30
2018	59101		0 LAVORI CONSOLIDAMENTO VERSANTE OVEST	1.05.2.0202	286	629,19	0,00	629,19
2018	130701		0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COLALELLI FILIPPO E IVAN S.R.L.	99.01.7.0702	252	500,00	0,00	500,00
2019	114801		0 PROGETTO DEBITORI DIVERSI	1.05.2.0202	207	402.230,98	204.029,78	198.201,20
2020	69301		0 DISINFESTAZIONE DALLE ZANZARE PRESSO LE SCUOLE MEDIE AUTOSPURGHY TOMASSETTI S.R.L.	4.02.1.0103	93	305,00	0,00	305,00
2020	110501		0 LAVORI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZA ROMA	17.01.2.0202	292	880,00	492,80	387,20
2020	113301		0 SPESE PER MISSIONI DEBITORI DIVERSI	1.02.1.0103	18	2.067,69	0,00	2.067,69
2020	114601		0 CONTRIBUTO 5 PER MILLE DEBITORI DIVERSI	12.05.1.0103	182	235,00	0,00	235,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	117701		0 2° stralcio lavori parcheggio Pontecese DEBITORI DIVERSI	10.05.2.0202	219	26.240,00	0,00	26.240,00
2021	7701		0 SERVIZI TELEFONICI TELECOM ITALIA S.P.A.	1.01.1.0103	7	273,20	24,15	249,05
2021	7801		0 SERVIZI TELEFONICI TELECOM ITALIA S.P.A.	1.02.1.0103	34	85,66	0,00	85,66
2021	7901		0 SERVIZI TELEFONICI TELECOM ITALIA S.P.A.	4.02.1.0103	94	151,26	67,66	83,60
2021	90001		0 FORNITURA GENERI ALIMENTARI A.S. 2021-2022 SABINA CARNI SRL	12.01.1.0103	168	800,00	0,00	800,00
2021	105601		0 ATTIVAZIONE SIGILLO ELETTRONICO PROTOCOLLO APKAPPA SRL	1.07.1.0103	68	549,00	0,00	549,00
2021	115501		0 MANUTENZIONE STRADE MINICUCCI CAIRO S.R.L.	10.05.1.0103	125	5.000,00	0,00	5.000,00
2021	115601		0 MANUTENZIONE STRADE MINICUCCI CAIRO S.R.L.	8.01.2.0202	226	22.999,90	0,00	22.999,90
2021	120901		0 RIMBORSI INDENNITA' PERSONALE DEBITORI DIVERSI	1.02.1.0103	18	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	121401		0 MANUTENZIONE STRADE MINICUCCI CAIRO S.R.L.	10.05.1.0103	122	5.607,90	0,00	5.607,90
2021	121601		0 GETTONI PRESENZA 2021 CONSIGLIERI E ASSESSORI	1.01.1.0103	1	500,00	0,00	500,00
2021	125001		0 CONTRIBUTO PER SERVIZI SOCIALI DEBITORI DIVERSI	12.05.1.0104	296	1.438,45	0,00	1.438,45
2022	10101		0 PRODOTTI VARI PER MENSA SCOLASTICA SABINA CARNI SRL	12.01.1.0103	168	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	124301		0 RIMBORSO MISSIONI 2022 DEBITORI DIVERSI	1.02.1.0103	18	3.000,00	0,00	3.000,00
2022	129201		0 manutenzioni varie strade MINICUCCI CAIRO S.R.L.	10.05.1.0103	122	1.857,40	0,00	1.857,40



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	129401		0 spese ufficio collocamento 2022 DEBITORI DIVERSI	15.01.1.0104	174	350,00	0,00	350,00
2022	130001		0 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO CONSIGLIERI E ASSESSORI	1.01.1.0103	1	624,60	0,00	624,60
2022	130401		0 RIFACIMENTO STRADE MINICUCCI CAIRO S.R.L.	8.01.2.0202	226	7.061,15	0,00	7.061,15
2022	130801		0 FONDO COESIONE E SVILUPPO DEBITORI DIVERSI	14.01.1.0104	309	18.333,56	0,00	18.333,56
2022	2021125601		0 INCARICO INDAGINI E VERIFICHE SCUOLE SAGEDIL S.R.L.	1.05.1.0103	308	840,00	0,00	840,00
2022	2021126501		0 REALIZZAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA ROMA DEBITORI DIVERSI	17.01.2.0202	292	1.206,48	889,00	317,48
2023	48201		0 CONTRIBUTO REGIONE RSA REGIONE LAZIO	12.05.1.0104	176	11.790,27	867,99	10.922,28
2023	77801		0 ATO 2023 A.T.O. 3 LAZIO CENTRALE RIETI	1.02.1.0103	30	3.208,00	0,00	3.208,00
2023	78001		0 UNIONE- BIBLIOTECA UNIONE DI COMUNI DELLA BASSA SABINA	1.02.1.0103	30	1.187,94	0,00	1.187,94
2023	87501		0 RSU UNIONE UNIONE DI COMUNI DELLA BASSA SABINA	1.02.1.0103	30	2.000,00	0,00	2.000,00
2023	87601		0 RSU UNIONE UNIONE DI COMUNI DELLA BASSA SABINA	9.03.1.0104	162	17.976,65	6.035,10	11.941,55
2023	87701		0 IMPEGNO RIFACIMENTO STRADE MINICUCCI CAIRO S.R.L.	8.01.2.0203	321	7.000,00	6.986,50	13,50
2023	88001		0 FONDO SOCIO EDUCATIVO 2023 CENTRI ESTIVI 2023 MINISTERO INTERNO	1.04.1.0109	48	1.003,93	0,00	1.003,93
2023	110401		0 RIFACIMENTO STRADE FERRI SIMONE S.R.L.	8.01.2.0202	226	8.205,38	0,00	8.205,38
2023	123801		0 CONTRIBUTO 2023 A.S.D LIFE DANCE SCHOOL	5.02.1.0104	110	300,00	0,00	300,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	125101		0 GETTONI CONSIGLIERI CONSIGLIERI E ASSESSORI	1.01.1.0103	1	474,40	0,00	474,40
2023	125401		0 RIMBORSI MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI	1.02.1.0103	18	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	21001		0 fornitura gas da riscaldamento + ENERGIA S.P.A.	12.01.1.0103	172	1.467,24	859,40	607,84
2024	40701		0 CANONE MACCHINA MULTIFUNZIONE 2024 PAOLO ANTONINI	1.03.1.0103	38	251,88	156,72	95,16
2024	58701		0 INCARICO LEGALE PER PER RICORSO A DIPENDENTE EX ART. 414 CPC AVV. IOLANDA PICCININI	1.01.1.0103	5	2.713,12	0,00	2.713,12
2024	59401		0 RIPARAZIONE RETE IDRICA LOC.MURAGLIONE FERRI SIMONE S.R.L.	8.01.2.0202	226	5.280,00	0,00	5.280,00
2024	118301		0 PULIZIA GRONDAIE SCUOLE IN LOC. VESCOVIO CECCHINI GIANLUCA	8.01.2.0202	226	2.500,00	0,00	2.500,00
2024	120601		0 CAUSA IN CORSO -SOSPENSIONE 4 MESI MATTIANGELI LUCA	9.03.1.0101	156	3.000,00	1.126,62	1.873,38
2024	122201		0 SPESE 2024 DIPENDENTI COMUNALI	1.02.1.0103	18	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	122401		0 DISTRETTO 2024 DISTRETTO SOCIALE DI ZONA	1.02.1.0103	30	3.000,00	448,00	2.552,00
2024	122701		0 GIUDICE DI PACE CONVENZIONE 2024 COMUNE DI POGGIO MIRTETO	2.01.1.0104	76	2.000,00	0,00	2.000,00
2025	801		0 STAMPA IMBUSTAMENTO RECAPITO ACCERTAMENTO IMU-TASI 2019 MERCURIO SERVICE SRL	1.03.1.0103	38	1.494,99	1.439,75	55,24
2025	20401		0 MENSA 2025 SOC.COOP. IL QUADRIFOGLIO	4.02.1.0103	100	8.817,10	7.488,42	1.328,68
2025	20501		0 SPESE LEGALI RICORSO M.L. MARCO ISCERI	1.01.1.0103	5	2.000,00	443,51	1.556,49
2025	20601		0 spese per causa M.L. MARCO ISCERI	1.06.1.0103	59	1.211,64	0,00	1.211,64



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	21701		0 RINNOVO CONTO DI CREDITO 2025-2026 POSTE MOBILE SPA BUSINESS	1.02.1.0103	32	1.000,00	478,36	521,64
2025	21801		0 FORNITURA PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE LA FERROAGRICOLA S.N.C. DI SAVI MAURO & C.	8.01.1.0103	135	1.000,00	896,90	103,10
2025	22101		0 MATERIALE PER MANUTENZIONI LUCCIONI LORENZO	10.05.1.0103	122	400,00	307,00	93,00
2025	22801		0 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE LOCALI COMUNALI ANGELINI ORIETTA	1.01.1.0103	50	500,00	394,50	105,50
2025	23101		0 FORNITURA CARBURANTI ENERPETROLI SRL	1.01.1.0103	51	1.450,00	1.431,99	18,01
2025	23201		0 FORNITURA CARBURANTI ENERPETROLI SRL	3.01.1.0103	81	914,88	336,11	578,77
2025	23301		0 servizio oepac a.s.2025 LE NUOVE CHIMERE COOP.SOCIALE	12.05.1.0104	180	13.645,27	13.599,80	45,47
2025	23501		0 FORNITURA CARBURANTI ENERPETROLI SRL	4.02.1.0103	99	5.727,12	5.511,37	215,75
2025	23601		0 FORNITURA CARBURANTI ENERPETROLI SRL	10.05.1.0103	123	1.334,57	583,43	751,14
2025	23701		0 FORNITURA CARBURANTI ENERPETROLI SRL	9.03.1.0103	159	1.844,11	1.112,21	731,90
2025	23801		0 FORNITURA GAS + ENERGIA S.P.A.	12.01.1.0103	172	2.000,00	926,05	1.073,95
2025	24301		0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA + ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	116	3.408,08	3.277,90	130,18
2025	24501		0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA + ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	91	2.500,00	2.463,82	36,18
2025	25001		0 servizio raccolta differenziata 2025 SERVIZI AMBIENTALI PROVINCIA DI RIETI SRL	9.03.1.0103	312	169.560,68	143.983,20	25.577,48
2025	32901		0 fornitura gasolio da riscaldamento BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	6.01.1.0103	115	304,00	298,66	5,34



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	33201		0 lavori igienizzazione locale cucina scuole CECCHINI GIANLUCA	4.02.1.0103	93	500,00	0,00	500,00
2025	33601		0 servizio pos anno 2025 NEXI PAYMENTS S.P.A.	1.03.1.0103	38	439,20	329,40	109,80
2025	34401		0 CANONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO MOSCATELLI ENRICO & C.S.N.C.	4.02.1.0103	101	200,00	187,60	12,40
2025	42001		0 FORNITURA PIANTE SCARINCI SIMONE AZIENDA AGRICOLA	9.02.1.0103	164	113,00	0,00	113,00
2025	42701		0 AFFIDAMENTO SERVIZIO IMB.SPEDIZIONE SOLLECITI TARI 2021-2022 MERCURIO SERVICE SRL	1.03.1.0103	38	1.412,76	1.355,17	57,59
2025	42901		0 materiali per manutenzione strade EDILIZIA POMPILI S.R.L.	10.05.1.0103	125	488,00	119,50	368,50
2025	52301		0 fornitura bordatore LA FERROAGRICOLA S.N.C. DI SAVI MAURO & C.	10.05.1.0103	125	135,00	134,99	0,01
2025	62701		0 manutenzione Pubblica Illuminazione anno 2025 ELETTROIMPIANTI UMBRA S.R.L.	10.05.1.0104	130	11.132,38	9.276,89	1.855,49
2025	64801		0 manutenzione attrezzature LA FERROAGRICOLA S.N.C. DI SAVI MAURO & C.	8.01.1.0103	135	488,00	388,07	99,93
2025	81308		0 CANONE MACCHINA MULTIFUNZIONE PAOLO ANTONINI	1.03.1.0103	38	1.100,00	481,68	618,32
2025	81311		0 MANUTENZIONE STABILI. AUTOSPURGHY TOMASSETTI S.R.L.	8.01.1.0103	134	1.464,00	0,00	1.464,00
2025	81504		0 servizio pensionistico GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	1.02.1.0103	26	915,00	0,00	915,00
2025	81506		0 GESTIONE ASILO NIDO. SPESE DI GESTIONE LE NUOVE CHIMERE COOP.SOCIALE	12.01.1.0103	167	46.687,71	35.402,07	11.285,64
2025	81507		0 ASILO NIDO. LAVORI E SERVIZI LE NUOVE CHIMERE COOP.SOCIALE	12.01.1.0103	169	5.717,24	4.287,93	1.429,31
2025	81511		0 PIATTAFORMA E APPLICATIVI PAGOPA STIADSL S.R.L.	1.08.1.0103	324	4.500,00	0,00	4.500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	81512		0 PIATTAFORMA E APPLICATIVI PAGOPA APKAPPA SRL	1.08.1.0103	324	2.928,00	0,00	2.928,00
2025	81513		0 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI APKAPPA SRL	14.03.1.0103	320	17.080,00	0,00	17.080,00
2025	81516		0 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	14.03.1.0103	320	732,00	0,00	732,00
2025	81518		0 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI APKAPPA SRL	14.03.1.0103	320	5.246,00	0,00	5.246,00
2025	81519		0 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI E-FIL SRL	14.03.1.0103	320	1.634,80	0,00	1.634,80
2025	81522		0 UFFICI FINANZIARI. SPESE GESTIONE SERV.COMUNALI AUTOMATIZZATI. MERCURIO SERVICE SRL	1.03.1.0103	38	340,89	0,00	340,89
2025	81523		0 SERV.ANAGRAFE E STATO CIVILE. CANONE MANUT,SERV.AUTOMATIZZATI MERCURIO SERVICE SRL	1.07.1.0103	68	157,37	0,00	157,37
2025	81524		0 GESTIONE UFFICI.LIBRI, RIVISTE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE. MERCURIO SERVICE SRL	1.02.1.0103	26	500,60	0,00	500,60
2025	81525		0 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - APPALTO MERCURIO SERVICE SRL	9.03.1.0103	312	1.050,74	0,00	1.050,74
2025	81526		0 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - APPALTO S.A.PRO.DI.R. S.R.L.	9.03.1.0103	312	1.220,00	0,00	1.220,00
2025	81531		0 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER SERVIZI SOCIALI (E.165) - servizio CAA 2025/2026 LE NUOVE CHIMERE COOP.SOCIALE	12.05.1.0104	296	2.653,96	0,00	2.653,96
2025	81538		0 GESTIONE UFFICI.LIBRI, RIVISTE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE. DD SERVICE S.R.L.S.	1.02.1.0103	26	244,00	0,00	244,00
2025	81540		0 TIROCINI FORMATIVI DEBITORI DIVERSI	12.05.1.0104	180	1.478,51	1.343,50	135,01
2025	81542		0 PIATTAFORMA E APPLICATIVI PAGOPA STIADSL S.R.L.	1.08.1.0103	324	3.500,00	0,00	3.500,00
2025	81622		0 SCUOLA PER L'INFANZIA. SPESE DI GESTIONE SOC.COOP. IL QUADRIFOGLIO	12.01.1.0103	313	4.203,60	2.521,59	1.682,01



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	81636		0 ALTRI BENI DI CONSUMO GEST.PARCHI E GIARDINI. SCARINCI SIMONE AZIENDA AGRICOLA	9.02.1.0103	164	167,00	0,00	167,00
2025	81639		0 CONVENZIONE SALDO 2024 E 2025 COMUNE DI FORANO	1.02.1.0104	24	19.000,00	2.151,82	16.848,18
2025	81640		0 SPESE PER GESTIONE ASS.TA UFFICIO TECNICO CON IL COMUNE DI SALISANO COMUNE DI SALISANO	1.06.1.0104	62	26.000,00	0,00	26.000,00
2025	81723		0 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI P.I.- SPESE DI MANUTENZIONE. GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	10.05.1.0104	130	61,00	0,00	61,00
2025	81725		0 UFFICI FINANZIARI. SPESE GESTIONE SERV.COMUNALI AUTOMATIZZATI. MERCURIO SERVICE SRL	1.03.1.0103	38	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	81726		0 ARREDAMENTI E ATTREZZATURE PERUFFICI MERCURIO SERVICE SRL	1.02.1.0103	29	346,39	0,00	346,39
2025	81727		0 ARREDAMENTI E ATTREZZATURE PERUFFICI AUTOSPURGHI TOMASSETTI S.R.L.	1.02.1.0103	29	233,00	0,00	233,00
2025	81728		0 MANUTENZIONE AREE DI PROPRIETACOMUNALE AUTOSPURGHI TOMASSETTI S.R.L.	8.01.1.0103	135	194,00	0,00	194,00
2025	81730		0 PIATTAFORMA E APPLICATIVI PAGOPA HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1.08.1.0103	324	3.107,34	0,00	3.107,34
2025	81741		0 FOGLI PER REGISTRO STATO CIVILE MAGGIOLI S.P.A.	1.02.1.0103	34	549,05	410,96	138,09
2025	81745		0 Pagamento fatture:2025/284/001 SOC.COOP. IL QUADRIFOGLIO	4.02.1.0103	103	2.525,40	2.244,80	280,60
2025	81746		0 SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA SOC.COOP. IL QUADRIFOGLIO	4.02.1.0103	96	3.356,95	0,00	3.356,95
2025	81747		0 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE SOC.COOP. IL QUADRIFOGLIO	4.02.1.0103	100	4.000,00	565,40	3.434,60
2025	81831		0 MANUTENZIONE AREE DI PROPRIETACOMUNALE MOSCATELLI ENRICO & C.S.N.C.	8.01.1.0103	135	383,08	0,00	383,08
2025	81839		0 INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN RSA (E.24) LONG CARE CLINIC CIRENE SRL	12.05.1.0104	176	2.500,00	1.151,08	1.348,92



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	81847	0	CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DA EMERGENZA COOVID 19 DEBITORI DIVERSI	12.05.1.0104	302	3.878,20	3.820,96	57,24
2025	81848	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COLLOCAMENTO. COMUNE DI POGGIO MIRTETO	15.01.1.0104	174	350,00	0,00	350,00
2025	81849	0	quota centro impiego residuo 2022-2024 COMUNE DI POGGIO MIRTETO	1.02.1.0103	30	695,82	0,00	695,82
2025	81850	0	SPESE PER SERVIZI DI SICUREZZA E SALUTE DEL PERSONALE GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	1.10.1.0103	4	250,00	0,00	250,00
2025	81851	0	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI. EMPORIO 95 DI GALLETTI DINO E MAGNIFICA MORENA & C.S.A.S.	4.07.1.0103	90	1.097,93	0,00	1.097,93
2025	81852	0	ASILO NIDO ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TORRI FARMACIA	12.01.1.0103	173	32,00	0,00	32,00
2025	81853	0	ASILO NIDO ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ERREBIAN SPA	12.01.1.0103	173	373,00	0,00	373,00
2025	81854	0	GEST.SERV.SMALT.RIFIUTI. ACQUISTO BENI. ERREBIAN SPA	9.03.1.0103	158	140,47	0,00	140,47
2025	81856	0	RI CONTRIBUTO CAA - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - G16534 DEL 04/12/2025 - INTEGRAZI DEBITORI DIVERSI	1.04.1.0109	48	3.360,09	0,00	3.360,09
2025	81857	0	RIMBORSO SPESE ECONOMALI IANNILLI SIMONA - ECONOMO	5.02.1.0103	108	300,00	0,00	300,00
2025	81858	0	SERV.VIABILITA'. SPESE PER AS-SICURAZIONI. IANNILLI SIMONA - ECONOMO	10.05.1.0110	126	334,94	0,00	334,94
2025	81859	0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI P.I.- SPESE DI MANUTENZIONE. IANNILLI SIMONA - ECONOMO	10.05.1.0104	130	50,00	0,00	50,00
2025	81860	0	MANUTENZIONE AREE DI PROPRIETACOMUNALE IANNILLI SIMONA - ECONOMO	8.01.1.0103	135	306,88	0,00	306,88
2025	81861	0	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO. MANUT.ORD. BENI IMMOBILI. IANNILLI SIMONA - ECONOMO	1.01.1.0103	52	81,50	0,00	81,50



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	81862		0 ASILO NIDO. LAVORI E SERVIZI IANNILLI SIMONA - ECONOMO	12.01.1.0103	169	25,63	0,00	25,63
2025	81863		0 GESTIONE ASILO NIDO. SPESE IANNILLI SIMONA - ECONOMO	12.01.1.0103	170	110,37	0,00	110,37
2025	81864		0 ALTRI BENI DI CONSUMO GEST.PARCHI E GIARDINI. AZIENDA AGRICOLA MUNZI DOMENICO	9.02.1.0103	164	54,45	0,00	54,45
2025	81865		0 MANUTENZIONE STABILI. AZIENDA AGRICOLA MUNZI DOMENICO	8.01.1.0103	134	70,07	0,00	70,07
2025	81866		0 COMPL.E MIGL.OPERE DI URBAN.NE (E.113) IT.C. SAS DI BENEDETTI MAURO	8.01.2.0202	226	3.501,79	0,00	3.501,79
2025	81867		0 MANUTENZIONE AREE DI PROPRIETACOMUNALE IT.C. SAS DI BENEDETTI MAURO	8.01.1.0103	135	2.586,01	0,00	2.586,01
2025	81868		0 MANUTENZIONE AREE DI PROPRIETACOMUNALE IT.C. SAS DI BENEDETTI MAURO	8.01.1.0103	135	1.176,84	0,00	1.176,84
2025	81869		0 TRASPORTI SCOLASTICI.MANUTENZIONE BENI. C.R.A.DI MARCELLO TULLI E FIGLI S.R.L.	4.02.1.0103	101	918,15	0,00	918,15
2025	81870		0 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - SPESE COMUNE DI RIETI	1.07.1.0104	69	500,00	0,00	500,00
2025	81871		0 TRASFERIMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE. COMUNE DI POGGIO MIRTETO	2.01.1.0104	76	2.000,00	0,00	2.000,00
2025	81872		0 PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE PER I SERV... COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA	1.02.1.0103	30	400,00	0,00	400,00
2025	81873		0 PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE PER I SERV... DEBITORI DIVERSI	1.02.1.0103	30	7.000,00	0,00	7.000,00
2025	81874		0 SERVIZIO DI CHECK-UP FISCALE ANGELINI ANGELA	1.03.1.0103	39	1.310,00	0,00	1.310,00
2025	81875		0 CONTRIBUTI E SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI. (E.340/3 PARTE) PRO LOCO TORRI IN SABINA	5.02.1.0104	112	700,00	0,00	700,00
2025	81876		0 CONTRIBUTO ASS.NE 100% ROCCHETTE PER FINALITA' SOCIALI E CULTURALI ASS.NE ONLUS 100% ROCCHETTE	7.01.1.0104	121	300,00	0,00	300,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	81877		0 VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. AL MINISTERO IV TRIMESTRE 2025 MINISTERO INTERNO	1.07.1.0103	290	700,00	0,00	700,00
2025	81878		0 INDENNITA'AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE MARCHEGIANI SIMONE	1.02.1.0101	17	1.250,00	0,00	1.250,00
2025	81887		0 GESTIONE UFFICI.LIBRI, RIVISTE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE. SOCIETA' C.M.A.S.R.L.	1.02.1.0103	26	6,60	0,00	6,60
2025	81888		0 SPESE PER SERVIZI DI SICUREZZA E SALUTE DEL PERSONALE SOCIETA' C.M.A.S.R.L.	1.10.1.0103	4	73,40	0,00	73,40
2025	81889		0 CIMITERI COMUNALI-SPESE DIVERSE LUCCIONI LORENZO	12.09.1.0103	186	183,50	0,00	183,50
2025	81890		0 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. + ENERGIA S.P.A.	10.05.1.0103	129	5.000,00	0,00	5.000,00
2025	81891		0 CIMITERI COMUNALI-SPESE DIVERSE + ENERGIA S.P.A.	12.09.1.0103	186	385,41	0,00	385,41
2025	81892		0 SERV.GESTIONE TERRITORIO. ACQUISTO VESTIARIO GIORGIO QUINTO S.R.L.	8.01.1.0103	133	473,36	0,00	473,36
2025	81893		0 TRASPORTI SCOLASTICI. ASSICURAZIONI. IANNILLI SIMONA - ECONOMO	4.02.1.0110	102	1.018,53	0,00	1.018,53
2025	81897		0 LAVORI MIGLIORAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO FORUM NOVUM (E97) DEBITORI DIVERSI	4.02.2.0202	203	5.709,60	0,00	5.709,60
2025	81901		0 SERV.ISTR.ELEMENTARE-ACQUISTO COMBUSTIBILE BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	4.02.1.0103	89	1.276,53	0,00	1.276,53
2025	81902		0 COMBUSTIBILE GESTIONE SCUOLE MEDIE. BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	4.02.1.0103	92	954,56	0,00	954,56
2025	81903		0 GEST.SERV.SMALT.RIFIUTI. ACQUISTO BENI. ANGELINI ORIETTA	9.03.1.0103	158	100,65	0,00	100,65
2025	81904		0 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 25-26 I.N.A.I.L. SEDE PROVINCIALE DI RIETI	1.03.1.0101	37	531,54	0,00	531,54
2025	81905		0 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 25-26 I.N.A.I.L. SEDE PROVINCIALE DI RIETI	1.07.1.0101	65	619,63	0,00	619,63



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	81906		0 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 25-26 I.N.A.I.L. SEDE PROVINCIALE DI RIETI	3.01.1.0101	78	772,56	0,00	772,56
2025	81907		0 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 25-26 I.N.A.I.L. SEDE PROVINCIALE DI RIETI	4.02.1.0101	98	336,85	0,00	336,85
2025	81908		0 UFFICI SPESE PER RISCALDAMENTO + ENERGIA S.P.A.	1.01.1.0103	11	787,81	0,00	787,81
2025	81909		0 SERV.SEGRETERIA. POSTA E TELE-FONO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.02.1.0103	34	159,51	0,00	159,51
2025	81910		0 GESTIONE UFFICI.LIBRI, RIVISTE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.02.1.0103	26	6,21	0,00	6,21
2025	81911		0 TRASFERIMENTO ARERA TARIFFA CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	9.03.1.0104	332	7.000,00	0,00	7.000,00
2025	81913		0 INDENNIT... E RIMBORSO SPESE MISSIONI RONCARA' LUCIANO	1.02.1.0103	18	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale generale						1.096.561,23	473.130,11	623.431,12