

Comune di Farnese

ELENCO IMPEGNI

al 23/06/2026

IMPEGNO				Centro di			VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.	Anno	Data	T	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data										
49	2026	03-02-2026			CO	10110201	1	0				2026	100,00	0,00	100,00	48,70	48,70	4,10		
					0							2027	0,00	0,00	0,00					
												2028	0,00	0,00	0,00					
91	2024	20-02-2024			RE	10110201	1	141	02.	19-02-2024	2026	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00			
					2024						2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
57	2025	27-01-2025			RE	10110201	1	100	02.	24-01-2025	2026	0,90	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90			
					2025						2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 10110201/1-SPESE DIVERSE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare											
				Residui	69,20		55,90		0,00											
				2026	2.000,00		2.000,00		1.900,00			2026	155,90	0,00	155,90	104,60	104,60	60,00		
				2027	800,00		800,00		0,00			2027	0,00	0,00	0,00					
				2028	800,00		800,00		0,00			2028	0,00	0,00	0,00					
50	2026	03-02-2026			CO	10110301	1	103	DSA	03-02-2026	2026	100,00	0,00	100,00	76,10	76,10	25,00			
					0						2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
92	2024	20-02-2024			RE	10110301	1	141	02.	19-02-2024	2026	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
					2024						2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
58	2025	27-01-2025			RE	10110301	1	100	02.	24-01-2025	2026	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
					2025						2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 10110301/1-INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare											
				Residui	200,00		200,00		0,00											
				2026	33.761,00		33.761,00		16.768,00			2026	300,00	0,00	300,00	276,10	276,10	225,00		
				2027	23.761,00		23.761,00		23.761,00			2027	0,00	0,00	0,00					
				2028	23.761,00		23.761,00		23.761,00			2028	0,00	0,00	0,00					
52	2026	03-02-2026			CO	10110303	1	103	DSA	03-02-2026	2026	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
					0						2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 10110303/1-COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL REVISORE DEI CONTI				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare											
				Residui	0,00		0,00		0,00											
				2026	200,00		200,00		150,00			2026	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
				2027	200,00		200,00		200,00			2027	0,00	0,00	0,00					
				2028	200,00		200,00		200,00			2028	0,00	0,00	0,00					
200	2026	04-06-2026			CO	10120104	1	0			2026	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	498,80			
					0						2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
93	2024	20-02-2024			RE	10120104	1	141	02.	19-02-2024	2026	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
					2024						2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
59	2025	27-01-2025			RE	10120104	1	100	02.	24-01-2025	2026	19,10	0,00	19,10	19,10	19,10	19,10			
					2025						2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 10120104/1-INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare											
				Residui	100,00		69,10		0,00											
				2026	0,00		500,00		0,00			2026	569,10	0,00	569,10	569,10	569,10	567,90		
				2027	0,00		0,00		0,00			2027	0,00	0,00	0,00					
				2028	0,00		0,00		0,00			2028	0,00	0,00	0,00					
13864	2023	20-12-2023			RE	10120106	1	0			2026	260,16	0,00	260,16	260,16	260,16	260,16			
					2024						2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
512	2025	30-12-2025			RE	10120106	1	0			2026	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
					2025						2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 10120106/1-QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E SALARIO ACCESSORIO AL SEGRETARIO COMUNALE				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare											
				Residui	260,16		1.260,16		0,00											
				2026	4.000,00		4.000,00		4.000,00			2026	1.260,16	0,00	1.260,16	1.260,16	1.260,16	1.260,16		
				2027	4.000,00		4.000,00		4.000,00			2027	0,00	0,00	0,00					
				2028	4.000,00		4.000,00		4.000,00			2028	0,00	0,00	0,00					

Num.	Anno	Data	T	IMPEGNO Descrizione	Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
						Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data							
2	2026	07-01-2026		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE E MODULI 23L PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA POSTE ITALIANE Beneficiario (1382) - TESORERIA POSTE ITALIANE S.p.a.		CO	10120201	1	16	DSA	07-01-2026	2026	52,40	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
51	2026	03-02-2026		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI Beneficiario (663) - FEBBI CATIA		CO	10120201	1	0			2026	900,00	0,00	900,00	828,00	828,00	808,00
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
58	2026	11-02-2026		PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA PER SCUOLAS PERIODO 02/2026 01/2027 Beneficiario (3287) - ACLI VITERBO		CO	10120201	1	128	DSA	06-02-2026	2026	457,80	0,00	457,80	0,00	0,00	0,00
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
86	2026	17-02-2026		LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2006 1 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO POLIZIA LOCALE - COFINANZIAMENTO COMUNALE Beneficiario (4193) - VITAUTO VITERBO SRL		CO	10120201	1	148	DSA	17-02-2026	2026	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
136	2026	02-04-2026		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI Beneficiario (1775) - GBR ROSSETTO S.p.a.		CO	10120201	1	250	02.	02-04-2026	2026	348,51	0,00	348,51	0,00	0,00	0,00
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
140	2026	13-04-2026		NOLEGGIO AUTO POLIZIA LOCALE Beneficiario (4193) - VITAUTO VITERBO SRL		CO	10120201	1	267	DSA	11-04-2026	2026	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
151	2026	15-04-2026		SERVIZIO DI STAMPA CARTELLINE DI VARIO TIPO PER GLI UFFICI COMUNALI Beneficiario (23) - TIPOI ITOGRAFIA GIGLI S.n.c		CO	10120201	1	284	02.	15-04-2026	2026	1.939,80	0,00	1.939,80	0,00	0,00	0,00
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
183	2026	19-05-2026		AFFIDAMENTO FORNITURA PIEGHEVOLI PUBBLICITARI Beneficiario (23) - TIPOI ITOGRAFIA GIGLI S.n.c		CO	10120201	1	349	02.	18-05-2026	2026	915,00	0,00	915,00	915,00	915,00	915,00
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
202	2026	09-06-2026		FORNITURA GAS NATURALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSP Beneficiario (3298) - HERA COMM SPA		CO	10120201	1	383	02.	05-06-2026	2026	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
6	2024	19-01-2024		FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI COMUNALI Beneficiario (1439) - VALORE NATURA S.r.l.		RE	10120201	1	30	02.	18-01-2024	2026	0,85	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
94	2024	20-02-2024		economato - spese per il funzionamento degli uffici Beneficiario (15) - ECONOMO COMUNALE CATIA FEBBI		RE	10120201	1	141	02.	19-02-2024	2026	27,76	0,00	27,76	27,76	27,76	27,76
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
149	2024	14-03-2024		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE Beneficiario (3311) - FSTRA ENERGIE SRI		RE	10120201	1	194	02.	07-03-2024	2026	809,54	0,00	809,54	809,54	809,54	809,54
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
60	2025	27-01-2025		SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2025 Beneficiario (15) - ECONOMO COMUNALE CATIA FEBBI		RE	10120201	1	100	02.	24-01-2025	2026	194,65	0,00	194,65	194,65	194,65	194,65
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
95	2025	10-02-2025		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER LUFFICIO DI POLIZIA LOCALE Beneficiario (2510) - MYO S.P.A.		RE	10120201	1	143	02.	07-02-2025	2026	0,11	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
165	2025	28-03-2025		IMPEGNO FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNASLI Beneficiario (3311) - FSTRA ENERGIE SRI		RE	10120201	1	252	DSA	27-03-2025	2026	319,39	0,00	319,39	319,39	319,39	319,39
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
222	2025	21-05-2025		FORNITURA GAS NATURALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSP Beneficiario (3311) - FSTRA ENERGIE SRI		RE	10120201	1	355	DSA	16-05-2025	2026	4.640,33	0,00	4.640,33	1.016,54	1.016,54	1.016,54
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
256	2025	18-06-2025		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI Beneficiario (3298) - HERA COMM SPA		RE	10120201	1	432	DSA	18-06-2025	2026	546,39	0,00	546,39	546,39	546,39	546,39
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
269	2025	23-06-2025		FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI COMUNALI Beneficiario (2510) - MYO S.P.A.		RE	10120201	1	451	DSA	21-06-2025	2026	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
356	2025	05-09-2025		FORNITURA PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2026/2028 PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2026/2028 E RICOGNIZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI 2026 Beneficiario (3279) - CEL NETWORK SRL		RE	10120201	1	607	DSA	05-09-2025	2026	340,38	0,00	340,38	12,20	12,20	12,20
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
454	2025	19-11-2025		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI Beneficiario (2510) - MYO S.P.A.		RE	10120201	1	758	DSA	19-11-2025	2026	419,44	0,00	419,44	0,00	0,00	0,00
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			

Num.	Anno	Data	T	IMPEGNO Descrizione	Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
						Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data								
478	2025	04-12-2025		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI Beneficiario (1439) - VALORE NATURA S.r.l.		RE 2025	10120201	1	784	DSA	03-12-2025	2026 2027 2028	0,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,49 0,00 0,00	0,49 0,00 0,00	0,49 0,00 0,00		
TOTALE CAPITOLO 10120201/1-SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI ACQUISTO DI BENI					Anno			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui			7.629,93	7.299,34	0,00									
					2026	30.000,00	26.300,00	2.906,49			2026	30.692,85	0,00	30.692,85	23.450,93	23.450,93	23.430,93		
					2027	28.000,00	28.000,00	28.000,00			2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2028	8.999,89	8.999,89	8.999,89			2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	2026	27-01-2026		AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE ANNO 2026 Beneficiario (2939) - ENERPETROLI SRL		CO 0	10120204	1	88	DSA	26-01-2026	2026 2027 2028	2.260,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.260,00 0,00 0,00	1.614,54 0,00 0,00	1.614,54 0,00 0,00	1.614,54 0,00 0,00	
40	2026	27-01-2026		PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA SNNO 2026 PER AUTOVEICOLO TARGA EB606ZC Beneficiario (1082) - REGIONE LAZIO		CO 0	10120204	1	86	DSA	23-01-2026	2026 2027 2028	187,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	187,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
115	2026	12-03-2026		SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS Beneficiario (3256) - A.G.O.A.R. SNC DI PALLUCCA BRUNO ROBERTO & C.		CO 0	10120204	1	207	DSA	12-03-2026	2026 2027 2028	367,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	367,50 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00	
116	2026	12-03-2026		SERVIZIO DI TARATURA E AGGIORNAMENTO TACHIGRAFO INTELLIGENTE SCUOLABUS Beneficiario (3358) - SAK TRADING SRL CONCESSIONARIO VDO		CO 0	10120204	1	208	DSA	12-03-2026	2026 2027 2028	323,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	323,21 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00	
119	2026	16-03-2026		SOSTITUZIONE VETRO PORTA ANTERIORE SCUOLABUS DIERRE DIMENSIONE RICAMBI SPA Beneficiario (4198) - DIERRE DIMENSIONE RICAMBI SPA		CO 0	10120204	1	210	DSA	14-03-2026	2026 2027 2028	855,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	855,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
21	2024	25-01-2024		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE Beneficiario (2939) - ENERPETROLI SRL		RE 2024	10120204	1	38	02.	19-01-2024	2026 2027 2028	75,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75,69 0,00 0,00	75,69 0,00 0,00	75,69 0,00 0,00	75,69 0,00 0,00	
36	2025	16-01-2025		FORNITURA CARBURANTE ANNO 2025 Beneficiario (2939) - ENERPETROLI SRL		RE 2025	10120204	1	63	02.	16-01-2025	2026 2027 2028	632,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	632,98 0,00 0,00	284,81 0,00 0,00	284,81 0,00 0,00	284,81 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO 10120204/1-SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE					Anno			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui			897,79	708,67	0,00									
					2026	4.000,00	4.000,00	6,28			2026	4.702,39	0,00	4.702,39	1.975,06	1.975,06	1.975,06		
					2027	4.000,00	4.000,00	4.000,00			2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2028	4.000,00	4.000,00	4.000,00			2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	2026	15-01-2026		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MYPDS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 C 1 D.LGS. 36/2023 Beneficiario (3235) - HALLEY INFORMATICA S.R.L.		CO 0	10120301	1	62	DSA	14-01-2026	2026 2027 2028	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41	2026	29-01-2026		SERVIZIO DI FORMAZIONE COMUNITA' RESPONSABILI APPALTI LABORATORIO APPALTI ANNO 2026 Beneficiario (575) - GIERRE SERVIZI S.r.l.		CO 0	10120301	1	101	DSA	29-01-2026	2026 2027 2028	650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
55	2026	05-02-2026		SERVIZIO DI FORMAZIONE COMUNITA' RESPONSABILI PERSONALE ANNO 2026 Beneficiario (575) - GIERRE SERVIZI S.r.l.		CO 0	10120301	1	124	DSA	05-02-2026	2026 2027 2028	650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
409	2025	17-10-2025		SERVIZIO DI FORMAZIONE IN TEMA DI CODICE DI COMPORTAMENTO OBBLIGHI CONTRATTUALI E UTILIZZO DEI PERMESSI NEL PUBBLICO IMPIEGO Beneficiario (575) - GIERRE SERVIZI S.r.l.		RE 2025	10120301	1	692	DSA	17-10-2025	2026 2027 2028	290,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	290,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO 10120301/1-SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE					Anno			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui			290,00	290,00	0,00									
					2026	1.000,00	2.500,00	700,00			2026	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00		
					2027	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2028	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	2024	30-01-2024		NOLEGGIO 3 STAMPANTI PER 60 MESI Beneficiario (1304) - STILGO S.r.l.		CO 0	10120303	1	57	02.	25-01-2024	2026 2027 2028	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	
39	2026	27-01-2026		PROROGA INCARICO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE Beneficiario (2622) - MATTEI GUGLIELMO		CO 0	10120303	1	87	DSA	24-01-2026	2026 2027 2028	2.540,00 2.540,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.540,00 2.540,00 0,00	2.540,00 2.540,00 0,00	2.540,00 2.540,00 0,00	2.540,00 2.540,00 0,00	
42	2026	03-02-2026		NOLEGGIO 1 MULTIFUNZIONE DIGITALE KONICA MINOLTA BIZHUB C308 1 MULTIFUNZIONE DIGITALE KONICA MINOLTA BIZHUB C284 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE Beneficiario (1304) - STILGO S.r.l.		CO 0	10120303	1	107	DSA	03-02-2026	2026 2027 2028	449,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	449,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Num.	Anno	Data	T	IMPEGNO Descrizione	Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità			
						Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data										
56	2026	06-02-2026		SERVIZIO DI REDAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E SUPPORTO ALLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI Beneficiario (95) - MAGGIOLI S.P.A.		CO	10120303	1	127	DSA	06-02-2026	2026	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
192	2025	24-04-2025		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP Beneficiario (4110) - GLOBAL POWER SPA		CO	10120303	1	316	DSA	30-04-2025	2026	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00			
												2027	9.200,00	0,00	9.200,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
31	2024	30-01-2024		NOLEGGIO 3 STAMPANTI PER 60 MESI Beneficiario (1304) - STILGO S.r.l.		RE	10120303	1	57	02.	25-01-2024	2026	243,20	0,00	243,20	243,20	243,20	243,20			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
32	2024	30-01-2024		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Beneficiario (3298) - HERA COMM SPA		RE	10120303	1	61	02.	26-01-2024	2026	28,66	0,00	28,66	28,66	28,66	28,66			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
42	2024	01-02-2024		IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E INTERNET Beneficiario (3) - TIM S.p.A.		RE	10120303	1	74	02.	01-02-2024	2026	6,78	0,00	6,78	6,78	6,78	6,78			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
69	2024	08-02-2024		IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ANNO 2024 Beneficiario (2692) - CENTRO SPESA Soc. Coop. A.R.L.		RE	10120303	1	101	02.	08-02-2024	2026	3,49	0,00	3,49	3,49	3,49	3,49			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
419	2024	28-11-2024		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE Beneficiario (3) - TIM S.p.A.		RE	10120303	1	741	02.	19-11-2024	2026	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
31	2024	30-01-2024		NOLEGGIO 3 STAMPANTI PER 60 MESI Beneficiario (1304) - STILGO S.r.l.		RE	10120303	1	57	02.	25-01-2024	2026	1.440,00	0,00	1.440,00	990,64	990,64	990,64			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
46	2025	20-01-2025		LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 Beneficiario (3) - TIM S.p.A.		RE	10120303	1	82	02.	18-01-2025	2026	1.822,87	0,00	1.822,87	764,21	764,21	764,21			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
84	2025	30-01-2025		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO VOMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE Beneficiario (2622) - MATTEI GUGLIELMO		RE	10120303	1	114	02.	30-01-2025	2026	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
139	2025	11-03-2025		RINNOVO ADESIONE PORTALE IMPRESA IN UN GIORNO SUAP Beneficiario (2365) - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO		RE	10120303	1	216	02.	11-03-2025	2026	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
192	2025	24-04-2025		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP Beneficiario (4110) - GLOBAL POWER SPA		RE	10120303	1	316	DSA	30-04-2025	2026	7.700,80	0,00	7.700,80	218,28	218,28	218,28			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
196	2025	30-04-2025		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO Beneficiario (2692) - CENTRO SPESA Soc. Coop. A.R.L.		RE	10120303	1	315	DSA	30-04-2025	2026	485,15	0,00	485,15	256,35	256,35	256,35			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
451	2025	17-11-2025		RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE ANCI ACCESSO BANCA DATI ACI PRA Beneficiario (3041) - ANCI DIGITALE S.P.A.		RE	10120303	1	753	DSA	17-11-2025	2026	846,31	0,00	846,31	0,00	0,00	0,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
456	2025	19-11-2025		LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO Beneficiario (20) - AGENZIA DELLE ENTRATE		RE	10120303	1	759	DSA	19-11-2025	2026	90,83	0,00	90,83	90,83	90,83	90,83			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
465	2025	28-11-2025		LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO Beneficiario (20) - AGENZIA DELLE ENTRATE		RE	10120303	1	759	DSA	19-11-2025	2026	1,44	0,00	1,44	1,44	1,44	1,44			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
513	2025	30-12-2025		FUNZIONAMENTO UFFICI Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-		RE	10120303	1	0			2026	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 10120303/1-SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI					Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare													
					Residui	14.877,32	16.898,33	0,00													
					2026	32.000,00	32.000,00	814,64			2026	48.083,69	0,00	48.083,69	35.689,88	35.689,88	35.689,88				
					2027	30.000,00	30.000,00	18.260,00			2027	11.740,00	0,00	11.740,00							
					2028	30.000,00	30.000,00	30.000,00			2028	0,00	0,00	0,00							
165	2026	28-04-2026		PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA PER LA TUTELA LEGALE PER COLPEA LIEVE PER IL SINDACO GLI AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI Beneficiario (2942) - GENERALI ITALIA SPA		CO	10120304	1	303	02.	28-04-2026	2026	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						

IMPEGNO				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità			
Num.	Anno	Data	T	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo								Data		
190	2026	21-05-2026			CO	10120304	1	363	02.	21-05-2026	2026	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00			
SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA N. M15601225 INERENTE GLI INFORTUNI PER I DIPENDENTI COMUNALI					0						2027	0,00	0,00	0,00					
Beneficiario (181) - ITAS MUTUA ASSICURAZIONI											2028	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 10120304/1-ONERI PER LE ASSICURAZIONI				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui	0,00		0,00		0,00										
				2026	19.000,00		19.000,00		16.506,00			2026	2.494,00	0,00	2.494,00	0,00	0,00		
				2027	19.000,00		19.000,00		19.000,00			2027	0,00	0,00	0,00				
				2028	19.000,00		19.000,00		19.000,00			2028	0,00	0,00	0,00				
38	2026	27-01-2026			CO	10120306	1	90	DSA	26-01-2026	2026	2.440,00	0,00	2.440,00	1.482,30	1.482,30			
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI					0						2027	0,00	0,00	0,00					
Beneficiario (196) - OFFICINA MECCANICA ERCOLANI MARIO & R. SNC											2028	0,00	0,00	0,00					
34	2024	31-01-2024			RE	10120306	1	66	02.	30-01-2024	2026	385,54	0,00	385,54	385,54	385,54			
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE					2024						2027	0,00	0,00	0,00					
Beneficiario (196) - OFFICINA MECCANICA ERCOLANI MARIO & R. SNC											2028	0,00	0,00	0,00					
97	2024	20-02-2024			RE	10120306	1	141	02.	19-02-2024	2026	26,91	0,00	26,91	26,91	26,91			
economato - spese per il funzionamento degli automezzi					2024						2027	0,00	0,00	0,00					
Beneficiario (15) - ECONOMO COMUNALE CATIA FEBBI											2028	0,00	0,00	0,00					
35	2025	16-01-2025			RE	10120306	1	64	02.	16-01-2025	2026	3.107,00	0,00	3.107,00	3.017,00	3.017,00			
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI					2025						2027	0,00	0,00	0,00					
Beneficiario (254) - MARIOTTI FAUSTO & C. SNC											2028	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 10120306/1-SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui	3.519,45		3.519,45		0,00										
				2026	4.000,00		3.500,00		1.060,00			2026	5.959,45	0,00	5.959,45	4.911,75	4.911,75	4.911,75	
				2027	4.000,00		4.000,00		4.000,00			2027	0,00	0,00	0,00				
				2028	4.000,00		4.000,00		4.000,00			2028	0,00	0,00	0,00				
36	2026	27-01-2026			CO	10120308	1	89	DSA	26-01-2026	2026	3.953,00	0,00	3.953,00	2.306,00	2.306,00			
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE COMUNALE					0						2027	0,00	0,00	0,00					
Beneficiario (2961) - JOB SOLUTION SRL											2028	0,00	0,00	0,00					
3	2025	08-01-2025			RE	10120308	1	22	02.	07-01-2025	2026	775,38	0,00	775,38	140,98	140,98			
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE COMUNALE					2025						2027	0,00	0,00	0,00					
Beneficiario (2961) - JOB SOLUTION SRL											2028	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 10120308/1-SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui	775,38		775,38		0,00										
				2026	4.000,00		4.000,00		47,00			2026	4.728,38	0,00	4.728,38	2.446,98	2.446,98	2.446,98	
				2027	4.000,00		4.000,00		4.000,00			2027	0,00	0,00	0,00				
				2028	4.000,00		4.000,00		4.000,00			2028	0,00	0,00	0,00				
4	2025	08-01-2025			CO	10120309	1	19	02.	07-01-2025	2026	1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00			
SERVIZIO PRIVACY DPO DURATA 3 ANNI					0						2027	1.708,00	0,00	1.708,00					
Beneficiario (329) - GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.											2028	0,00	0,00	0,00					
25	2025	14-01-2025			CO	10120309	1	48	01.	14-01-2025	2026	854,00	0,00	854,00	854,00	854,00			
ASSISTENZA ANNUA PER TRE ANNUALITA SOFTWARE ENFITEUSI USI CIVICI E STRADE VICINALI					0						2027	854,00	0,00	854,00					
Beneficiario (1874) - PITSOFT SAS DI FORTUNATI ELISA & C.											2028	0,00	0,00	0,00					
27	2026	22-01-2026			CO	10120309	1	76	DSA	21-01-2026	2026	289,14	0,00	289,14	0,00	0,00			
RINNOVO CASELLA LEGALMAIL ANNO 2026					0						2027	0,00	0,00	0,00					
Beneficiario (2666) - SHOP E-GOV SRL											2028	0,00	0,00	0,00					
92	2026	24-02-2026			CO	10120309	1	167	DSA	24-02-2026	2026	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00			
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2026					0						2027	0,00	0,00	0,00					
Beneficiario (4112) - TP STORE											2028	0,00	0,00	0,00					
95	2026	24-02-2026			CO	10120309	1	0			2026	17.777,84	0,00	17.777,84	0,00	0,00			
CONVENZIONI CON HALLEY INFORMATICA SRL					0						2027	0,00	0,00	0,00					
Beneficiario (3235) - HALLEY INFORMATICA S.R.L.											2028	0,00	0,00	0,00					
96	2026	24-02-2026			CO	10120309	1	0			2026	3.855,20	0,00	3.855,20	0,00	0,00			
convenzioni con halley informatica srl					0						2027	0,00	0,00	0,00					
Beneficiario (3235) - HALLEY INFORMATICA S.R.L.											2028	0,00	0,00	0,00					
107	2026	27-02-2026			CO	10120309	1	0			2026	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00			
elaborazione e sistemazione uniemens					0						2027	0,00	0,00	0,00					
Beneficiario (3235) - HALLEY INFORMATICA S.R.L.											2028	0,00	0,00	0,00					
108	2026	28-02-2026			CO	10120309	1	186	DSA	28-02-2026	2026	512,40	0,00	512,40	183,00	183,00			
AMPLIAMENTO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA UFFICI COMUNALI					0						2027	0,00	0,00	0,00					
Beneficiario (329) - GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.											2028	0,00	0,00	0,00					

Num.	Anno	Data	T	IMPEGNO Descrizione	Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità				
						Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data											
109	2026	28-02-2026		RINNOVO SERVIZIO PROGETTO OMNIA IL PORTALE PER DLI ENTI LOCALI MODULISTICA 2026 Beneficiario (329) - GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.		CO	10120309	1	185	DSA	28-02-2026	2026	973,44	0,00	973,44	37,44	37,44	37,44				
						0						2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
124	2026	18-03-2026		affidamento spedizioni in corso Beneficiario (4200) - INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL		CO	10120309	1	0			2026	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00				
						0						2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
125	2026	18-03-2026		OFFERTA DEL 09.03.2026 PER RF IDENTIFICATION Beneficiario (3235) - HALLEY INFORMATICA S.R.L.		CO	10120309	1	0			2026	1.054,08	0,00	1.054,08	1.054,08	1.054,08	1.054,08				
						0						2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
126	2026	18-03-2026		SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE IN CLOUD SAAS Beneficiario (3235) - HALLEY INFORMATICA S.R.L.		CO	10120309	1	0			2026	896,70	0,00	896,70	896,70	896,70	896,70				
						0						2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
142	2026	13-04-2026		SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE 2024/2026 SPESA ANNO 2026 Beneficiario (2795) - APKAPPA Srl		CO	10120309	1	258	DSA	07-04-2026	2026	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00				
						0						2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
159	2026	21-04-2026		GESTIONE SITO WEB Beneficiario (329) - GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.		CO	10120309	1	0			2026	4.514,00	0,00	4.514,00	4.514,00	4.514,00	4.514,00				
						0						2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
197	2024	22-04-2024		AFFIDAMENTO FORNITURA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PC UFFICIO ANAGRAFE Beneficiario (1725) - N.A.I. DI TADDEI LORENZO		RE	10120309	1	295	02.	16-04-2024	2026	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10				
						2024						2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
212	2024	09-05-2024		SERVIZIO DI CONNESSIONE IN FIBRA OTTICA Beneficiario (3317) - UNIDATA SPA		RE	10120309	1	344	02.	09-05-2024	2026	66,27	0,00	66,27	66,27	66,27	66,27				
						2024						2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
322	2024	24-09-2024		SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE 2024 2027 Beneficiario (2795) - APKAPPA Srl		RE	10120309	1	597	02.	24-09-2024	2026	3.904,00	0,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00				
						2024						2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
4	2025	08-01-2025		SERVIZIO PRIVACY DPO DURATA 3 ANNI Beneficiario (329) - GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.		RE	10120309	1	19	02.	07-01-2025	2026	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00				
						2025						2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
25	2025	14-01-2025		ASSISTENZA ANNUA PER TRE ANNUALITA SOFTWARE ENFITEUSI USI CIVICI E STRADE VICINALI Beneficiario (1874) - PITSOFT SAS DI FORTUNATI ELISA & C.		RE	10120309	1	48	01.	14-01-2025	2026	854,00	0,00	854,00	854,00	854,00	854,00				
						2025						2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
48	2025	21-01-2025		AFFIDAMENTO PER L'ANNUALITA 2025 DEL SITO ED APP ISTITUZIONALE Beneficiario (329) - GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.		RE	10120309	1	87	01.	21-01-2025	2026	3.355,00	0,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00				
						2025						2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
181	2025	08-04-2025		INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO PROGETTO OMNIA MODULISTICA 2025 Beneficiario (329) - GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.		RE	10120309	1	275	DSA	07-04-2025	2026	104,00	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00				
						2025						2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
236	2025	10-06-2025		SERVIZIO DI CONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E LINEA TELEFONICA SEDE COMUNALE Beneficiario (3317) - UNIDATA SPA		RE	10120309	1	402	DSA	06-06-2025	2026	2.280,20	0,00	2.280,20	840,60	840,60	840,60				
						2025						2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
268	2025	23-06-2025		SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE PROVENIENTE DALL'ESTERO A SEGUITO DI CITTADINANZA ITALIANA Beneficiario (3235) - HALLEY INFORMATICA S.R.L.		RE	10120309	1	454	DSA	23-06-2025	2026	1.464,00	0,00	1.464,00	915,00	915,00	915,00				
						2025						2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
391	2025	10-10-2025		IMPEGNO PER UNIDATA Beneficiario (3317) - UNIDATA SPA		RE	10120309	1	0		10-10-2025	2026	1.560,40	0,00	1.560,40	840,58	840,58	840,58				
						2025						2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
496	2025	16-12-2025		STIPENDI HALLEY INFORMATICA Beneficiario (3235) - HALLEY INFORMATICA S.R.L.		RE	10120309	1	0			2026	2.700,00	0,00	2.700,00	1.865,52	1.865,52	1.865,52				
						2025						2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
TOTALE CAPITOLO 10120309/1- SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI						Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare													
						Residui	16.015,77	17.995,97	0,00													
						2026	45.000,00	45.000,00	5.563,20			2026	57.432,77	0,00	57.432,77	25.212,29	25.212,29	25.212,29	25.212,29	25.212,29	25.212,29	
						2027	42.000,00	42.000,00	39.438,00			2027	2.562,00	0,00	2.562,00							
						2028	42.000,00	42.000,00	42.000,00			2028	0,00	0,00	0,00							
53	2026	03-02-2026		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI Beneficiario (663) - FEBBI CATIA		CO	10120310	1	103	DSA	03-02-2026	2026	400,00	0,00	400,00	321,71	321,71	292,51				
						0						2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							

Num.	Anno	Data	T	IMPEGNO Descrizione	Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità			
						Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data										
148	2026	14-04-2026		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMMATRICOLAZIONE SCUOLABUS Beneficiario (4207) - AGENZIA SURIANI WALTER		CO	10120310	1	266	02.	10-04-2026	2026	770,28	0,00	770,28	0,00	0,00	0,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
152	2026	16-04-2026		SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA SCUOLABUS ITAS MUTUA Beneficiario (181) - ITAS MUTUA ASSICURAZIONI		CO	10120310	1	0			2026	1.992,00	0,00	1.992,00	-1.844,00	-1.844,00	-1.844,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
61	2025	27-01-2025		SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2025 Beneficiario (15) - ECONOMO COMUNALE CATIA FEBBI		RE	10120310	1	100	02.	24-01-2025	2026	4,12	0,00	4,12	4,12	4,12	4,12			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 10120310/1-SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE ASSICURAZIONI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare											
					Residui	4,12		4,12		0,00											
					2026	2.500,00		3.200,00		37,72		2026	3.166,40	0,00	3.166,40	-1.518,17	-1.518,17	-1.547,37			
					2027	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2027	0,00	0,00	0,00						
					2028	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2028	0,00	0,00	0,00						
141	2026	13-04-2026		NOLEGGIO AUTO POLIZIA LOCALE Beneficiario (4193) - VITAUTO VITERBO SRL		CO	10120316	1	267	DSA	11-04-2026	2026	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 10120316/1-NOLEGGIO AUTO POLIZIA LOCALE					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare											
					Residui	0,00		0,00		0,00											
					2026	0,00		20.200,00		0,00		2026	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00			
					2027	0,00		0,00		0,00		2027	0,00	0,00	0,00						
					2028	0,00		0,00		0,00		2028	0,00	0,00	0,00						
174	2026	12-05-2026		LIQUIDAZIONE SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA PERIODO 01.01.2023 AL 31.07.2023 DAL 01.08.2024 AL 30.06.2024 Beneficiario (1269) - COMUNE DI BOLSENA		CO	10120502	1	0			2026	6.442,75	0,00	6.442,75	0,00	0,00	0,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 10120502/1-RIMBORSO QUOTA PARTE COSTO SEGRETERIA COMUNALE CONSORTILE					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare											
					Residui	0,00		0,00		0,00											
					2026	15.000,00		15.000,00		8.557,25		2026	6.442,75	0,00	6.442,75	0,00	0,00	0,00			
					2027	15.000,00		15.000,00		15.000,00		2027	0,00	0,00	0,00						
					2028	10.000,00		10.000,00		10.000,00		2028	0,00	0,00	0,00						
4	2026	09-01-2026		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 ANUSCA Beneficiario (1214) - A.N.U.S.C.A.		CO	10120504	1	31	DSA	08-01-2026	2026	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
15	2026	12-01-2026		SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 SISTEMA MUSEALE LAGO DI BOLSENA Beneficiario (1269) - COMUNE DI BOLSENA		CO	10120504	1	50	DSA	12-01-2026	2026	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
24	2026	15-01-2026		QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2026 Beneficiario (3038) - ASSOCIAZIONE ASMEL		CO	10120504	1	63	DSA	15-01-2026	2026	377,16	0,00	377,16	0,00	0,00	0,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
61	2026	11-02-2026		QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI FARNESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIMULABO 2025 Beneficiario (1269) - COMUNE DI BOLSENA		CO	10120504	1	122	DSA	05-02-2026	2026	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
89	2026	19-02-2026		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI Beneficiario (1674) - ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		CO	10120504	1	160	DSA	19-02-2026	2026	388,27	0,00	388,27	0,00	0,00	0,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
121	2026	16-03-2026		RINNOVO ADESIONE AICCRE ANNO 2026 PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA Beneficiario (531) - A.I.C.C.R.E. SEZIONE ITALIANA		CO	10120504	1	224	DSA	16-03-2026	2026	143,63	0,00	143,63	0,00	0,00	0,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
158	2026	21-04-2026		QUOTA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI DESTINATI ALLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE ANNO 2026 Beneficiario (752) - COMUNE DI TARQUINIA		CO	10120504	1	285	02.	15-04-2026	2026	1.017,71	0,00	1.017,71	0,00	0,00	0,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
167	2026	30-04-2026		associazione strada dell'olio dop CANINO Beneficiario (1759) - ASSOCIAZIONE STRADA DELL'OLIO D.O.P. CANINO		CO	10120504	1	0			2026	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
183	2024	08-04-2024		IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO SERVIZIO DI TESSERA VIACARD Beneficiario (2913) - Autostrade per l'Italia S.p.A.		RE	10120504	1	267	02.	08-04-2024	2026	227,28	0,00	227,28	199,79	199,79	199,79			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
212	2025	16-05-2025		QUOTA ASSOCIATIVA AREA INTERNAS ALTA TUSCIA ANTICA CITTA DI CASTRO AANI 2024 E 2025 Beneficiario (2908) - COMUNE DI TUSCANIA		RE	10120504	1	354	DSA	16-05-2025	2026	1.369,50	0,00	1.369,50	0,00	0,00	0,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						

IMPEGNO				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
Num.	Anno	Data	T	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo								Data	
Descrizione																		
				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui														
TOTALE CAPITOLO 10120504/1-CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI				2026	11.800,00		11.800,00		5.113,23			2026	8.283,55	0,00	8.283,55	199,79	199,79	199,79
				2027	10.000,00		10.000,00		10.000,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	10.000,00		10.000,00		10.000,00			2028	0,00	0,00	0,00			
3	2026	08-01-2026			CO	10120506	1	30	DSA	08-01-2026	2026	7.000,00	0,00	7.000,00	3.810,70	3.810,70	3.810,70	
					0						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (1906) - MINISTERO DELL'INTERNO																		
20	2024	25-01-2024			RE	10120506	1	0	02.	25-01-2024	2026	44,96	0,00	44,96	44,96	44,96	44,96	
					2024						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (1906) - MINISTERO DELL'INTERNO																		
1	2025	07-01-2025			RE	10120506	1	0			2026	143,94	0,00	143,94	59,99	59,99	59,99	
					2025						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (1906) - MINISTERO DELL'INTERNO																		
TOTALE CAPITOLO 10120506/1-TRASFERIMENTO PER CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	507,91		188,90		0,00									
				2026	7.000,00		7.000,00		0,00			2026	7.188,90	0,00	7.188,90	3.915,65	3.915,65	3.915,65
				2027	4.000,00		4.000,00		4.000,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	4.000,00		4.000,00		4.000,00			2028	0,00	0,00	0,00			
128	2026	30-03-2026			CO	10121010	1	0			2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (239) - AD POLISPORTIVA FARNESE																		
199	2026	03-06-2026			CO	10121010	1	374	02.	03-06-2026	2026	184,47	0,00	184,47	0,01	0,01	0,01	
					0						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (383) - BRUMAR S.r.l. UNIPERSONALE																		
193	2025	28-04-2025			RE	10121010	1	307	DSA	28-04-2025	2026	1,11	0,00	1,11	1,11	1,11	1,11	
					2025						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (861) - BRUMAR S.A.S.																		
479	2025	05-12-2025			RE	10121010	1	794	DSA	05-12-2025	2026	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	
					2025						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (23) - TIPOLITOGRAFIA GIGLI S.n.c																		
514	2025	30-12-2025			RE	10121010	1	0			2026	20.897,00	0,00	20.897,00	847,00	847,00	847,00	
					2025						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-																		
TOTALE CAPITOLO 10121010/1-ACQUISTO MATERIALE VARIO E VESTIARIO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	1,13		22.118,11		0,00									
				2026	27.432,40		32.432,40		27.247,93			2026	27.302,58	0,00	27.302,58	848,12	848,12	848,12
				2027	40.432,40		40.432,40		40.432,40			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	14.519,04		14.519,04		14.519,04			2028	0,00	0,00	0,00			
515	2025	30-12-2025			RE	10121011	1	0			2026	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
					2025						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-																		
TOTALE CAPITOLO 10121011/1-UTILIZZO CONTRIBUTO PER FESTE LOCALI				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	0,00		6.000,00		0,00									
				2026	0,00		0,00		0,00			2026	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				2027	0,00		0,00		0,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	0,00		0,00		0,00			2028	0,00	0,00	0,00			
103	2026	25-02-2026			CO	10130301	1	0			2026	1.175,95	0,00	1.175,95	198,54	198,54	198,54	
					0						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (1382) - TESORERIA POSTE ITALIANE S.p.a																		
105	2026	26-02-2026			CO	10130301	1	0			2026	345,87	0,00	345,87	0,00	0,00	0,00	
					0						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (4194) - PAGOPA SPA																		
120	2026	16-03-2026			CO	10130301	1	0			2026	370,28	0,00	370,28	0,00	0,00	0,00	
					0						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (4199) - CIVITELLI VINCENZA																		
TOTALE CAPITOLO 10130301/1-SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	0,00		0,00		0,00									
				2026	3.500,00		3.500,00		1.407,90			2026	1.892,10	0,00	1.892,10	198,54	198,54	198,54
				2027	3.500,00		3.500,00		3.500,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	3.500,00		3.500,00		3.500,00			2028	0,00	0,00	0,00			

Num.	Anno	Data	T	IMPEGNO			CENTRO DI			VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
				Descrizione			Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data											
33	2026	23-01-2026		SERVIZIO ELABORAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 2026 2029		CO	10130302	1	0				2026	3.599,00	0,00	3.599,00	3.599,00	3.599,00	3.599,00	3.599,00				
				Beneficiario (3235) - HALLEY INFORMATICA S.R.L.									2027	0,00	0,00	0,00								
													2028	0,00	0,00	0,00								
34	2026	23-01-2026		SERVIZIO DI CONTABILITA ECONOMICO PTATRIMONIALE SEMPLIFICATA		CO	10130302	1	0				2026	1.317,60	0,00	1.317,60	1.317,60	1.317,60	1.317,60	1.317,60				
				Beneficiario (3235) - HALLEY INFORMATICA S.R.L.									2027	0,00	0,00	0,00								
													2028	0,00	0,00	0,00								
54	2026	04-02-2026		PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2026 PER AUTOVEICOLO TARGA EB06ZC		CO	10130302	1	0				2026	187,44	0,00	187,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Beneficiario (3287) - ACIVITERBO									2027	0,00	0,00	0,00								
													2028	0,00	0,00	0,00								
57	2026	11-02-2026		LIQUIDAZIONE PER PASSWEB		CO	10130302	1	141	DSF	11-02-2026		2026	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Beneficiario (1103) - BALDI ROSSANO									2027	0,00	0,00	0,00								
													2028	0,00	0,00	0,00								
97	2026	24-02-2026		LIQUIDAZIONE FATTURA SAP		CO	10130302	1	0				2026	3.078,37	0,00	3.078,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Beneficiario (3304) - SAP S.R.L.									2027	0,00	0,00	0,00								
													2028	0,00	0,00	0,00								
98	2026	24-02-2026		LIQUIDAZIONE ALLA SAP SRL		CO	10130302	1	0				2026	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Beneficiario (3304) - SAP S.R.L.									2027	0,00	0,00	0,00								
													2028	0,00	0,00	0,00								
102	2026	25-02-2026		posta contest e raccomandata market		CO	10130302	1	0				2026	680,00	0,00	680,00	2,41	2,41	2,41	2,41				
				Beneficiario (1382) - TESORERIA POSTE ITALIANE S.p.a.									2027	0,00	0,00	0,00								
													2028	0,00	0,00	0,00								
104	2026	26-02-2026		DOTAZIONE FONDO ECONOMALE		CO	10130302	1	0				2026	100,00	0,00	100,00	80,00	80,00	80,00	66,17				
				Beneficiario (15) - ECONOMO COMUNALE CATIA FEBBI									2027	0,00	0,00	0,00								
													2028	0,00	0,00	0,00								
6051	2023	09-06-2023		pec ufficio tributi e ampliamento posta elettronica per tre annualita		RE	10130302	1	417	02.	08-06-2023		2026	57,44	0,00	57,44	57,44	57,44	57,44	57,44				
				Beneficiario (329) - GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.									2027	0,00	0,00	0,00								
													2028	0,00	0,00	0,00								
95	2024	20-02-2024		economato - spese per il funzionamento degli uffici finanziari		RE	10130302	1	143	01.	20-02-2024		2026	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
				Beneficiario (15) - ECONOMO COMUNALE CATIA FEBBI									2027	0,00	0,00	0,00								
													2028	0,00	0,00	0,00								
129	2025	06-03-2025		AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PAGHE ANNO 2025		RE	10130302	1	0				2026	716,45	0,00	716,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Beneficiario (3235) - HALLEY INFORMATICA S.R.L.									2027	0,00	0,00	0,00								
													2028	0,00	0,00	0,00								
209	2025	13-05-2025		AFFIDAMENTO INSERIMENTO IMU ANNO 2025 SUL SITO DEL COMUNE DI FARNESE		RE	10130302	1	349	DSF	13-05-2025		2026	305,00	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00				
				Beneficiario (329) - GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.									2027	0,00	0,00	0,00								
													2028	0,00	0,00	0,00								
516	2025	30-12-2025		SPESE VARIE		RE	10130302	1	0				2026	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
				Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-									2027	0,00	0,00	0,00								
													2028	0,00	0,00	0,00								
TOTALE CAPITOLO 10130302/1-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI FINANZIARI					Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare																
					Residui	1.800,34	2.583,89	0,00																
					2026	15.500,00	18.500,00	3.037,59	2026	18.046,30	0,00	18.046,30	6.866,45	6.866,45	6.852,62									
					2027	15.500,00	15.500,00	15.500,00	2027	0,00	0,00	0,00												
					2028	15.500,00	15.500,00	15.500,00	2028	0,00	0,00	0,00												
477	2025	04-12-2025		APPROVAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER A RIMBORSO PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO		RE	10130304	1	0				2026	46.073,92	0,00	46.073,92	46.073,92	46.073,92	46.073,92	46.073,92				
				Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-									2027	0,00	0,00	0,00								
													2028	0,00	0,00	0,00								
TOTALE CAPITOLO 10130304/1-UTILIZZO ASILI NIDO					Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare																
					Residui	0,00	46.073,92	0,00																
					2026	0,00	0,00	0,00	2026	46.073,92	0,00	46.073,92	46.073,92	46.073,92	46.073,92									
					2027	0,00	0,00	0,00	2027	0,00	0,00	0,00												
					2028	0,00	0,00	0,00	2028	0,00	0,00	0,00												
150	2026	15-04-2026		UTILIZZO FONDI PER ASILI NIDO		CO	10130304	2	96	01.	27-01-2026		2026	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-									2027	0,00	0,00	0,00								
													2028	0,00	0,00	0,00								
TOTALE CAPITOLO 10130304/2-UTILIZZO PER ASILI NIDO					Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare																
					Residui	0,00	0,00	0,00																
					2026	0,00	46.073,92	42.773,92	2026	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00									
					2027	0,00	0,00	0,00	2027	0,00	0,00	0,00												
					2028	0,00	0,00	0,00	2028	0,00	0,00	0,00												

Num.	Anno	Data	T	IMPEGNO Descrizione	Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità				
						Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data											
99	2026	24-02-2026		LIQUIDAZIONE ALLA SAP SRL Beneficiario (3304) - SAP S.R.L.		CO	10140201	1	0			2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
												2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
239	2024	19-06-2024		LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE POST CONTEST4 E RACCOMANDATA MARKET Beneficiario (1382) - TESORERIA POSTE ITALIANE S.p.a.		RE	10140201	1	424	01.	19-06-2024	2026	19,60	0,00	19,60	19,60	19,60	19,60				
												2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
263	2024	06-07-2024		LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE POSTA CONTEST 4 E RACCOMANDATA MARKET Beneficiario (1382) - TESORERIA POSTE ITALIANE S.p.a.		RE	10140201	1	431	01.	20-06-2024	2026	780,40	0,00	780,40	780,40	780,40	780,40				
												2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
418	2025	29-10-2025		pago pa Beneficiario (3235) - HALLEY INFORMATICA S.R.L.		RE	10140201	1	0			2026	2.379,00	0,00	2.379,00	2.379,00	2.379,00	2.379,00				
												2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
488	2025	10-12-2025		LIQUIDAZIONE POSTA CONTEST ONLINA 4 Beneficiario (1382) - TESORERIA POSTE ITALIANE S.p.a.		RE	10140201	1	0			2026	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04				
												2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
497	2025	16-12-2025		IMPEGNO DI SPESA PER STIPENDI Beneficiario (3235) - HALLEY INFORMATICA S.R.L.		RE	10140201	1	0			2026	637,92	0,00	637,92	637,92	637,92	637,92				
												2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
517	2025	30-12-2025		POSTE ITALIANE Beneficiario (1904) - DIVERSI - COME DA ALLEGATI		RE	10140201	1	0			2026	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00				
												2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
TOTALE CAPITOLO 10140201/1- SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI					Anno		Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare													
					Residui		3.179,06	5.216,96	0,00													
					2026		10.000,00	10.000,00	0,00	2026	15.216,96	0,00	15.216,96	5.216,96	5.216,96	5.216,96						
					2027		10.000,00	10.000,00	10.000,00	2027	0,00	0,00	0,00									
					2028		10.000,00	10.000,00	10.000,00	2028	0,00	0,00	0,00									
85	2026	17-02-2026		RIMBORSO IMU E TARI PAGATA IN ECCESSO Beneficiario (3802) - MAZZUOLI ADELINA		CO	10140301	1	0			2026	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00				
												2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
100	2026	24-02-2026		LIQUIDAZIONE ALLA SAP SRL Beneficiario (3304) - SAP S.R.L.		CO	10140301	1	0			2026	13.159,24	0,00	13.159,24	0,00	0,00	0,00				
												2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
101	2026	25-02-2026		posta contest e raccomandata market Beneficiario (1382) - TESORERIA POSTE ITALIANE S.p.a.		CO	10140301	1	0			2026	967,65	0,00	967,65	0,00	0,00	0,00				
												2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
172	2026	08-05-2026		RIVERSAMENTO TARI AL COMUNE DI FASANO Beneficiario (2945) - COMUNE DI FASANO		CO	10140301	1	0			2026	84,75	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00				
												2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
601	2023	13-01-2023		SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI AN NO 2023 Beneficiario (378) - MAGGIORELLI GRAFICA SRI		RE	10140301	1	64	01.	13-01-2023	2026	1.239,01	0,00	1.239,01	1.239,01	1.239,01	1.239,01				
												2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
4161	2023	12-04-2023		SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELGLI ATTI GIUDIZIARI Beneficiario (1382) - TESORERIA POSTE ITALIANE S.p.a.		RE	10140301	1	308	02.	12-04-2023	2026	1.638,78	0,00	1.638,78	1.638,78	1.638,78	1.638,78				
												2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
321	2024	24-09-2024		SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE POSTA CONTEST 4 E RACCOMANDATA MARKET Beneficiario (1382) - TESORERIA POSTE ITALIANE S.p.a.		RE	10140301	1	596	01.	24-09-2024	2026	767,39	0,00	767,39	767,39	767,39	767,39				
												2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
128	2025	06-03-2025		POSTA CONTEST ONLINA 4 Beneficiario (1382) - TESORERIA POSTE ITALIANE S.p.a.		RE	10140301	1	193	01.	06-03-2025	2026	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02				
												2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
TOTALE CAPITOLO 10140301/1- SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI					Anno		Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare													
					Residui		3.645,20	3.645,20	0,00													
					2026		15.000,00	21.000,00	6.175,36	2026	18.469,84	0,00	18.469,84	3.645,20	3.645,20	3.645,20						
					2027		15.000,00	15.000,00	15.000,00	2027	0,00	0,00	0,00									
					2028		15.000,00	15.000,00	15.000,00	2028	0,00	0,00	0,00									
6	2026	09-01-2026		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE Beneficiario (351) - FEDERICILEDILIZIA S.p.a.		CO	10150202	1	2	03.	07-01-2026	2026	1.500,00	0,00	1.500,00	787,80	787,80	787,80				
												2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							
13	2026	09-01-2026		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO Beneficiario (2692) - CENTRO SPESA Soc. Coop. A.R.L.		CO	10150202	1	9	03.	07-01-2026	2026	4.000,00	0,00	4.000,00	1.507,87	1.507,87	1.507,87				
												2027	0,00	0,00	0,00							
												2028	0,00	0,00	0,00							

Num.	Anno	Data	T	IMPEGNO			CENTRO DI			VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Descrizione	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data											
14	2026	09-01-2026		AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI		CO	10150202	1	10	03.	07-01-2026	2026	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00		
				Beneficiario (722) - SICURVITERBO S.a.s. DI DE SANTIS DANIELA & C.								2027	0,00	0,00	0,00			0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00			0,00				
21	2026	14-01-2026		LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		CO	10150202	1	0			2026	40,37	0,00	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Beneficiario (2) - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE Servizio di Maggior								2027	0,00	0,00	0,00			0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00			0,00				
25	2026	15-01-2026		LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		CO	10150202	1	60	03.	14-01-2026	2026	778,78	0,00	778,78	141,65	0,00	141,65	141,65	141,65		
				Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA								2027	0,00	0,00	0,00			0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00			0,00				
30	2026	23-01-2026		AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI SPORTIVI		CO	10150202	1	0			2026	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Beneficiario (655) - CARDARELLI CARLO								2027	0,00	0,00	0,00			0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00			0,00				
31	2026	23-01-2026		IMPEGNO DI SPESA PER ECONOMATO		CO	10150202	1	0			2026	1.000,00	0,00	1.000,00	930,00	0,00	930,00	930,00	930,00		
				Beneficiario (663) - FFBI CATIA								2027	0,00	0,00	0,00			0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00			0,00				
35	2026	23-01-2026		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO		CO	10150202	1	0			2026	1.367,96	0,00	1.367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Beneficiario (4157) - MEF SRL								2027	0,00	0,00	0,00			0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00			0,00				
63	2026	12-02-2026		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		CO	10150202	1	0			2026	10.000,00	0,00	10.000,00	2.557,50	0,00	2.557,50	2.557,50	2.557,50		
				Beneficiario (4110) - GLOBAL POWER SPA								2027	0,00	0,00	0,00			0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00			0,00				
68	2026	12-02-2026		FORNITURA DI 6 ARMATURE STRADALI PER ILLUMINAZIONE ZONA ESTERNA DEPOSITO COMUNALE IN LOC LE SPARME		CO	10150202	1	0			2026	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Beneficiario (1126) - CIERRE IMPIANTI S.n.c. DI CORIZI A. E ROSSI C.								2027	0,00	0,00	0,00			0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00			0,00				
130	2026	01-04-2026		AFFIDAMENTO FORNITURA LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI		CO	10150202	1	0			2026	1.689,10	0,00	1.689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Beneficiario (3236) - PALMERINI AUTORICAMBI								2027	0,00	0,00	0,00			0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00			0,00				
146	2026	13-04-2026		AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTI		CO	10150202	1	0			2026	11.500,00	0,00	11.500,00	10.101,30	0,00	10.101,30	10.101,30	10.101,30		
				Beneficiario (2939) - ENERPETROLI SRL								2027	0,00	0,00	0,00			0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00			0,00				
163	2026	28-04-2026		FATTURE A2A		CO	10150202	1	0			2026	176,20	0,00	176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA								2027	0,00	0,00	0,00			0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00			0,00				
164	2026	28-04-2026		SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZO CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI FARNESE		CO	10150202	1	0			2026	78,29	0,00	78,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Beneficiario (2880) - OLIMPIERI POINT SRL								2027	0,00	0,00	0,00			0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00			0,00				
169	2026	30-04-2026		FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE PIAGGIO APE		CO	10150202	1	0			2026	227,53	0,00	227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Beneficiario (3256) - A.G.OA.R. SNC DI PALLUCCA BRUNO ROBERTO & C								2027	0,00	0,00	0,00			0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00			0,00				
192	2026	22-05-2026		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRO SANITARI		CO	10150202	1	0			2026	3.013,40	0,00	3.013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Beneficiario (1685) - SCATENA CLAUDIO E GIUSEPPE SNC								2027	0,00	0,00	0,00			0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00			0,00				
206	2026	11-06-2026		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO ABITATO		CO	10150202	1	0			2026	1.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00		
				Beneficiario (2517) - SANI PROJECT SANIFICAZIONI AMBIENTALI								2027	0,00	0,00	0,00			0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00			0,00				
10	2024	24-01-2024		FORNITURA MATERIALE EDILE		RE	10150202	1	39	03.	20-01-2024	2026	324,88	0,00	324,88	324,88	0,00	324,88	324,88	324,88		
				Beneficiario (351) - FEDERICI EDILIZIA S.n.c.		2024						2027	0,00	0,00	0,00			0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00			0,00				
11	2024	24-01-2024		FORNITURA MATERIALE VARIO		RE	10150202	1	40	03.	20-01-2024	2026	25,49	0,00	25,49	25,49	0,00	25,49	25,49	25,49		
				Beneficiario (2692) - CENTRO SPESA Soc. Coop. A.R.L.		2024						2027	0,00	0,00	0,00			0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00			0,00				
15	2024	24-01-2024		SERVIZIO REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI		RE	10150202	1	41	03.	20-01-2024	2026	568,47	0,00	568,47	568,47	0,00	568,47	568,47	568,47		
				Beneficiario (722) - SICURVITERBO S.a.s. DI DE SANTIS DANIELA & C.		2024						2027	0,00	0,00	0,00			0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00			0,00				
45	2024	03-02-2024		AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE		RE	10150202	1	76	03.	01-02-2024	2026	158,03	0,00	158,03	158,03	0,00	158,03	158,03	158,03		
				Beneficiario (2939) - ENERPETROLI SRL		2024						2027	0,00	0,00	0,00			0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00			0,00				
89	2024	19-02-2024		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI		RE	10150202	1	136	03.	17-02-2024	2026	131,93	0,00	131,93	131,93	0,00	131,93	131,93	131,93		
				Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA		2024						2027	0,00	0,00	0,00			0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00			0,00				

Num.	Anno	Data	T	IMPEGNO			Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Descrizione	Gest.	Capitolo		Art.	Num.	Tipo	Data									
99	2024	20-02-2024		ECONOMATO - IMPEGNO PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO ANNO 2024	RE	10150202	1	144	03.	20-02-2024	2026	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
				Beneficiario (15) - ECONOMO COMUNALE CATIA FEBBI							2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
159	2024	23-03-2024		LIQUIDAZIONE FORNITURA E.E. PER IMMOBILI PATRIMONIALI	RE	10150202	1	219	03.	18-03-2024	2026	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
				Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA							2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
230	2024	31-05-2024		AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE	RE	10150202	1	375	03.	23-05-2024	2026	224,50	0,00	224,50	224,50	224,50	224,50	224,50	224,50	
				Beneficiario (2939) - ENERPETROLI SRL							2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
275	2024	10-07-2024		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO	RE	10150202	1	473	03.	10-07-2024	2026	334,05	0,00	334,05	334,05	334,05	334,05	334,05	334,05	
				Beneficiario (2692) - CENTRO SPESA Soc. Coop. A.R.L.							2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
277	2024	11-07-2024		LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	RE	10150202	1	477	03.	11-07-2024	2026	99,56	0,00	99,56	99,56	99,56	99,56	99,56	99,56	
				Beneficiario (3298) - HERA COMM SPA							2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
285	2024	30-07-2024		FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI	RE	10150202	1	503	03.	23-07-2024	2026	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
				Beneficiario (2692) - CENTRO SPESA Soc. Coop. A.R.L.							2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
427	2024	04-12-2024		SERVIZIO COLLAUDO LOTTO 1 E 2 CASTELFRANCO	RE	10150202	1	636	03.	11-10-2024	2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Beneficiario (4072) - RENZONI BERNARDINO							2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
460	2024	11-12-2024		FORNITURA LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	RE	10150202	1	800	03.	10-12-2024	2026	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
				Beneficiario (3236) - PALMERINI AUTORICAMBI							2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
15	2025	13-01-2025		FORNITURA MATERIALE VARIO	RE	10150202	1	44	03.	11-01-2025	2026	0,29	0,00	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	
				Beneficiario (2692) - CENTRO SPESA Soc. Coop. A.R.L.							2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
24	2025	13-01-2025		FORNITURA MATERIALE EDILE	RE	10150202	1	26	03.	08-01-2025	2026	166,15	0,00	166,15	38,15	38,15	38,15	38,15	38,15	
				Beneficiario (351) - FEDERICI EDILIZIA S.n.c.							2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
38	2025	16-01-2025		SERVIZIO DI REVISIONE ESTINTORI	RE	10150202	1	68	03.	16-01-2025	2026	1.830,00	0,00	1.830,00	1.024,21	1.024,21	1.024,21	1.024,21	1.024,21	
				Beneficiario (722) - SICURVITERBO S.a.s. DI DE SANTIS DANIELA & C.							2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
40	2025	16-01-2025		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	RE	10150202	1	70	03.	16-01-2025	2026	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
				Beneficiario (3298) - HERA COMM SPA							2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
55	2025	24-01-2025		IMPEGNO DI SPESA PER ECONOMATO	RE	10150202	1	101	03.	24-01-2025	2026	55,12	0,00	55,12	55,12	55,12	55,12	55,12	55,12	
				Beneficiario (15) - ECONOMO COMUNALE CATIA FEBBI							2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
79	2025	28-01-2025		FORNITURA CARBURANTI	RE	10150202	1	108	03.	28-01-2025	2026	409,30	0,00	409,30	409,30	409,30	409,30	409,30	409,30	
				Beneficiario (2939) - ENERPETROLI SRL							2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
180	2025	07-04-2025		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO OPERAI	RE	10150202	1	276	DSF	07-04-2025	2026	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
				Beneficiario (3091) - CENTRO ANTINCENDIO VITERBO							2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
201	2025	08-05-2025		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP	RE	10150202	1	331	03.	07-05-2025	2026	5.012,20	0,00	5.012,20	814,31	814,31	814,31	814,31	814,31	
				Beneficiario (4110) - GLOBAR POWER SPA							2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
276	2025	27-06-2025		PAGAENTO FATTURE HERA COMM	RE	10150202	1	0			2026	0,98	0,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	
				Beneficiario (3298) - HERA COMM SPA							2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
280	2025	27-06-2025		AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI	RE	10150202	1	465	03.	27-06-2025	2026	5.687,47	0,00	5.687,47	2.203,30	2.203,30	2.203,30	2.203,30	2.203,30	
				Beneficiario (2939) - ENERPETROLI SRL							2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
296	2025	14-07-2025		FORNITURA MATERIALE VARIO	RE	10150202	1	502	03.	10-07-2025	2026	701,68	0,00	701,68	104,17	104,17	104,17	104,17	104,17	
				Beneficiario (2692) - CENTRO SPESA Soc. Coop. A.R.L.							2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						
325	2025	11-08-2025		SERVIZIO AUMENTO DI POTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	RE	10150202	1	561	03.	09-08-2025	2026	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
				Beneficiario (4110) - GLOBAR POWER SPA							2027	0,00	0,00	0,00						
											2028	0,00	0,00	0,00						

Num.	Anno	Data	T	IMPEGNO Descrizione	Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
						Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data							
404	2025	17-10-2025		ACQUISTO PANNELLO SU CASSETTE DELL'ACQUA E SCHEDE PER PRELIEVO Beneficiario (4168) - LORENZONI SRL		RE	10150202	1	688	03.	15-10-2025	2026	5.441,20	0,00	5.441,20	0,00	0,00	0,00
						2025						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
405	2025	17-10-2025		FORNITURA TOTEM PER EROGAZIONE ACQUA USO AGRICOLO Beneficiario (4168) - LORENZONI SRL		RE	10150202	1	689	03.	15-10-2025	2026	4.514,00	0,00	4.514,00	0,00	0,00	0,00
						2025						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
410	2025	20-10-2025		ASSISTENZA TECNICA FULL SERVICE EROGATORE ACQUA CASSETTA ACQUA Beneficiario (4168) - LORENZONI SRL		RE	10150202	1	699	03.	17-10-2025	2026	3.660,00	0,00	3.660,00	3.558,33	3.558,33	3.558,33
						2025						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
439	2025	05-11-2025		REALIZZAZIONE 2 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA SAN MAGNO Beneficiario (3105) - AL BANESI SRL		RE	10150202	1	726	03.	04-11-2025	2026	5.978,00	0,00	5.978,00	5.978,00	5.978,00	5.978,00
						2025						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
442	2025	05-11-2025		REVISIONE MOTOCICLO PIAGGIO TARGA X3V2J8 Beneficiario (2880) - OLIMPIERI POINT SRL		RE	10150202	1	736	03.	05-11-2025	2026	78,29	0,00	78,29	78,29	78,29	78,29
						2025						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
486	2025	09-12-2025		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI SITI IN IMMOBILI COMUNALI Beneficiario (1126) - CIERRE IMPIANTI S.n.c. DI CORIZI A. E ROSSI C.		RE	10150202	1	0			2026	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
						2025						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
509	2025	19-12-2025		AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA Beneficiario (4183) - ITALY CONTROL SRLS		RE	10150202	1	841	03.	19-12-2025	2026	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00
						2025						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
518	2025	30-12-2025		SPESE VARIE Beneficiario (1904) - DIVERSI - COME DA ALLEGATI		RE	10150202	1	0			2026	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
						2025						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10150202/1-SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISP.					Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
					Residui	49.641,61	77.892,87	0,00										
					2026	45.000,00	80.000,00	35.605,37	2026	122.287,50	0,00	122.287,50	70.403,76	70.403,76	70.403,76			
					2027	45.000,00	45.000,00	45.000,00	2027	0,00	0,00	0,00						
					2028	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2028	0,00	0,00	0,00						
198	2026	27-05-2026		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER CVPC Beneficiario (1863) - CENTRO FORNITURE S.R.L.		CO	10150204	1	0			2026	2.996,63	0,00	2.996,63	2.996,63	2.996,63	2.996,63
						0						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10150204/1-SPESE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE					Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
					Residui	628,30	0,00	0,00										
					2026	10.000,00	10.000,00	7.003,37	2026	2.996,63	0,00	2.996,63	2.996,63	2.996,63	2.996,63			
					2027	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2027	0,00	0,00	0,00						
					2028	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2028	0,00	0,00	0,00						
5	2026	09-01-2026		AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE SEDE COM.LE Beneficiario (3110) - SAMERLIFT SERVIZI SRL		CO	10150301	1	27	03.	07-01-2026	2026	427,00	0,00	427,00	213,50	213,50	213,50
						0						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
7	2026	09-01-2026		AFFIDAMENTO LAVORI DA FABBRO Beneficiario (1328) - LA BOTTEGA DEL FABBRO DI BATTISTI BERNARDINO		CO	10150301	1	3	03.	07-01-2026	2026	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						0						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
11	2026	09-01-2026		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI C.C. Beneficiario (3110) - SAMERLIFT SERVIZI SRL		CO	10150301	1	7	03.	07-01-2026	2026	1.342,00	0,00	1.342,00	671,00	671,00	671,00
						0						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
19	2026	14-01-2026		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI Beneficiario (196) - OFFICINA MECCANICA ERCOLANI MARIO & R. SNC		CO	10150301	1	0			2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
						0						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
66	2026	12-02-2026		FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONTATORI IMMOBILI PUBBLICI Beneficiario (1551) - FEDERICI MAURO		CO	10150301	1	0			2026	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
						0						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
118	2026	16-03-2026		LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI Beneficiario (2880) - OLIMPIERI POINT SRL		CO	10150301	1	0			2026	3.064,89	0,00	3.064,89	0,00	0,00	0,00
						0						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
201	2026	05-06-2026		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE AUTOCARRO TARGA DE379KD Beneficiario (1135) - MARABOTTINI & SCATENA		CO	10150301	1	0			2026	389,15	0,00	389,15	389,15	389,15	389,15
						0						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
213	2026	15-06-2026		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMUNALE Beneficiario (3110) - SAMERLIFT SERVIZI SRL		CO	10150301	1	0			2026	73,20	0,00	73,20	73,20	73,20	73,20
						0						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO				Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità			
Num.	Anno	Data	T	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data										
126	2024	01-03-2024			RE	10150301	1	170	03.	29-02-2024	2026	769,84	0,00	769,84	769,84	769,84	769,84			
					2024						2027	0,00	0,00	0,00						
					2028						2028	0,00	0,00	0,00						
Beneficiario (196) - OFFICINA MECCANICA ERCOLANI MARIO & R. SNC																				
175	2024	03-04-2024			RE	10150301	1	222	03.	19-03-2024	2026	23,57	0,00	23,57	23,57	23,57	23,57			
					2024						2027	0,00	0,00	0,00						
					2028						2028	0,00	0,00	0,00						
Beneficiario (3298) - HERA COMM SPA																				
418	2024	28-11-2024			RE	10150301	1	747	03.	22-11-2024	2026	0,30	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30			
					2024						2027	0,00	0,00	0,00						
					2028						2028	0,00	0,00	0,00						
Beneficiario (3110) - SAMERLIFT SERVIZI SRL																				
19	2025	13-01-2025			RE	10150301	1	37	03.	10-01-2025	2026	247,40	0,00	247,40	247,40	247,40	247,40			
					2025						2027	0,00	0,00	0,00						
					2028						2028	0,00	0,00	0,00						
Beneficiario (3110) - SAMERLIFT SERVIZI SRL																				
23	2025	13-01-2025			RE	10150301	1	33	03.	09-01-2025	2026	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
					2025						2027	0,00	0,00	0,00						
					2028						2028	0,00	0,00	0,00						
Beneficiario (3415) - BATTISTI BERNARDINO																				
33	2025	15-01-2025			RE	10150301	1	57	03.	15-01-2025	2026	1.661,50	0,00	1.661,50	1.134,00	1.134,00	1.134,00			
					2025						2027	0,00	0,00	0,00						
					2028						2028	0,00	0,00	0,00						
Beneficiario (254) - MARIOTTI FAUSTO & C. SNC																				
109	2025	24-02-2025			RE	10150301	1	175	03.	22-02-2025	2026	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00			
					2025						2027	0,00	0,00	0,00						
					2028						2028	0,00	0,00	0,00						
Beneficiario (3110) - SAMERLIFT SERVIZI SRL																				
450	2025	14-11-2025			RE	10150301	1	745	03.	13-11-2025	2026	370,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00			
					2025						2027	0,00	0,00	0,00						
					2028						2028	0,00	0,00	0,00						
Beneficiario (2880) - OLIMPIERI POINT SRL																				
TOTALE CAPITOLO 10150301/1-SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISP. MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI				Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare													
				Residui	4.226,29	4.090,61	0,00													
				2026	15.000,00	15.000,00	1.433,76	2026	17.656,85	0,00	17.656,85	13.179,96	13.179,96	13.179,96						
				2027	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2027	0,00	0,00	0,00									
				2028	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2028	0,00	0,00	0,00									
178	2026	14-05-2026			CO	10150304	1	0			2026	570,32	0,00	570,32	570,32	570,32	570,32			
					0						2027	0,00	0,00	0,00						
					2028						2028	0,00	0,00	0,00						
Beneficiario (2880) - OLIMPIERI POINT SRL																				
TOTALE CAPITOLO 10150304/1-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE				Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare													
				Residui	0,00	0,00	0,00													
				2026	1.000,00	1.000,00	429,68	2026	570,32	0,00	570,32	570,32	570,32	570,32						
				2027	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2027	0,00	0,00	0,00									
				2028	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2028	0,00	0,00	0,00									
60	2026	11-02-2026			CO	10150305	1	0			2026	247,24	0,00	247,24	0,00	0,00	0,00			
					0						2027	0,00	0,00	0,00						
					2028						2028	0,00	0,00	0,00						
Beneficiario (3287) - ACI VITERBO																				
489	2024	23-12-2024			RE	10150305	1	842	03.	19-12-2024	2026	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01			
					2024						2027	0,00	0,00	0,00						
					2028						2028	0,00	0,00	0,00						
Beneficiario (1007) - ECONET S.r.l.																				
TOTALE CAPITOLO 10150305/1-SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISP. CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO				Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare													
				Residui	0,01	0,01	0,00													
				2026	1.000,00	1.000,00	752,76	2026	247,25	0,00	247,25	0,01	0,01	0,01						
				2027	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2027	0,00	0,00	0,00									
				2028	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2028	0,00	0,00	0,00									
44	2026	03-02-2026			CO	10150306	1	0			2026	23,82	0,00	23,82	0,00	0,00	0,00			
					0						2027	0,00	0,00	0,00						
					2028						2028	0,00	0,00	0,00						
Beneficiario (3287) - ACI VITERBO																				
138	2026	07-04-2026			CO	10150306	1	0			2026	305,01	0,00	305,01	0,00	0,00	0,00			
					0						2027	0,00	0,00	0,00						
					2028						2028	0,00	0,00	0,00						
Beneficiario (4108) - MANCINI SAS DI MANCINI WALTER F. C.																				
TOTALE CAPITOLO 10150306/1-SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISP. ASSICURAZIONI				Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare													
				Residui	251,55	0,00	0,00													
				2026	4.500,00	4.500,00	4.171,17	2026	328,83	0,00	328,83	0,00	0,00	0,00						
				2027	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2027	0,00	0,00	0,00									
				2028	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2028	0,00	0,00	0,00									

Num.	Anno	Data	T	IMPEGNO Descrizione	Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità			
						Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data										
111	2026	04-03-2026		LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA CONSOLIDAMENTO GALEAZZA Beneficiario (3011) - BOCCI ILARIA		CO	10160301	1	0			2026	1.709,60	0,00	1.709,60	0,00	0,00	0,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
129	2026	31-03-2026		AFFIDAMENTO RILIEVO VIADOTTO DEL PALAZZO DELLA ROCCA Beneficiario (4202) - GIORGIA TAMANTINI		CO	10160301	1	0			2026	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
191	2026	22-05-2026		AFFIDAMENTO PIANO DI SICUREZZA FIERA Beneficiario (4300) - ALPHANTICENDIO SOC.COOP.ARL		CO	10160301	1	0			2026	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
149	2025	15-03-2025		PROGETTAZIONE ESECUTIVA EFF EN E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CHIGI Beneficiario (3218) - LAURENTI SILVIA		RE	10160301	1	232	03.	14-03-2025	2026	676,00	0,00	676,00	676,00	676,00	676,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 10160301/1-PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI EPROGETTAZIONI					Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare													
					Residui	13.336,03	676,00	0,00													
					2026	15.000,00	15.000,00	9.900,40			2026	5.775,60	0,00	5.775,60	2.506,00	2.506,00	2.506,00				
					2027	15.000,00	15.000,00	15.000,00			2027	0,00	0,00	0,00							
					2028	15.000,00	15.000,00	15.000,00			2028	0,00	0,00	0,00							
10	2026	09-01-2026		AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO DEL LAVORO Beneficiario (3242) - STUDIO FIENO SRL		CO	10160303	1	6	03.	07-01-2026	2026	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
67	2026	12-02-2026		PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI R.S.P.P. ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 Beneficiario (3024) - FOCIANI GIANLUCA MARIA		CO	10160303	1	0			2026	1.921,50	0,00	1.921,50	1.921,50	1.921,50	1.921,50			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
493	2024	28-12-2024		AFFIDAMENTO SERVIZIO RSPD Beneficiario (3024) - FOCIANI GIANLUCA MARIA		RE	10160303	1	861	03.	28-12-2024	2026	1.921,50	0,00	1.921,50	1.921,50	1.921,50	1.921,50			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
107	2025	21-02-2025		SERVIZIO CORSI DI AGGIORNAMENTO OPERAI ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 Beneficiario (4095) - GRUPPO ALTA FORMAZIONESRL		RE	10160303	1	171	03.	20-02-2025	2026	132,00	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
185	2025	10-04-2025		AFFIDAMENTO SERVIZIO RSPD ANNO 2025 Beneficiario (3024) - FOCIANI GIANLUCA MARIA		RE	10160303	1	285	03.	09-04-2025	2026	1.921,50	0,00	1.921,50	1.921,50	1.921,50	1.921,50			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 10160303/1-FONDO ADEGUAMENTO L. 626/95 (SICUREZZA SUL LAVORO) PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE					Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare													
					Residui	3.975,00	3.975,00	0,00													
					2026	2.280,00	2.280,00	156,50			2026	6.098,50	0,00	6.098,50	5.896,50	5.896,50	5.896,50				
					2027	2.280,00	2.280,00	2.280,00			2027	0,00	0,00	0,00							
					2028	2.280,00	2.280,00	2.280,00			2028	0,00	0,00	0,00							
28	2026	22-01-2026		VISITE MEDICHE PERSONALI Beneficiario (3242) - STUDIO FIENO SRL		CO	10160305	1	0			2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
90	2024	19-02-2024		AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO DEL LAVORO E ADEMPIMENTO D.LGS. 81/08 Beneficiario (3242) - STUDIO FIENO SRL		RE	10160305	1	135	03.	17-02-2024	2026	907,00	0,00	907,00	907,00	907,00	907,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
538	2025	31-12-2025		VISITE MEDICHE AL PERSONALE Beneficiario (3242) - STUDIO FIENO SRL		RE	10160305	1	0			2026	478,00	0,00	478,00	399,00	399,00	399,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 10160305/1-PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO					Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare													
					Residui	907,00	1.385,00	0,00													
					2026	1.000,00	1.000,00	0,00			2026	2.385,00	0,00	2.385,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00				
					2027	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2027	0,00	0,00	0,00							
					2028	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2028	0,00	0,00	0,00							
176	2026	14-05-2026		IMPEGNO PER STRAORDINARI ELETTORALI Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-		CO	10170103	1	0			2026	3.000,00	0,00	3.000,00	7,88	7,88	7,88			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
363	2025	11-09-2025		STRAORDINARI ELETTORALI Beneficiario (3318) - creditori diversi		RE	10170103	1	593	DSA	26-07-2025	2026	12,48	0,00	12,48	12,48	12,48	12,48			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						

IMPEGNO				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
Num.	Anno	Data	T	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo								Data	
				Costo														
				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui														
TOTALE CAPITOLO 10170103/1-LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI				2026	12,48		12,48		800,00			2026	3.012,48	0,00	3.012,48	20,36	20,36	20,36
				2027	0,00		3.800,00		0,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	0,00		0,00		0,00			2028	0,00	0,00	0,00			
177	2026	14-05-2026		ONERI PER STRAORDINAI ELETTORALI	CO	10170104	1	0				2026	1.140,00	0,00	1.140,00	427,86	427,86	427,86
				Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-	0						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 10170104/1-ONERI PREVIDENZIALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI				2026	0,00		1.140,00		0,00			2026	1.140,00	0,00	1.140,00	427,86	427,86	427,86
				2027	0,00		0,00		0,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	0,00		0,00		0,00			2028	0,00	0,00	0,00			
131	2026	01-04-2026		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI AI SEGRETARI E AGLI SCRUTATORI	CO	10170301	1	241	DSA	24-03-2026	2026	1.255,80	0,00	1.255,80	0,00	0,00	0,00	
				Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-	0						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 10170301/1-SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI				2026	0,00		2.060,00		804,20			2026	1.255,80	0,00	1.255,80	0,00	0,00	0,00
				2027	0,00		0,00		0,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	0,00		0,00		0,00			2028	0,00	0,00	0,00			
2671	2022	23-02-2022		quota parte spese funzionamento SEC anno 2022	RE	10170502	1	193	02.	23-02-2022	2026	159,70	0,00	159,70	159,70	159,70	159,70	
				Beneficiario (403) - COMUNE DI MONTEFIASCONE	2022						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
1531	2023	31-01-2023		spese per funzionamento della sottocommissione elettorale	RE	10170502	1	111	02.	30-01-2023	2026	146,97	0,00	146,97	146,97	146,97	146,97	
				Beneficiario (403) - COMUNE DI MONTEFIASCONE	2023						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
85	2024	15-02-2024		IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO SEC ANNO 2024	RE	10170502	1	127	02.	15-02-2024	2026	756,38	0,00	756,38	756,38	756,38	756,38	
				Beneficiario (403) - COMUNE DI MONTEFIASCONE	2024						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
91	2025	05-02-2025		QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2025	RE	10170502	1	132	02.	05-02-2025	2026	676,20	0,00	676,20	676,20	676,20	676,20	
				Beneficiario (403) - COMUNE DI MONTEFIASCONE	2025						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 10170502/1-SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE				2026	1.739,25		1.739,25		0,00			2026	1.739,25	0,00	1.739,25	1.739,25	1.739,25	1.739,25
				2027	900,00		900,00		900,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	900,00		900,00		900,00			2028	0,00	0,00	0,00			
180	2026	15-05-2026		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'	CO	10180101	1	0			2026	8.000,00	0,00	8.000,00	639,00	639,00	639,00	
				Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-	0						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
519	2025	30-12-2025		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	CO	10180101	1	0			2026	15.971,00	0,00	15.971,00	0,00	0,00	0,00	
				Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-	0						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
13865	2023	20-12-2023		FONDO INCENTIVANTE (1399)	RE	10180101	1	0			2026	205,63	0,00	205,63	205,63	205,63	205,63	
				Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-	2025						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 10180101/1-FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (ART. 5 D.P.R. N.333/90)				2026	205,73		205,63		0,00			2026	24.176,63	0,00	24.176,63	844,63	844,63	844,63
				2027	35.000,00		50.971,00		27.000,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	35.000,00		35.000,00		35.000,00			2028	0,00	0,00	0,00			
181	2026	15-05-2026		ONERI SU SALARIO ACCESSORIO	CO	10180102	1	0			2026	3.370,00	0,00	3.370,00	1,98	1,98	1,98	
				Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-	0						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
520	2025	30-12-2025		ONERI SALARIO ACCESSORIO	CO	10180102	1	0			2026	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	
				Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-	0						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				

Num.	Anno	Data	T	IMPEGNO Descrizione	Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
						Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data							
5061	2020	31-12-2020		SPESA PER INCARICO LEGALE AVV.TI ACCIARI E SALEPPICHI Beneficiario (2724) - SALEPPICHI GUIDO		RE	10180801	1	618	02.	30-12-2017	2026	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
						2021						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
5071	2020	31-12-2020		ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL TAR PIRA ANTONIO Beneficiario (2724) - SALEPPICHI GUIDO		RE	10180801	1	328	03.	05-07-2017	2026	1.304,00	0,00	1.304,00	1.304,00	1.304,00	1.304,00
						2021						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
5081	2020	31-12-2020		ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DITTA CHIAVARINO Beneficiario (2724) - SALEPPICHI GUIDO		RE	10180801	1	174	02.	16-03-2018	2026	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						2021						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
5091	2020	31-12-2020		INCARICO ASSISTENZA LEGALE CAUSA TRAMONTANA MARIA LUISA E RO Beneficiario (665) - ACCIARI MARIA LUISA		RE	10180801	1	265	02.	26-04-2018	2026	176,10	0,00	176,10	176,10	176,10	176,10
						2021						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
5101	2020	31-12-2020		INCARICO ASSISTENZA LEGALE CAUSA TRAMONTANA MARIA LUISA E RO SALBA Beneficiario (2724) - SALEPPICHI GUIDO		RE	10180801	1	265	02.	26-04-2018	2026	505,00	0,00	505,00	505,00	505,00	505,00
						2021						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
5111	2020	31-12-2020		ASSISTENZA LEGALE CAUSA COMUNE ING. GERONZI Beneficiario (665) - ACCIARI MARIA LUISA		RE	10180801	1	266	02.	26-04-2018	2026	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
						2021						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
5121	2020	31-12-2020		ASSISTENZA LEGALE CAUSA COMUNE ING. GERONZI Beneficiario (2724) - SALEPPICHI GUIDO		RE	10180801	1	266	02.	26-04-2018	2026	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
						2021						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
5151	2020	31-12-2020		COMPENSO COLLEGIO ARBITRALE CAUSA COMUNE GERONZI Beneficiario (2847) - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI FRANCESCA		RE	10180801	1	628	02.	29-10-2018	2026	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
						2021						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
5161	2020	31-12-2020		SPESA PER INCARICO LEGALE AVV.TI ACCIARI E SALEPPICHI Beneficiario (665) - ACCIARI MARIA LUISA		RE	10180801	1	618	02.	30-12-2017	2026	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
						2021						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10180801/1-SPESA PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		Anno	Importo	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
						Residui	19.264,95	19.264,95	0,00									
					2026	500,00	500,00	500,00	2026	19.264,95	0,00	19.264,95	19.264,95	19.264,95	19.264,95			
					2027	500,00	500,00	500,00	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2028	500,00	500,00	500,00	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	2026	11-02-2026		IMPOSTA DI REGIOSTRO SENTENZA CIVILE 000004479/2025 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA Beneficiario (20) - AGENZIA DELLE ENTRATE		CO	10180804	1	69	DSA	05-02-2026	2026	208,75	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00
						0						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
112	2026	11-03-2026		INCARICO LEGALE PER CONTROVERSA COMUNE DI FARNESE ECOLOGIA 2000 Beneficiario (2746) - LABATE GIOVANNI		CO	10180804	1	204	DSA	11-03-2026	2026	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00
						0						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
161	2026	24-04-2026		IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N 000005517/2025 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA 2 Beneficiario (20) - AGENZIA DELLE ENTRATE		CO	10180804	1	209	02.	12-03-2026	2026	1.003,75	0,00	1.003,75	0,00	0,00	0,00
						0						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
168	2026	30-04-2026		SPESA PER RIMBORSO SPESE VIVE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI FARNESE PER RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA Beneficiario (2724) - SALEPPICHI GUIDO		CO	10180804	1	313	02.	29-04-2026	2026	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	0,00	0,00
						0						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
171	2026	07-05-2026		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA PER BILANCINI SRL Beneficiario (2724) - SALEPPICHI GUIDO		CO	10180804	1	312	02.	29-04-2026	2026	6.033,10	0,00	6.033,10	6.033,10	6.033,10	6.033,10
						0						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
337	2025	18-08-2025		SPESA LEGALI Beneficiario (2724) - SALEPPICHI GUIDO		CO	10180804	1	576	DSA	18-08-2025	2026	4.662,48	0,00	4.662,48	0,00	0,00	0,00
						0						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
522	2025	30-12-2025		SPESA PATROCINIO LEGALE Beneficiario (2724) - SALEPPICHI GUIDO		CO	10180804	1	168	DSA	24-02-2026	2026	13.500,00	0,00	13.500,00	1.192,42	1.192,42	1.192,42
						0						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
9591	2023	08-09-2023		PARERE LEGALE Beneficiario (2724) - SALEPPICHI GUIDO		CO	10180804	1	601	02.	06-09-2023	2026	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
						0						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			
14011	2022	31-12-2022		COSTITUZIONE APPELLO CAPITOLIUM Beneficiario (2724) - SALEPPICHI GUIDO		CO	10180804	1	0	02.		2026	3.305,00	0,00	3.305,00	0,00	0,00	0,00
						0						2027	0,00	0,00	0,00			
						2028						2028	0,00	0,00	0,00			

Num.	Anno	Data	T	IMPEGNO Descrizione	Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
						Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data								
14021	2022	31-12-2022		ASSISTENZA LEGALE FPV Beneficiario (2724) - SALEPPICHI GUIDO		CO	10180804	1	820	02.	31-12-2020	2026	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	
												2027	0,00	0,00	0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00				
14031	2022	31-12-2022		ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL GIUDICE DI PACE FPV Beneficiario (665) - ACCIARI MARIA LUISA		CO	10180804	1	441	02.	15-07-2019	2026	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
												2027	0,00	0,00	0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00				
14041	2022	31-12-2022		ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL GIUDICE DI PACE FPV Beneficiario (2724) - SALEPPICHI GUIDO		CO	10180804	1	441	02.	15-07-2019	2026	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
												2027	0,00	0,00	0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00				
14051	2022	31-12-2022		ASSISTENZA LEGALE CAUSA BILANCINI FPV Beneficiario (901) - RATANO CARMELO NATALINO		CO	10180804	1	266	02.	01-04-2021	2026	1.581,53	0,00	1.581,53	1.581,53	1.581,53	1.581,53	
												2027	0,00	0,00	0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00				
4131	2018	04-12-2018		ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO TAR BISELLI FIAMMETTA ED ALTRI Beneficiario (665) - ACCIARI MARIA LUISA		RE	10180804	1	692	02.	04-12-2018	2026	352,20	0,00	352,20	352,20	352,20	352,20	
												2027	0,00	0,00	0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00				
4132	2018	04-12-2018		Prog.2 - ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO TAR BISELLI FIAMMETTA ED ALTRI Beneficiario (2724) - SALEPPICHI GUIDO		RE	10180804	1	692	02.	04-12-2018	2026	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	
												2027	0,00	0,00	0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00				
4141	2018	04-12-2018		ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DITTA BILANCINI Beneficiario (665) - ACCIARI MARIA LUISA		RE	10180804	1	693	02.	04-12-2018	2026	176,10	0,00	176,10	176,10	176,10	176,10	
												2027	0,00	0,00	0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00				
4142	2018	04-12-2018		Prog.2 - ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DITTA BILANCINI Beneficiario (2724) - SALEPPICHI GUIDO		RE	10180804	1	693	02.	04-12-2018	2026	505,00	0,00	505,00	505,00	505,00	505,00	
												2027	0,00	0,00	0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00				
4151	2018	04-12-2018		ASSISTENZA LEGALE CONTROVERSIA FOMUNE FONTANA ANTONIO Beneficiario (665) - ACCIARI MARIA LUISA		RE	10180804	1	694	02.	04-12-2018	2026	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
												2027	0,00	0,00	0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00				
4152	2018	04-12-2018		Prog.2 - ASSISTENZA LEGALE CONTROVERSIA FOMUNE FONTANA ANTONIO Beneficiario (2724) - SALEPPICHI GUIDO		RE	10180804	1	694	02.	04-12-2018	2026	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
												2027	0,00	0,00	0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00				
4631	2019	31-12-2019		ASSISTENZA LEGALE CAUSA MORGANTINI PER EDIFICIO SCOLASTICO Beneficiario (665) - ACCIARI MARIA LUISA		RE	10180804	1	148	02.	20-02-2019	2026	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
												2027	0,00	0,00	0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00				
4641	2019	31-12-2019		ASSISTENZA LEGALE CAUSA MORGANTINI PER EDIFICIO SCOLASTICO Beneficiario (2724) - SALEPPICHI GUIDO		RE	10180804	1	148	02.	20-02-2019	2026	65,46	0,00	65,46	65,46	65,46	65,46	
												2027	0,00	0,00	0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00				
337	2025	18-08-2025		SPESE LEGALI Beneficiario (2724) - SALEPPICHI GUIDO		RE	10180804	1	576	DSA	18-08-2025	2026	1.174,00	0,00	1.174,00	0,00	0,00	0,00	
												2027	0,00	0,00	0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 10180804/1-SPESE PER PATROCINI LEGALI					Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
					Residui	15.764,29	6.082,76	0,00											
					2026	12.000,00	50.181,53	12.560,12	2026	43.704,17	0,00	43.704,17	18.510,81	18.510,81	18.510,81				
					2027	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2027	0,00	0,00	0,00							
					2028	0,00	0,00	0,00	2028	0,00	0,00	0,00							
62	2026	11-02-2026		CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO RUFFINI DI VALENTANO PER ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI FARNESE Beneficiario (69) - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PAOLO RUFFINI"		CO	10410201	1	126	DSA	06-02-2026	2026	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	
												2027	0,00	0,00	0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00				
93	2026	24-02-2026		CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO RUFFINI DI VALENTANO PER ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI FARNESE Beneficiario (69) - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PAOLO RUFFINI"		CO	10410201	1	0			2026	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	
												2027	0,00	0,00	0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 10410201/1-ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA					Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
					Residui	0,00	0,00	0,00											
					2026	3.000,00	3.000,00	1.414,00	2026	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00				
					2027	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2027	0,00	0,00	0,00							
					2028	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2028	0,00	0,00	0,00							
80	2024	14-02-2024		FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA Beneficiario (2991) - ELETTRAGAS S.R.L.		RE	10410301	1	118	02.	13-02-2024	2026	369,36	0,00	369,36	369,36	369,36	369,36	
												2027	0,00	0,00	0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00				

IMPEGNO				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.	Anno	Data	T	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo								Data
Descrizione																	
TOTALE CAPITOLO 10410301/1-SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	373,92		369,36	0,00									
				2026	10.000,00		10.000,00	10.000,00			2026	369,36	0,00	369,36	369,36	369,36	369,36
				2027	10.000,00		10.000,00	10.000,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	10.000,00		10.000,00	10.000,00			2028	0,00	0,00	0,00			
1	2026	07-01-2026		IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA	CO	10420202	1	17	DSA	07-01-2026	2026	25,55	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00
				Beneficiario (2844) - GAMBACORTA ERNESTO													
69	2026	13-02-2026		SPESA PER CEDOLE LIBRARIE LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA 2025/2026	CO	10420202	1	145	DSA	13-02-2026	2026	64,23	0,00	64,23	0,00	0,00	0,00
				Beneficiario (1438) - MILVANA VANDI													
TOTALE CAPITOLO 10420202/1-SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,02		0,00	0,00									
				2026	2.000,00		2.000,00	1.910,22			2026	89,78	0,00	89,78	0,00	0,00	0,00
				2027	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2028	0,00	0,00	0,00			
1	2024	13-01-2024		CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA OBBLIGO	RE	10450207	1	18	02.	13-01-2024	2026	43,72	0,00	43,72	43,72	43,72	43,72
				Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-													
TOTALE CAPITOLO 10450207/1-FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	43,72		43,72	0,00									
				2026	800,00		800,00	800,00			2026	43,72	0,00	43,72	43,72	43,72	43,72
				2027	800,00		800,00	800,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	800,00		800,00	800,00			2028	0,00	0,00	0,00			
137	2026	02-04-2026		MENSA SCOLASTICA 2025/2026	CO	10450301	1	0			2026	10.000,00	0,00	10.000,00	944,80	944,80	944,80
				Beneficiario (3347) - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LABOR													
88	2025	04-02-2025		IMPEGNO	RE	10450301	1	0			2026	95,90	0,00	95,90	95,90	95,90	95,90
				Beneficiario (3347) - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LABOR													
162	2025	21-03-2025		impegno di spesa per mensa scolastica	RE	10450301	1	203	02.	06-03-2025	2026	9.055,95	0,00	9.055,95	2.308,65	2.308,65	2.308,65
				Beneficiario (3347) - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LABOR													
TOTALE CAPITOLO 10450301/1-PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA *** SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA ***				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	4.286,65		9.151,85	0,00									
				2026	28.000,00		28.000,00	18.000,00			2026	19.151,85	0,00	19.151,85	3.349,35	3.349,35	3.349,35
				2027	28.000,00		28.000,00	28.000,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	10.000,00		10.000,00	10.000,00			2028	0,00	0,00	0,00			
130	2024	02-03-2024		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA	RE	10450302	1	169	02.	29-02-2024	2026	122,86	0,00	122,86	122,86	122,86	122,86
				Beneficiario (2732) - SPLENDID Societa' Cooperativa Sociale													
304	2024	30-08-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO ART 50 D LGS 36/2023 SERVIZIO ASSISTENZA MINORI SULLO SCUOLABUS	RE	10450302	1	542	02.	29-08-2024	2026	181,56	0,00	181,56	181,56	181,56	181,56
				Beneficiario (3347) - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LABOR													
197	2025	05-05-2025		ASSISTENZA MINORI SULLO SCUOLABUS	RE	10450302	1	321	DSA	03-05-2025	2026	195,68	0,00	195,68	195,68	195,68	195,68
				Beneficiario (3347) - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LABOR													
345	2025	02-09-2025		SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA	RE	10450302	1	586	DSA	30-08-2025	2026	2.039,46	0,00	2.039,46	34,55	34,55	34,55
				Beneficiario (2732) - SPLENDID Societa' Cooperativa Sociale													
524	2025	30-12-2025		ASSISTENZA SCOLASTICA	RE	10450302	1	0			2026	1.900,00	0,00	1.900,00	897,54	897,54	897,54
				Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-													
TOTALE CAPITOLO 10450302/1-FUNZIONI ASSISTENZA SCOLASTICA TRASFERITE AI COMUNI (SERV.)				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	1.819,56		4.439,56	0,00									
				2026	25.000,00		25.000,00	25.000,00			2026	4.439,56	0,00	4.439,56	1.432,19	1.432,19	1.432,19
				2027	25.000,00		25.000,00	25.000,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	23.350,00		23.350,00	23.350,00			2028	0,00	0,00	0,00			
536	2025	31-12-2025		RIMBORSO ALLA ASL VITERBO PER TRASPORTI	RE	10450306	1	0			2026	4.996,83	0,00	4.996,83	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.	Anno	Data	T	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo								Data
Descrizione																	
				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00		4.996,83	0,00									
TOTALE CAPITOLO 10450306/1-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE INTEGRATE				2026	0,00		0,00	0,00			2026	4.996,83	0,00	4.996,83	0,00	0,00	0,00
				2027	0,00		0,00	0,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	0,00		0,00	0,00			2028	0,00	0,00	0,00			
160	2026	24-04-2026		FORNITURA CARTUCCE INCHIOSTRO STAMPANTE INSTALLATA PRESSO IL MUSEO CIVICO	CO	10510202	1	301	02.	24-04-2026	2026	97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00
				Beneficiario (1304) - STILGO S.r.l.													
				2027	0,00		0,00	0,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	0,00		0,00	0,00			2028	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10510202/1-ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO MUSEI				2026	1.600,00		1.600,00	1.502,40			2026	97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00
				2027	1.600,00		1.600,00	1.600,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	1.600,00		1.600,00	1.600,00			2028	0,00	0,00	0,00			
211	2026	12-06-2026		L.R. 24/2019 PIANO ANNUALE MUSEI 2025 PROGETTI PER INTERVENTI ATTIVITA' E AMMODERNAMENTO DEL MUSEO CIVICO FERRANTE	CO	10510302	1	403	02.	12-06-2026	2026	16.186,60	0,00	16.186,60	16.186,60	16.186,60	16.186,60
				Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-													
				2027	0,00		0,00	0,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	0,00		0,00	0,00			2028	0,00	0,00	0,00			
218	2025	21-05-2025		INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE SCIENTIFICO	CO	10510302	1	365	DSA	21-05-2025	2026	5.000,00	0,00	5.000,00	2.916,65	2.916,65	2.916,65
				Beneficiario (654) - FRAZZONI LUCIANO													
				2027	5.000,00		5.000,00	5.000,00			2027	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2028	0,00		0,00	0,00			2028	0,00	0,00	0,00			
218	2025	21-05-2025		INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE SCIENTIFICO	RE	10510302	1	365	DSA	21-05-2025	2026	416,98	0,00	416,98	0,31	0,31	0,31
				Beneficiario (654) - FRAZZONI LUCIANO													
				2027	0,00		0,00	0,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	0,00		0,00	0,00			2028	0,00	0,00	0,00			
525	2025	30-12-2025		PROGETTI MUSEO	RE	10510302	1	0			2026	5.583,00	0,00	5.583,00	5.583,00	5.583,00	5.583,00
				Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-													
				2027	0,00		0,00	0,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	0,00		0,00	0,00			2028	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10510302/1-PRESTAZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO MUSEI RAPPRESENTANZA				2026	5.000,00		21.186,80	0,20			2026	27.186,58	0,00	27.186,58	24.686,56	24.686,56	24.686,56
				2027	5.000,00		5.000,00	0,00			2027	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2028	3.000,00		3.000,00	3.000,00			2028	0,00	0,00	0,00			
40	2024	01-02-2024		PROGETTO LA CULTURA FA SISTEMA 2023	RE	10510303	1	0			2026	416,67	0,00	416,67	416,67	416,67	416,67
				Beneficiario (1269) - COMUNE DI BOLSENA													
				2027	0,00		0,00	0,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	0,00		0,00	0,00			2028	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10510303/1-PRESTAZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO MUSEI UTENZE E CANONI				2026	416,67		416,67	0,00			2026	416,67	0,00	416,67	416,67	416,67	416,67
				2027	0,00		0,00	0,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	0,00		0,00	0,00			2028	0,00	0,00	0,00			
199	2025	08-05-2025		SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO VISITATORI PRESSO IL MUSEO CIVICO FERRANTE RITTATORE VONWILLER	RE	10510305	1	329	DSA	06-05-2025	2026	12.120,72	0,00	12.120,72	11.151,04	11.151,04	11.151,04
				Beneficiario (1250) - COOPERATIVA SOCIALE ZOE													
				2027	0,00		0,00	0,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	0,00		0,00	0,00			2028	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10510305/1-ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO PRESSO IL MUSEO CIVICO				2026	12.234,80		12.120,72	0,00			2026	12.120,72	0,00	12.120,72	11.151,04	11.151,04	11.151,04
				2027	3.000,00		3.000,00	3.000,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	3.000,00		3.000,00	3.000,00			2028	0,00	0,00	0,00			
207	2025	12-05-2025		SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO	RE	10510307	1	341	DSA	09-05-2025	2026	11.732,85	0,00	11.732,85	10.421,01	10.421,01	10.421,01
				Beneficiario (1250) - COOPERATIVA SOCIALE ZOE													
				2027	0,00		0,00	0,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	0,00		0,00	0,00			2028	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10510307/1-PUNTO INFORMATIVO SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA				2026	11.897,79		11.732,85	0,00			2026	11.732,85	0,00	11.732,85	10.421,01	10.421,01	10.421,01
				2027	3.000,00		3.000,00	3.000,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	3.000,00		3.000,00	3.000,00			2028	0,00	0,00	0,00			
22	2026	14-01-2026		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE POLISPORTIVA FARNESE	CO	10520202	1	56	DSA	13-01-2026	2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				Beneficiario (239) - AD POLISPORTIVA FARNESE													
				2027	0,00		0,00	0,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	0,00		0,00	0,00			2028	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
Num.	Anno	Data	T	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo								Data	
Descrizione				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare												
TOTALE CAPITOLO 10520202/1-CONTRIBUTO A POLISPORTIVA FARNESE				Anno														
				Residui	0,00	0,00	0,00											
				2026	10.000,00	10.000,00	0,00	2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2027	0,00	0,00	0,00	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2028	0,00	0,00	0,00	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	2026	09-01-2026			CO	10620201	1	4	03.	07-01-2026	2026	1.500,00	0,00	1.500,00	639,90	639,90	639,90	
				0							2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Benefenziario (4087) - AGN ENERGIA SPA																		
16	2026	13-01-2026			CO	10620201	1	725	03.	04-11-2025	2026	1.000,00	0,00	1.000,00	40,47	40,47	40,47	
				0							2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Benefenziario (4087) - AGN ENERGIA SPA																		
65	2026	12-02-2026			CO	10620201	1	0			2026	17.500,00	0,00	17.500,00	8.239,75	8.239,75	8.239,75	
				0							2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Benefenziario (4110) - GLOBAR POWER SPA																		
23	2024	25-01-2024			RE	10620201	1	53	03.	25-01-2024	2026	492,17	0,00	492,17	492,17	492,17	492,17	
				2024							2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Benefenziario (3079) - AUTOGAS NORD SPA																		
178	2024	04-04-2024			RE	10620201	1	222	03.	19-03-2024	2026	72,85	0,00	72,85	72,85	72,85	72,85	
				2024							2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Benefenziario (3298) - HERA COMM SPA																		
22	2025	13-01-2025			RE	10620201	1	34	03.	10-01-2025	2026	752,75	0,00	752,75	752,75	752,75	752,75	
				2025							2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Benefenziario (4087) - AGN ENERGIA SPA																		
261	2025	18-06-2025			RE	10620201	1	439	03.	18-06-2025	2026	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	
				2025							2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Benefenziario (3087) - A2A ENERGIA SPA																		
327	2025	11-08-2025			RE	10620201	1	553	03.	07-08-2025	2026	130,25	0,00	130,25	130,25	130,25	130,25	
				2025							2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Benefenziario (4110) - GLOBAR POWER SPA																		
TOTALE CAPITOLO 10620201/1-ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE				Anno														
				Residui	3.112,69	1.448,04	0,00											
				2026	10.000,00	20.000,00	0,00	2026	21.448,04	0,00	21.448,04	10.368,16	10.368,16	10.368,16				
				2027	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2028	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
445	2025	10-11-2025			RE	10720301	1	738	DSA	07-11-2025	2026	4.025,82	0,00	4.025,82	4.025,82	4.025,82	4.025,82	
				2025							2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Benefenziario (3197) - LUMINARIE E SPETTACOLIIMPRESA 4.0 SRL																		
TOTALE CAPITOLO 10720301/1-REALIZZAZIONE LUMINARIE NATALIZIE NEL CENTRO URBANO Prestazioni di servizi				Anno														
				Residui	8.500,00	4.025,82	0,00											
				2026	0,00	0,00	0,00	2026	4.025,82	0,00	4.025,82	4.025,82	4.025,82	4.025,82				
				2027	0,00	0,00	0,00	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2028	0,00	0,00	0,00	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
139	2026	10-04-2026			CO	10720302	1	264	DSA	07-04-2026	2026	18.300,00	0,00	18.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
				0							2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Benefenziario (4205) - SANGIO' DI GIORGETTI SANDRO																		
179	2026	14-05-2026			CO	10720302	1	336	02.	14-05-2026	2026	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	
				0							2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Benefenziario (4297) - SOC AZIMUTH FILM COMPANY SRL																		
87	2025	04-02-2025			RE	10720302	1	120	02.	03-02-2025	2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2025							2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Benefenziario (4090) - PARAVENTI MARTA																		
526	2025	30-12-2025			RE	10720302	1	0			2026	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
				2025							2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
Benefenziario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-																		
TOTALE CAPITOLO 10720302/1-SERVIZI PER PROMOZIONE TURISTICA				Anno														
				Residui	5.000,00	7.000,00	0,00											
				2026	15.000,00	22.300,00	340,00	2026	28.960,00	0,00	28.960,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00				
				2027	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2028	0,00	0,00	0,00	2028	0,00	0,00	0,00	0,00						

Num.	Anno	Data	T	IMPEGNO Descrizione	Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
						Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data							
278	2025	27-06-2025		AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE MEZZI COUNALI Beneficiario (2939) - ENERPETROLI SRL		RE 2025	10810204	1	465	03.	27-06-2025	2026 2027 2028	1.134,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.134,10 0,00 0,00	240,93	240,93	240,93
331	2025	11-08-2025		FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE MEZZI MECCANICI Beneficiario (2999) - PIERGENTILI S.R.L.		RE 2025	10810204	1	549	03.	06-08-2025	2026 2027 2028	236,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	236,36 0,00 0,00	236,36	236,36	236,36
TOTALE CAPITOLO 10810204/1-AQUISTO BENI PER IL CONSORZIO STRADE VICINALI					Anno		Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui		2.079,02	1.698,37	0,00									
					2026		5.000,00	5.000,00	0,00		2026	6.698,37	0,00	6.698,37	4.068,32	4.068,32	4.068,32	4.068,32
					2027		5.000,00	5.000,00	5.000,00		2027	0,00	0,00	0,00				
					2028		5.000,00	5.000,00	5.000,00		2028	0,00	0,00	0,00				
17	2026	14-01-2026		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI Beneficiario (196) - OFFICINA MECCANICA ERCOLANI MARIO & R. SNC		CO 0	10810303	1	0			2026 2027 2028	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	504,80	504,80	504,80
29	2026	23-01-2026		PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE STRADE VICINALI COMUNE ISCHIA DI CASTRO Beneficiario (20) - AGENZIA DELLE ENTRATE		CO 0	10810303	1	0			2026 2027 2028	87,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
91	2026	20-02-2026		FORNITURA MATERIALE INERTE Beneficiario (3014) - ML CALCESTRUZZI SRL		CO 0	10810303	1	0			2026 2027 2028	1.577,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.577,51 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
143	2026	13-04-2026		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE Beneficiario (4206) - TUSCIA SCAVI SRL		CO 0	10810303	1	0			2026 2027 2028	1.220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.220,00 0,00 0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
205	2026	11-06-2026		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE PER STRADE VICINALI Beneficiario (4206) - TUSCIA SCAVI SRL		CO 0	10810303	1	0			2026 2027 2028	4.965,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.965,40 0,00 0,00	4.965,40	4.965,40	4.965,40
124	2024	01-03-2024		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI Beneficiario (196) - OFFICINA MECCANICA ERCOLANI MARIO & R. SNC		RE 2024	10810303	1	170	03.	29-02-2024	2026 2027 2028	45,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45,16 0,00 0,00	45,16	45,16	45,16
417	2024	28-11-2024		FORNITURA PARTI DI RICAMBIO MEZZI MECCANICI Beneficiario (2999) - PIERGENTILI S.R.L.		RE 2024	10810303	1	749	03.	26-11-2024	2026 2027 2028	1,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,01 0,00 0,00	1,01	1,01	1,01
441	2024	07-12-2024		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE Beneficiario (3014) - ML CALCESTRUZZI SRL		RE 2024	10810303	1	785	03.	05-12-2024	2026 2027 2028	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	2025	15-01-2025		SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI Beneficiario (254) - MARIOTTI FAUSTO & C. SNC		RE 2025	10810303	1	57	03.	15-01-2025	2026 2027 2028	485,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	485,00 0,00 0,00	485,00	485,00	485,00
TOTALE CAPITOLO 10810303/1-SERVIZI PER IL CONSORZIO STRADE VICINALI					Anno		Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui		3.687,17	3.531,17	0,00									
					2026		33.000,00	33.000,00	24.450,09		2026	12.081,08	0,00	12.081,08	10.221,37	10.221,37	10.221,37	
					2027		33.000,00	33.000,00	33.000,00		2027	0,00	0,00	0,00				
					2028		33.000,00	33.000,00	33.000,00		2028	0,00	0,00	0,00				
203	2026	11-06-2026		impegno e liquidazione relativa a rinegoziazione contrattuale ai sensi del D.Lgs. 115/03 Beneficiario (3301) - ENGIE Servizi S.p.A.		CO 0	10820301	1	0			2026 2027 2028	91.607,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91.607,88 0,00 0,00	84.561,12	84.561,12	84.561,12
891	2019	15-01-2019		CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE Beneficiario (2835) - CONVERSION & LIGHTING S.R.L.		RE 2019	10820301	1	338	03.	21-05-2019	2026 2027 2028	4.780,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.780,15 0,00 0,00	4.780,15	4.780,15	4.780,15
821	2020	13-01-2020		CONVENZIONE CONSIP (SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 5) PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO: Beneficiario (2835) - CONVERSION & LIGHTING S.R.L.		RE 2020	10820301	1	29	03.	09-01-2020	2026 2027 2028	2.272,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.272,82 0,00 0,00	2.272,82	2.272,82	2.272,82
1291	2021	26-01-2021		convenzione consip servizio luice 3 lotto 5 per impianto pubblica illuminazione Beneficiario (2835) - CONVERSION & LIGHTING S.R.L.		RE 2021	10820301	1	18	03.	05-01-2021	2026 2027 2028	1.232,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.232,17 0,00 0,00	1.232,17	1.232,17	1.232,17
111	2023	10-01-2023		CONV CONSIP IMPIANTO PUBBLIC ILLUMINAZIONE Beneficiario (2835) - CONVERSION & LIGHTING S.R.L.		RE 2023	10820301	1	25	03.	09-01-2023	2026 2027 2028	498,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	498,22 0,00 0,00	498,22	498,22	498,22
220	2024	23-05-2024		LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE SERV PUBBLICA ILLUMINAZIONE Beneficiario (3301) - ENGIE Servizi S.p.A.		RE 2024	10820301	1	373	03.	23-05-2024	2026 2027 2028	710,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	710,27 0,00 0,00	710,27	710,27	710,27

IMPEGNO				Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.	Anno	Data	T	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data								
501	2024	31-12-2024			RE	10820301	1	0			2026	3.598,41	0,00	3.598,41	3.598,41	3.598,41	3.598,41	
					2024						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
131	2025	10-03-2025			RE	10820301	1	208	03.	07-03-2025	2026	38.493,99	0,00	38.493,99	875,48	875,48	875,48	
					2025						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 10820301/1-PREST. SERVIZI PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE				Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
				Residui	58.632,79	51.586,03	0,00											
				2026	125.000,00	125.000,00	33.392,12	2026	143.193,91	0,00	143.193,91	98.528,64	98.528,64	98.528,64				
				2027	125.000,00	125.000,00	125.000,00	2027	0,00	0,00	0,00							
				2028	125.000,00	125.000,00	125.000,00	2028	0,00	0,00	0,00							
25	2024	25-01-2024			RE	10940201	1	50	03.	25-01-2024	2026	788,85	0,00	788,85	788,85	788,85	788,85	
					2024						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
107	2024	23-02-2024			RE	10940201	1	152	03.	22-02-2024	2026	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	
					2024						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
177	2024	03-04-2024			RE	10940201	1	222	03.	19-03-2024	2026	991,34	0,00	991,34	991,34	991,34	991,34	
					2024						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
204	2024	30-04-2024			RE	10940201	1	303	03.	22-04-2024	2026	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	
					2024						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 10940201/1-ACQUISTO BENI PER GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO *** SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA ***				Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
				Residui	1.780,34	1.780,34	0,00											
				2026	0,00	0,00	0,00	2026	1.780,34	0,00	1.780,34	1.780,34	1.780,34	1.780,34				
				2027	0,00	0,00	0,00	2027	0,00	0,00	0,00							
				2028	0,00	0,00	0,00	2028	0,00	0,00	0,00							
251	2022	12-01-2022			RE	10940204	1	17	03.	10-01-2022	2026	1.433,84	0,00	1.433,84	1.433,84	1.433,84	1.433,84	
					2022						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
13	2024	24-01-2024			RE	10940204	1	43	03.	20-01-2024	2026	619,81	0,00	619,81	619,81	619,81	619,81	
					2024						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
27	2024	25-01-2024			RE	10940204	1	47	03.	25-01-2024	2026	701,50	0,00	701,50	701,50	701,50	701,50	
					2024						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 10940204/1-ACQUISTO BENI PER GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI *** SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA ***MANUTENZIONE ORDINARI				Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
				Residui	2.755,15	2.755,15	0,00											
				2026	0,00	0,00	0,00	2026	2.755,15	0,00	2.755,15	2.755,15	2.755,15	2.755,15				
				2027	0,00	0,00	0,00	2027	0,00	0,00	0,00							
				2028	0,00	0,00	0,00	2028	0,00	0,00	0,00							
250	2024	19-06-2024			RE	10940205	1	410	03.	07-06-2024	2026	3.982,13	0,00	3.982,13	3.982,13	3.982,13	3.982,13	
					2024						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
324	2024	25-09-2024			RE	10940205	1	595	03.	21-09-2024	2026	225,88	0,00	225,88	225,88	225,88	225,88	
					2024						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 10940205/1-GESTIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE *** SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA ***				Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
				Residui	4.208,01	4.208,01	0,00											
				2026	0,00	0,00	0,00	2026	4.208,01	0,00	4.208,01	4.208,01	4.208,01	4.208,01				
				2027	0,00	0,00	0,00	2027	0,00	0,00	0,00							
				2028	0,00	0,00	0,00	2028	0,00	0,00	0,00							
24	2024	25-01-2024			RE	10940301	1	52	03.	25-01-2024	2026	201,94	0,00	201,94	201,94	201,94	201,94	
					2024						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
383	2024	30-10-2024			RE	10940301	1	671	03.	30-10-2024	2026	54,66	0,00	54,66	54,66	54,66	54,66	
					2024						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				

IMPEGNO				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
Num.	Anno	Data	T	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo								Data	
Descrizione																		
TOTALE CAPITOLO 10940301/1-SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI *** SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA ***				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	256,60		256,60		0,00									
				2026	0,00		0,00		0,00			2026	256,60	0,00	256,60	256,60	256,60	256,60
				2027	0,00		0,00		0,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	0,00		0,00		0,00			2028	0,00	0,00	0,00			
26	2024	25-01-2024	SERVIZIO ANALISI DELLE ACQUE Beneficiario (2568) - OMNIADUE LAB S.S. DI DALMONTE S. E. PICCiolINI C.	RE 2024	10940303	1	48	03.	25-01-2024	2026	1.823,78	0,00	1.823,78	1.823,78	1.823,78	1.823,78		
TOTALE CAPITOLO 10940303/1-SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI *** SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA ***				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	1.823,78		1.823,78		0,00									
				2026	0,00		0,00		0,00			2026	1.823,78	0,00	1.823,78	1.823,78	1.823,78	1.823,78
				2027	0,00		0,00		0,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	0,00		0,00		0,00			2028	0,00	0,00	0,00			
117	2026	16-03-2026	LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO EGATO 2025 Beneficiario (208) - PROVINCIA DI VITERBO	CO 0	10940501	1	0			2026	2.347,38	0,00	2.347,38	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 10940501/1-QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. N° 1 - LAZIO NORD				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	0,00		0,00		0,00									
				2026	2.700,00		2.700,00		352,62			2026	2.347,38	0,00	2.347,38	0,00	0,00	0,00
				2027	2.700,00		2.700,00		2.700,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	2.700,00		2.700,00		2.700,00			2028	0,00	0,00	0,00			
9	2026	09-01-2026	AFFIDAMENTO FORNITURA BENI PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA Beneficiario (2747) - SOLUZIONE IMBALLAGGI ALIMENTARI S.R.L.	CO 0	10950201	1	5	03.	07-01-2026	2026	1.200,00	0,00	1.200,00	12,92	12,92	12,92		
145	2026	13-04-2026	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTI Beneficiario (2939) - ENERPETROLI SRI	CO 0	10950201	1	0			2026	3.800,00	0,00	3.800,00	2.916,73	2.916,73	2.916,73		
14	2024	24-01-2024	FORNITURA MATERIALE PER ACQ. E N.U. Beneficiario (2747) - SOLUZIONE IMBALLAGGI ALIMENTARI S.R.L.	RE 2024	10950201	1	43	03.	20-01-2024	2026	470,97	0,00	470,97	470,97	470,97	470,97		
44	2024	03-02-2024	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE Beneficiario (2939) - ENERPETROLI SRI	RE 2024	10950201	1	76	03.	01-02-2024	2026	0,08	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08		
226	2024	27-05-2024	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI Beneficiario (2939) - ENERPETROLI SRI	RE 2024	10950201	1	375	03.	23-05-2024	2026	13,85	0,00	13,85	13,85	13,85	13,85		
21	2025	13-01-2025	FORNITURA BENI PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA Beneficiario (2747) - SOLUZIONE IMBALLAGGI ALIMENTARI S.R.L.	RE 2025	10950201	1	35	03.	10-01-2025	2026	12,52	0,00	12,52	12,52	12,52	12,52		
78	2025	28-01-2025	FORNITURA CARBURANTI Beneficiario (2939) - ENERPETROLI SRI	RE 2025	10950201	1	108		28-01-2025	2026	307,16	0,00	307,16	307,16	307,16	307,16		
279	2025	27-06-2025	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI Beneficiario (2939) - ENERPETROLI SRI	RE 2025	10950201	1	465	03.	27-06-2025	2026	550,63	0,00	550,63	344,25	344,25	344,25		
TOTALE CAPITOLO 10950201/1-ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NETTEZZA URBAN				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	1.676,22		1.355,21		0,00									
				2026	5.000,00		6.000,00		1.000,00			2026	6.355,21	0,00	6.355,21	4.078,48	4.078,48	4.078,48
				2027	5.000,00		5.000,00		5.000,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	5.000,00		5.000,00		5.000,00			2028	0,00	0,00	0,00			
18	2026	14-01-2026	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI Beneficiario (196) - OFFICINA MECCANICA FRCOLANI MARIO & R. SNC	CO 0	10950301	1	0			2026	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
204	2026	11-06-2026	SERVIZIO FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO SOFTWARE GESTIONALE PER ISOLA DI PROSSIMITA' Beneficiario (2916) - SCAU ECOLOGICA SRL	CO 0	10950301	1	0			2026	976,00	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00		
32	2025	15-01-2025	SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI Beneficiario (254) - MARIOTTI FAUSTO & C. SNC	RE 2025	10950301	1	57	03.	15-01-2025	2026	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
										2027	0,00	0,00	0,00					
										2028	0,00	0,00	0,00					

Num.	Anno	Data	T	IMPEGNO Descrizione	Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
						Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data									
TOTALE CAPITOLO 10950301/1-SERVIZI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI					Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare												
					Residui	1.000,00	1.000,00	0,00												
					2026	2.500,00	2.500,00	524,00			2026	2.976,00	0,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00		
					2027	2.500,00	2.500,00	2.500,00			2027	0,00	0,00	0,00						
					2028	2.500,00	2.500,00	2.500,00			2028	0,00	0,00	0,00						
20	2026	14-01-2026		IMPEGNO DI SPESA E EVIDEN MENSILITÀ DI DICEMBRE 2025 SERV. R.D. IGIENE URBANA E SPAZZ STRADE Beneficiario (2796) - IDEAL SERVICE SOC.COOP	CO 0	10950302	1	0				2026 2027 2028	120.325,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.325,36 0,00 0,00	30.081,34 30.081,34 30.081,34	30.081,34 30.081,34 30.081,34			
70	2026	17-02-2026		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA Beneficiario (2796) - IDEAL SERVICE SOC.COOP	CO 0	10950302	1	0				2026 2027 2028	24.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.400,00 0,00 0,00	12.460,64 12.460,64 12.460,64	12.460,64 12.460,64 12.460,64			
94	2026	24-02-2026		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI Beneficiario (11) - ECOLOGIA VITERBO SRI	CO 0	10950302	1	0				2026 2027 2028	35.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.200,00 0,00 0,00	25.570,31 25.570,31 25.570,31	25.570,31 25.570,31 25.570,31			
113	2026	11-03-2026		AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE ATTI GARA SERVIZIO IGIENE PUBBLICA Beneficiario (4197) - FIVE CONSUL TING SRL	CO 0	10950302	1	0				2026 2027 2028	10.980,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.980,00 0,00 0,00	10.980,00 10.980,00 10.980,00	10.980,00 10.980,00 10.980,00			
87	2024	16-02-2024		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI Beneficiario (11) - ECOLOGIA VITERBO SRI	RE 2024	10950302	1	105	02.	09-02-2024		2026 2027 2028	385,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	385,95 0,00 0,00	385,95 385,95 385,95	385,95 385,95 385,95			
233	2024	05-06-2024		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI Beneficiario (2796) - IDEAL SERVICE SOC.COOP	RE 2024	10950302	1	385	03.	31-05-2024		2026 2027 2028	5.123,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.123,82 0,00 0,00	5.123,82 5.123,82 5.123,82	5.123,82 5.123,82 5.123,82			
83	2025	30-01-2025		SERVIZIO INTERMEDIAZIONE RECUPERO RIFIUTI Beneficiario (2796) - IDEAL SERVICE SOC.COOP	RE 2025	10950302	1	113	03.	29-01-2025		2026 2027 2028	4.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00 0,00	4.800,00 4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00 4.800,00			
120	2025	25-02-2025		SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI Beneficiario (11) - ECOLOGIA VITERBO SRI	RE 2025	10950302	1	183	03.	25-02-2025		2026 2027 2028	4.248,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.248,68 0,00 0,00	2.266,23 2.266,23 2.266,23	2.266,23 2.266,23 2.266,23			
188	2025	14-04-2025		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO R.D. GESTIONE ECOCENTRO E SPAZZAMENTO STRADALE Beneficiario (2796) - IDEAL SERVICE SOC.COOP	RE 2025	10950302	1	293	03.	14-04-2025		2026 2027 2028	1.036,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.036,61 0,00 0,00	1.036,61 1.036,61 1.036,61	1.036,61 1.036,61 1.036,61			
220	2025	21-05-2025		INTERMEDIAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI Beneficiario (2796) - IDEAL SERVICE SOC.COOP	RE 2025	10950302	1	362	03.	20-05-2025		2026 2027 2028	4.303,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.303,09 0,00 0,00	1.178,54 1.178,54 1.178,54	1.178,54 1.178,54 1.178,54			
TOTALE CAPITOLO 10950302/1-SERVIZI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO					Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare												
					Residui	32.207,72	19.898,15	0,00												
					2026	240.000,00	265.000,00	74.094,64			2026	210.803,51	0,00	210.803,51	93.883,44	93.883,44	93.883,44			
					2027	240.000,00	240.000,00	240.000,00			2027	0,00	0,00	0,00						
					2028	240.000,00	240.000,00	240.000,00			2028	0,00	0,00	0,00						
502	2024	31-12-2024		EMOLUMENTI AL DIRETTORE DELLA RISERVA Beneficiario (3023) - GAGLIOPPA PIERLUCA	RE 2024	10960116	1	0				2026 2027 2028	0,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,67 0,00 0,00	0,67 0,67 0,67	0,67 0,67 0,67			
TOTALE CAPITOLO 10960116/1-EMOLUMENTI DIRETTORE RISERVA NATURALE					Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare												
					Residui	0,67	0,67	0,00												
					2026	132.504,84	132.504,84	99.750,27			2026	0,67	0,00	0,67	0,67	0,67	0,67			
					2027	132.504,84	132.504,84	132.504,84			2027	0,00	0,00	0,00						
					2028	132.504,84	132.504,84	132.504,84			2028	0,00	0,00	0,00						
170	2026	30-04-2026		FORNITURA PIANTE E FIORI Beneficiario (3293) - DITTA MULEDDU ROSANNA	CO 0	10960201	1	0				2026 2027 2028	290,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	290,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
TOTALE CAPITOLO 10960201/1-ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO VILLE, PARCHI E GIARDINI					Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare												
					Residui	0,00	0,00	0,00												
					2026	8.000,00	8.000,00	7.710,00			2026	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00			
					2027	8.000,00	8.000,00	8.000,00			2027	0,00	0,00	0,00						
					2028	8.000,00	8.000,00	8.000,00			2028	0,00	0,00	0,00						
71	2026	17-02-2026		FORNITURA MATERIALI PER LA PICCOLA MANUTENZIONE E FIOCCATO CAVALLI SEMONTE Beneficiario (2692) - CENTRO SPESA Soc. Coop. A.R.L.	CO 0	10960203	1	36		11-02-2026		2026 2027 2028	440,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	440,11 0,00 0,00	16,52 16,52 16,52	16,52 16,52 16,52			

Num.	Anno	Data	T	IMPEGNO Descrizione	Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità			
						Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data										
72	2026	17-02-2026		FORNITURA CARBURANTI PARCO VEICOLI RISERVA NATURALE Beneficiario (2939) - ENERPETROLI SRL		CO	10960203	1	25		29-01-2026	2026	4.900,00	0,00	4.900,00	2.498,96	2.498,96	2.498,96			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
154	2026	21-04-2026		CORSI DI FORMAZIONE MICOLOGICA LAMONE AAS. SILVO PASTORALE Beneficiario (4209) - ASSOCIAZIONE NUOVA MICOLOGIA		CO	10960203	1	47		27-03-2026	2026	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
166	2026	28-04-2026		RIMBORSO SPESA PER LA TRASFERITA DEL 3 DICEMBRE 2025 A MILANO PER IL RITIRO DEL PREMIO DEL CONTEST FSC Beneficiario (4211) - MINGARELLI ELENA		CO	10960203	1	58		22-04-2026	2026	197,10	0,00	197,10	0,00	0,00	0,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
55	2024	05-02-2024		FORNITURA MATERIALI PER LA PICCOLA MANUTENZIONE E FORAGGIO PER I CAVALLI DI SEMONTE Beneficiario (2692) - CENTRO SPESA Soc. Coop. A.R.L.		RE	10960203	1	5		23-01-2024	2026	245,73	0,00	245,73	245,73	245,73	245,73			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
56	2024	05-02-2024		FORNITURA CARBURANTI PER PARCO AUTO Beneficiario (2939) - ENERPETROLI SRL		RE	10960203	1	7		25-01-2024	2026	502,59	0,00	502,59	502,59	502,59	502,59			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
52	2025	23-01-2025		FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE A4 A3 E UN TIMBRO Beneficiario (2738) - BUFFETTI CENTRO UFFICIO SRL		RE	10960203	1	11		14-01-2025	2026	0,85	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
67	2025	28-01-2025		FORNITURA CARBURANTI PER PARCO VEICOLI ANNO 2025 Beneficiario (2939) - ENERPETROLI SRL		RE	10960203	1	24		25-01-2025	2026	301,40	0,00	301,40	301,40	301,40	301,40			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 10960203/1-RISERVA NATURALE S.D.L.:FORNITURA BENI PER IL FUNZIONAMENTO					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare											
					Residui	3.748,79		1.050,57		0,00											
					2026	8.000,00		8.000,00		1.462,79		2026	7.587,78	0,00	7.587,78	4.566,05	4.566,05	4.566,05	4.566,05		
					2027	8.000,00		8.000,00		8.000,00		2027	0,00	0,00	0,00						
					2028	8.000,00		8.000,00		8.000,00		2028	0,00	0,00	0,00						
77	2026	17-02-2026		SERVIZIO DI PULIZIE RISERVA NATURALE Beneficiario (2961) - JOB SOLUTION SRL		CO	10960303	1	24		29-01-2026	2026	7.250,00	0,00	7.250,00	4.261,00	4.261,00	4.261,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
81	2026	17-02-2026		PAGAMENTO BOLLI DEI VEICOLI FIAT PANDA TARGA DB058KT E SUZUKI VITARA TARGA GX7835F Beneficiario (3287) - ACILVITERBO		CO	10960303	1	29		03-02-2026	2026	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
155	2026	21-04-2026		FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA R.N.S.L. Beneficiario (4210) - FASTWEB SPA		CO	10960303	1	55		09-04-2026	2026	1.100,00	0,00	1.100,00	916,08	916,08	916,08			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
207	2026	11-06-2026		FORNITURA PACCHETTO MICROSOFT OFFICE PLUS Beneficiario (4112) - TP STORE		CO	10960303	1	80		03-06-2026	2026	146,40	0,00	146,40	146,40	146,40	146,40			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
52	2024	05-02-2024		FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA R.N. Beneficiario (1528) - VODAFONE ITALIA SPA		RE	10960303	1	13		26-01-2024	2026	23,32	0,00	23,32	23,32	23,32	23,32			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
54	2024	05-02-2024		CANONI TRIMESTRALI E COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICE Beneficiario (1304) - STILGO S.r.l.		RE	10960303	1	11		26-01-2024	2026	365,19	0,00	365,19	365,19	365,19	365,19			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
57	2024	05-02-2024		SERVIZIO DI PULIZIE SEDE RISERVA DEL LAMONE Beneficiario (2961) - JOB SOLUTION SRL		RE	10960303	1	6		24-01-2024	2026	22,80	0,00	22,80	22,80	22,80	22,80			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
439	2024	05-12-2024		GPL PER RISCALDAMENTO SEDE RN Beneficiario (2442) - ENERGAS S.p.a.		RE	10960303	1	224		05-11-2024	2026	0,82	0,00	0,82	0,82	0,82	0,82			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
63	2025	28-01-2025		FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA Beneficiario (1528) - VODAFONE ITALIA SPA		RE	10960303	1	28		23-01-2025	2026	225,03	0,00	225,03	51,31	51,31	51,31			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
68	2025	28-01-2025		CANONI FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCEDENTI Beneficiario (1304) - STILGO S.r.l.		RE	10960303	1	23		16-01-2025	2026	46,79	0,00	46,79	46,79	46,79	46,79			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						
69	2025	28-01-2025		SERVIZI DI PULIZIE SEDE RN ANNO 2025 Beneficiario (2961) - JOB SOLUTION SRL		RE	10960303	1	22		23-01-2025	2026	588,68	0,00	588,68	3,08	3,08	3,08			
												2027	0,00	0,00	0,00						
												2028	0,00	0,00	0,00						

Num.	Anno	Data	T	IMPEGNO Descrizione	Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità			
						Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data										
TOTALE CAPITOLO 10960303/1-RISERVA NATURALE S.D.L.-UTENZE E CANONI PER IL FUNZIONAMENTO					Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare													
					Residui	3.568,30	1.272,63	0,00													
					2026	9.000,00	9.000,00	102,60			2026	10.170,03	0,00	10.170,03	5.836,79	5.836,79	5.836,79				
					2027	9.000,00	9.000,00	9.000,00			2027	0,00	0,00	0,00							
					2028	9.000,00	9.000,00	9.000,00			2028	0,00	0,00	0,00							
75	2026	17-02-2026		SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE SEGRETERIA		CO 10960304	1	33	05-02-2026	2026	4,80	0,00	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80				
						0				2027	0,00	0,00	0,00								
										2028	0,00	0,00	0,00								
Beneficiario (1874) - PITSOFT SAS DI FORTUNATI ELISA & C.						CO 10960304	1	28	29-01-2026	2026	1.200,00	0,00	1.200,00	338,95	338,95	338,95	338,95				
82	2026	17-02-2026		CONONI FOTOCOPIATRICE ANNO 2026		0				2027	0,00	0,00	0,00								
										2028	0,00	0,00	0,00								
Beneficiario (1304) - STILGO S.r.l.						CO 10960304	1	39	03-03-2026	2026	2.675,20	0,00	2.675,20	31,46	31,46	31,46	31,46				
147	2026	14-04-2026		INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO VEICOLI DELLA RISERVA NATURALE		0				2027	0,00	0,00	0,00								
										2028	0,00	0,00	0,00								
Beneficiario (196) - OFFICINA MECCANICA ERCOLANI MARIO & R. SNC						RE 10960304	1	10	25-01-2024	2026	12,30	0,00	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30				
58	2024	05-02-2024		REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI		2024				2027	0,00	0,00	0,00								
										2028	0,00	0,00	0,00								
Beneficiario (722) - SICURVITERBO S.a.s. DI DE SANTIS DANIELA & C.						RE 10960304	1	32	15-02-2024	2026	192,15	0,00	192,15	192,15	192,15	192,15	192,15				
100	2024	21-02-2024		IMPEGNO DI SPESA PER SCHEDE E CARTOLINE		2024				2027	0,00	0,00	0,00								
										2028	0,00	0,00	0,00								
Beneficiario (2586) - GESCO S.p.a.						RE 10960304	1	26	23-01-2025	2026	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10				
65	2025	28-01-2025		REVISIONE ESTINTORI		2025				2027	0,00	0,00	0,00								
										2028	0,00	0,00	0,00								
Beneficiario (722) - SICURVITERBO S.a.s. DI DE SANTIS DANIELA & C.						RE 10960304	1	21	23-01-2025	2026	1.130,10	0,00	1.130,10	85,10	85,10	85,10	85,10				
70	2025	28-01-2025		RIPARAZIONI PARCO VEICOLI RN ANNO 2025		2025				2027	0,00	0,00	0,00								
										2028	0,00	0,00	0,00								
Beneficiario (254) - MARIOTTI FAUSTO & C. SNC																					
TOTALE CAPITOLO 10960304/1-RISERVA NATURALE S.D.L.-SERV MANUT. E RIPARAZIONI					Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare													
					Residui	1.159,45	1.334,65	0,00													
					2026	4.000,00	4.000,00	120,00			2026	5.214,65	0,00	5.214,65	664,86	664,86	664,86				
					2027	4.000,00	4.000,00	4.000,00			2027	0,00	0,00	0,00							
					2028	4.000,00	4.000,00	4.000,00			2028	0,00	0,00	0,00							
73	2026	17-02-2026		SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO VETERINARIA AD UNA CAVALLA DI SEMONTE		CO 10960305	1	35	06-02-2026	2026	152,00	0,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00				
						0				2027	0,00	0,00	0,00								
										2028	0,00	0,00	0,00								
Beneficiario (4100) - CIARAMELLI ALESSIA						CO 10960305	1	34	05-02-2026	2026	2.000,00	0,00	2.000,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00				
74	2026	17-02-2026		COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE		0				2027	0,00	0,00	0,00								
										2028	0,00	0,00	0,00								
Beneficiario (663) - FEBBI CATIA						CO 10960305	1	32	04-02-2026	2026	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
76	2026	17-02-2026		SERVIZIO DI ASSISTENZA E CERTIFICAZIONE MEDICA VETERINARIO		0				2027	0,00	0,00	0,00								
										2028	0,00	0,00	0,00								
Beneficiario (4191) - D.SSA RONCELLI RENATA						CO 10960305	1	48	30-03-2026	2026	182,00	0,00	182,00	0,89	0,89	0,89	0,89				
133	2026	01-04-2026		FORNITURA SERVIZI MEDICO VETERINARI AI CAVALLI DI SEMONTE		0				2027	0,00	0,00	0,00								
										2028	0,00	0,00	0,00								
Beneficiario (4100) - CIARAMELLI ALESSIA						CO 10960305	1	48	30-03-2026	2026	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00				
134	2026	01-04-2026		AFFIDAMENTO INCARICO PER GRAFICA		0				2027	0,00	0,00	0,00								
										2028	0,00	0,00	0,00								
Beneficiario (4179) - STUDIO VAGANTE FRATFIACCI STEFANO						CO 10960305	1	45	27-03-2026	2026	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
135	2026	01-04-2026		RINNOVO POLIZZA MOTORE NATANTE MATR 94934250		0				2027	0,00	0,00	0,00								
										2028	0,00	0,00	0,00								
Beneficiario (2837) - PACIFICI ROBERTO AGENTE UNIPOLSA SPA						CO 10960305	1	79	03-06-2026	2026	182,00	0,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00				
208	2026	11-06-2026		FORNITURA SCHEDA SSD PER PORTATILE		0				2027	0,00	0,00	0,00								
										2028	0,00	0,00	0,00								
Beneficiario (4112) - TP STORE						RE 10960305	1	17	29-01-2024	2026	375,56	0,00	375,56	375,56	375,56	375,56	375,56				
49	2024	05-02-2024		CONSULENZE MEDICO VETERINARIE PER DANNI DA FAUNA		2024				2027	0,00	0,00	0,00								
										2028	0,00	0,00	0,00								
Beneficiario (2845) - CIAVOLA STEFANO						RE 10960305	1	4	23-01-2024	2026	1.334,91	0,00	1.334,91	1.334,91	1.334,91	1.334,91	1.334,91				
59	2024	05-02-2024		RIPARAZIONI PARCO VEICOLI DELLA R.N.		2024				2027	0,00	0,00	0,00								
										2028	0,00	0,00	0,00								
Beneficiario (196) - OFFICINA MECCANICA ERCOLANI MARIO & R. SNC						RE 10960305	1	30	13-02-2024	2026	192,15	0,00	192,15	192,15	192,15	192,15	192,15				
111	2024	23-02-2024		FORNITURA SCHEDE E CARTOLINE PER LA PROMOZIONE TERRITORIALE DELLA R.N. SELVA DEL LAMONE		2024				2027	0,00	0,00	0,00								
										2028	0,00	0,00	0,00								
Beneficiario (2586) - GESCO S.p.a.																					

IMPEGNO				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità			
Num.	Anno	Data	T	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo								Data		
74	2025	28-01-2025			RE	10960305	1	31		23-01-2025	2026	500,00	0,00	500,00	347,00	347,00			
					2025						2027	0,00	0,00	0,00					
											2028	0,00	0,00	0,00					
371	2025	20-09-2025			RE	10960305	1	228		15-09-2025	2026	1.786,34	0,00	1.786,34	1.326,53	1.326,53			
					2025						2027	0,00	0,00	0,00					
											2028	0,00	0,00	0,00					
473	2025	03-12-2025			RE	10960305	1	348		01-10-2025	2026	244,50	0,00	244,50	244,50	244,50			
					2025						2027	0,00	0,00	0,00					
											2028	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 10960305/1-RISERVA NATURALE S.D.L.:CONTRATTI DI SERVIZIO				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui	2.402,62		4.433,46		0,00										
				2026	5.000,00		5.000,00		245,00		2026	9.188,46	0,00	9.188,46	8.342,54	8.342,54	8.342,54		
				2027	5.000,00		5.000,00		5.000,00		2027	0,00	0,00	0,00					
				2028	5.000,00		5.000,00		5.000,00		2028	0,00	0,00	0,00					
491	2025	10-12-2025			RE	10960306	1	179		27-06-2025	2026	1.002,00	0,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00			
					2025						2027	0,00	0,00	0,00					
											2028	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 10960306/1-RISERVA NATURALE S.D.L.:ASSICURAZIONI				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui	0,00		1.002,00		0,00										
				2026	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2026	1.002,00	0,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00		
				2027	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2027	0,00	0,00	0,00					
				2028	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2028	0,00	0,00	0,00					
83	2026	17-02-2026			CO	10960307	1	27		29-01-2026	2026	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
					0						2027	0,00	0,00	0,00					
											2028	0,00	0,00	0,00					
84	2026	17-02-2026			CO	10960307	1	26		29-01-2026	2026	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00			
					0						2027	0,00	0,00	0,00					
											2028	0,00	0,00	0,00					
173	2026	11-05-2026			CO	10960307	1	63		07-05-2026	2026	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00			
					0						2027	0,00	0,00	0,00					
											2028	0,00	0,00	0,00					
36	2024	31-01-2024			RE	10960307	1	9		25-01-2024	2026	133,91	0,00	133,91	133,91	133,91			
					2024						2027	0,00	0,00	0,00					
											2028	0,00	0,00	0,00					
66	2025	28-01-2025			RE	10960307	1	25		23-01-2025	2026	0,66	0,00	0,66	0,66	0,66			
					2025						2027	0,00	0,00	0,00					
											2028	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 10960307/1-RISERVA NATURALE DEL LAMONE - ALTRI SERVIZI				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui	134,57		134,57		0,00										
				2026	2.000,00		2.000,00		450,00		2026	1.684,57	0,00	1.684,57	1.634,57	1.634,57	1.634,57		
				2027	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2027	0,00	0,00	0,00					
				2028	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2028	0,00	0,00	0,00					
327	2024	25-09-2024			RE	10960308	1	160		05-09-2024	2026	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00			
					2024						2027	0,00	0,00	0,00					
											2028	0,00	0,00	0,00					
330	2024	25-09-2024			RE	10960308	1	149		28-08-2024	2026	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03			
					2024						2027	0,00	0,00	0,00					
											2028	0,00	0,00	0,00					
339	2024	25-09-2024			RE	10960308	1	140		21-08-2024	2026	87,35	0,00	87,35	87,35	87,35			
					2024						2027	0,00	0,00	0,00					
											2028	0,00	0,00	0,00					
357	2024	11-10-2024			RE	10960308	1	141		21-08-2024	2026	36,60	0,00	36,60	36,60	36,60			
					2024						2027	0,00	0,00	0,00					
											2028	0,00	0,00	0,00					
359	2024	11-10-2024			RE	10960308	1	170		23-09-2024	2026	235,73	0,00	235,73	235,73	235,73			
					2024						2027	0,00	0,00	0,00					
											2028	0,00	0,00	0,00					
496	2024	31-12-2024			RE	10960308	1	278		18-12-2024	2026	511,90	0,00	511,90	331,83	331,83			
					2024						2027	0,00	0,00	0,00					
											2028	0,00	0,00	0,00					

IMPEGNO				Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Anno	Data	T	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data							
497	2024	31-12-2024			RE	10960308	1	279		18-12-2024	2026	258,99	0,00	258,99	258,99	258,99	258,99
					2024						2027	0,00	0,00	0,00			
					2028						2028	0,00	0,00	0,00			
73	2025	28-01-2025			RE	10960308	1	32		23-01-2025	2026	127,80	0,00	127,80	127,80	127,80	127,80
					2025						2027	0,00	0,00	0,00			
					2028						2028	0,00	0,00	0,00			
76	2025	28-01-2025			RE	10960308	1	29		23-01-2025	2026	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					2025						2027	0,00	0,00	0,00			
					2028						2028	0,00	0,00	0,00			
151	2025	18-03-2025			RE	10960308	1	91		17-03-2025	2026	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00
					2025						2027	0,00	0,00	0,00			
					2028						2028	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10960308/1-CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI NELLE AREE NATURALI RISERVA NATURALE ESTATE 2022				Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	3.530,20	2.688,40	0,00										
				2026	0,00	0,00	0,00	2026	2.688,40	0,00	2.688,40	2.508,33	2.508,33	2.508,33			
				2027	0,00	0,00	0,00	2027	0,00	0,00	0,00						
				2028	0,00	0,00	0,00	2028	0,00	0,00	0,00						
449	2024	10-12-2024			RE	10960309	1	251		28-11-2024	2026	130,30	0,00	130,30	130,30	130,30	130,30
					2024						2027	0,00	0,00	0,00			
					2028						2028	0,00	0,00	0,00			
450	2024	10-12-2024			RE	10960309	1	250		28-11-2024	2026	161,04	0,00	161,04	161,04	161,04	161,04
					2024						2027	0,00	0,00	0,00			
					2028						2028	0,00	0,00	0,00			
452	2024	10-12-2024			RE	10960309	1	248		28-11-2024	2026	143,98	0,00	143,98	143,98	143,98	143,98
					2024						2027	0,00	0,00	0,00			
					2028						2028	0,00	0,00	0,00			
215	2025	19-05-2025			RE	10960309	1	130		29-04-2025	2026	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
					2025						2027	0,00	0,00	0,00			
					2028						2028	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10960309/1-PIANO ANTI INCENDIO RISERVA DEL LAMONE				Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	435,32	2.235,32	0,00										
				2026	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2026	2.235,32	0,00	2.235,32	2.235,32	2.235,32	2.235,32			
				2027	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2027	0,00	0,00	0,00						
				2028	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2028	0,00	0,00	0,00						
90	2026	20-02-2026			CO	10960310	1	37		18-02-2026	2026	2.500,00	0,00	2.500,00	881,05	881,05	881,05
					0						2027	0,00	0,00	0,00			
					2028						2028	0,00	0,00	0,00			
187	2026	19-05-2026			CO	10960310	1	65		12-05-2026	2026	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
					0						2027	0,00	0,00	0,00			
					2028						2028	0,00	0,00	0,00			
123	2024	01-03-2024			RE	10960310	1	8		25-01-2024	2026	328,49	0,00	328,49	328,49	328,49	328,49
					2024						2027	0,00	0,00	0,00			
					2028						2028	0,00	0,00	0,00			
138	2024	07-03-2024			RE	10960310	1	50		06-03-2024	2026	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
					2024						2027	0,00	0,00	0,00			
					2028						2028	0,00	0,00	0,00			
195	2025	30-04-2025			RE	10960310	1	211		24-10-2024	2026	0,56	0,00	0,56	0,56	0,56	0,56
					2025						2027	0,00	0,00	0,00			
					2028						2028	0,00	0,00	0,00			
213	2025	19-05-2025			RE	10960310	1	128		29-04-2025	2026	1.880,76	0,00	1.880,76	1.716,15	1.716,15	1.716,15
					2025						2027	0,00	0,00	0,00			
					2028						2028	0,00	0,00	0,00			
481	2025	09-12-2025			RE	10960310	1	351		04-12-2025	2026	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
					2025						2027	0,00	0,00	0,00			
					2028						2028	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10960310/1-RNL FLORA E FAUNA				Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	495,06	3.259,81	0,00										
				2026	5.000,00	5.000,00	1.950,00	2026	6.309,81	0,00	6.309,81	3.976,25	3.976,25	3.976,25			
				2027	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2027	0,00	0,00	0,00						
				2028	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2028	0,00	0,00	0,00						

Num.	Anno	Data	T	IMPEGNO Descrizione	Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità					
						Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data												
78	2026	17-02-2026		FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO SEDE RN Beneficiario (2442) - ENER GAS S.p.a.		CO	10960311	1	21		27-01-2026	2026	2.000,00	0,00	2.000,00	1,13	1,13	1,13					
									0			2027	0,00	0,00	0,00								
												2028	0,00	0,00	0,00								
79	2026	17-02-2026		RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'INPIANTI WC Beneficiario (1749) - EUROS PUGRO S.n.c. DI MACCARRI G. F. C.		CO	10960311	1	23		28-01-2026	2026	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00					
									0			2027	0,00	0,00	0,00								
												2028	0,00	0,00	0,00								
122	2026	17-03-2026		INTEGRAZIONE BOLLII GX763SF DB058KT Beneficiario (3287) - ACI VITERBO		CO	10960311	1	0			2026	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00					
									0			2027	0,00	0,00	0,00								
												2028	0,00	0,00	0,00								
189	2026	20-05-2026		PROLOCO FARNESE Beneficiario (209) - ASSOCIAZIONE PRO LOCO FARNESE		CO	10960311	1	0			2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00					
									0			2027	0,00	0,00	0,00								
												2028	0,00	0,00	0,00								
413	2025	20-10-2025		FORNITURA FIENO PER I CAVALLI DI SEONTE DI PROPRIETA DELLA RISERVA NATURALE Beneficiario (2718) - TEDESCUCCI DIEGO		RE	10960311	1	262		01-10-2025	2026	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00					
									2025			2027	0,00	0,00	0,00								
												2028	0,00	0,00	0,00								
447	2025	11-11-2025		impresa energas Beneficiario (2442) - ENER GAS S.p.a.		RE	10960311	1	0			2026	0,82	0,00	0,82	0,82	0,82	0,82					
									2025			2027	0,00	0,00	0,00								
												2028	0,00	0,00	0,00								
468	2025	28-11-2025		FORNITURA CALZATURE TECNICHE PER UFFICIO DI VIGILANZA RN Beneficiario (383) - BRUMAR S.r.l. UNIPERSONALE		RE	10960311	1	336		21-11-2025	2026	509,96	0,00	509,96	0,00	0,00	0,00					
									2025			2027	0,00	0,00	0,00								
												2028	0,00	0,00	0,00								
472	2025	03-12-2025		ORGANIZZAZIONE EVENTO Beneficiario (3273) - ASSOCIAZIONE UNIVERSITARIA COOPERAZIONE		RE	10960311	1	182		01-07-2025	2026	90,04	0,00	90,04	90,04	90,04	90,04					
									2025			2027	0,00	0,00	0,00								
												2028	0,00	0,00	0,00								
TOTALE CAPITOLO 10960311/1-RNL TUTELA CAPITALE NATURALE E SERV						Anno		Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare													
						Residui		1.500,00	1.100,82	0,00													
						2026		5.000,00	5.000,00	194,40		2026	5.906,42	0,00	5.906,42	1.391,99	1.391,99	1.391,99					
						2027		5.000,00	5.000,00	5.000,00		2027	0,00	0,00	0,00								
						2028		5.000,00	5.000,00	5.000,00		2028	0,00	0,00	0,00								
80	2026	17-02-2026		LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE INFISSI SEDE RN Beneficiario (4192) - FALEGNAMERIA FRATELLI GIUSTACORI SNC		CO	10960312	1	9		13-01-2026	2026	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00					
									0			2027	0,00	0,00	0,00								
												2028	0,00	0,00	0,00								
199	2024	24-04-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO BOSCHIVO Beneficiario (3315) - TALANAS ELENA		RE	10960312	1	77		24-04-2024	2026	364,00	0,00	364,00	364,00	364,00	364,00					
									2024			2027	0,00	0,00	0,00								
												2028	0,00	0,00	0,00								
498	2025	16-12-2025		GPL PER RISCALDAMENTO SEDE Beneficiario (2442) - ENER GAS S.p.a.		RE	10960312	1	0			2026	1.000,30	0,00	1.000,30	0,01	0,01	0,01					
									2025			2027	0,00	0,00	0,00								
												2028	0,00	0,00	0,00								
530	2025	30-12-2025		acquisto Beneficiario (1904) - DIVERSI - COME DA ALLEGATI-		RE	10960312	1	0			2026	6.999,70	0,00	6.999,70	3.999,70	3.999,70	3.999,70					
									2025			2027	0,00	0,00	0,00								
												2028	0,00	0,00	0,00								
TOTALE CAPITOLO 10960312/1-RNL PROMOZIONE						Anno		Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare													
						Residui		364,00	8.364,00	0,00													
						2026		8.000,00	8.000,00	0,00		2026	16.364,00	0,00	16.364,00	4.363,71	4.363,71	4.363,71					
						2027		8.000,00	8.000,00	8.000,00		2027	0,00	0,00	0,00								
						2028		8.000,00	8.000,00	8.000,00		2028	0,00	0,00	0,00								
193	2026	22-05-2026		FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA CALDAIA CLASSE PER RISCALDAMENTO SEDE RISERVA NATURALE Beneficiario (1685) - SCATENA CLAUDIO E GIUSEPPE SNC		CO	10960313	1	0			2026	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00					
									0			2027	0,00	0,00	0,00								
												2028	0,00	0,00	0,00								
194	2026	22-05-2026		REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER FVESTA DELLA PRIMAVERA Beneficiario (4300) - ALPHANTICENDIO SOC COOP. ARL		CO	10960313	1	0			2026	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00					
									0			2027	0,00	0,00	0,00								
												2028	0,00	0,00	0,00								
196	2026	27-05-2026		AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E RICHIESTA DI FINANZIAMENTO Beneficiario (4301) - MASCIOLI CARLO		CO	10960313	1	75		20-05-2026	2026	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00					
									0			2027	0,00	0,00	0,00								
												2028	0,00	0,00	0,00								
504	2025	18-12-2025		CONTRIBUTO PER ATTIVITA DI STESURA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE Beneficiario (4085) - ARCI COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO		RE	10960313	1	0			2026	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00					
									2025			2027	0,00	0,00	0,00								
												2028	0,00	0,00	0,00								

IMPEGNO				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.	Anno	Data	T	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo								Data
TOTALE CAPITOLO 10960313/1-RNL INFRASTRUTTURE				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00		4.950,00	0,00									
				2026	5.000,00		5.000,00	230,00			2026	9.720,00	0,00	9.720,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
				2027	5.000,00		5.000,00	5.000,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	5.000,00		5.000,00	5.000,00			2028	0,00	0,00	0,00			
210	2026	11-06-2026			CO	10960314	1	77		03-06-2026	2026	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00	
					0						2027	0,00	0,00	0,00			
											2028	0,00	0,00	0,00			
214	2026	15-06-2026			CO	10960314	1	97		11-06-2026	2026	793,00	0,00	793,00	793,00	793,00	
					0						2027	0,00	0,00	0,00			
											2028	0,00	0,00	0,00			
6021	2023	08-06-2023			RE	10960314	1	102		24-05-2023	2026	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
					2023						2027	0,00	0,00	0,00			
											2028	0,00	0,00	0,00			
50	2024	05-02-2024			RE	10960314	1	15		29-01-2024	2026	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	
					2024						2027	0,00	0,00	0,00			
											2028	0,00	0,00	0,00			
75	2025	28-01-2025			RE	10960314	1	30		23-01-2025	2026	2.444,00	0,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00	
					2025						2027	0,00	0,00	0,00			
											2028	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10960314/1-RNL FORMAZIONE				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	1.390,00		3.184,00	0,00									
				2026	3.000,00		3.000,00	1.637,00			2026	4.547,00	0,00	4.547,00	4.547,00	4.547,00	4.547,00
				2027	3.000,00		3.000,00	3.000,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	977,41		977,41	977,41			2028	0,00	0,00	0,00			
175	2026	12-05-2026			CO	10960315	1	34		05-05-2026	2026	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	942,10	
					0						2027	0,00	0,00	0,00			
											2028	0,00	0,00	0,00			
116	2024	26-02-2024			RE	10960315	1	35		22-02-2024	2026	441,37	0,00	441,37	441,37	441,37	
					2024						2027	0,00	0,00	0,00			
											2028	0,00	0,00	0,00			
80	2025	28-01-2025			RE	10960315	1	34		27-01-2025	2026	352,87	0,00	352,87	352,87	352,87	
					2025						2027	0,00	0,00	0,00			
											2028	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 10960315/1-RNL ECONOMATO				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	820,42		794,24	0,00									
				2026	1.000,00		1.000,00	0,00			2026	1.794,24	0,00	1.794,24	1.794,24	1.794,24	1.736,34
				2027	1.000,00		1.000,00	1.000,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	1.000,00		1.000,00	1.000,00			2028	0,00	0,00	0,00			
186	2026	19-05-2026			CO	10960500	1	52		31-03-2026	2026	4.229,00	0,00	4.229,00	4.229,00	4.229,00	
					0						2027	0,00	0,00	0,00			
											2028	0,00	0,00	0,00			
188	2026	19-05-2026			CO	10960500	1	67		13-05-2026	2026	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
					0						2027	0,00	0,00	0,00			
											2028	0,00	0,00	0,00			
197	2026	27-05-2026			CO	10960500	1	74		20-05-2026	2026	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					0						2027	0,00	0,00	0,00			
											2028	0,00	0,00	0,00			
209	2026	11-06-2026			CO	10960500	1	78		03-06-2026	2026	976,00	0,00	976,00	976,00	976,00	
					0						2027	0,00	0,00	0,00			
											2028	0,00	0,00	0,00			
215	2026	15-06-2026			CO	10960500	1	86		11-06-2026	2026	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
					0						2027	0,00	0,00	0,00			
											2028	0,00	0,00	0,00			
12581	2022	28-11-2022			RE	10960500	1	0			2026	2.676,00	0,00	2.676,00	2.676,00	2.676,00	
					2022						2027	0,00	0,00	0,00			
											2028	0,00	0,00	0,00			
240	2024	19-06-2024			RE	10960500	1	105		13-06-2024	2026	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	
					2024						2027	0,00	0,00	0,00			
											2028	0,00	0,00	0,00			

Num.	Anno	Data	T	IMPEGNO Descrizione	Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
						Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data							
241	2024	19-06-2024		PROGETTO GAMBERO FORNITURA DI 7 CONTENITORI HOME BOX Beneficiario (2692) - CENTRO SPESA Soc. Coop. A.R.L.		RE	10960500	1	104		12-06-2024	2026	243,29	0,00	243,29	243,29	243,29	243,29
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
242	2024	19-06-2024		PROGETTO GAMBERO ACQUISTO FOTOTRAPPOLE MINI PANNELLI SOLARI E SCATOLE STAGNE Beneficiario (2662) - TECNOPOINT ELECTRONICS di Stefano Rossi		RE	10960500	1	103		12-06-2024	2026	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
246	2024	19-06-2024		ORGANIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI PRESSO R.N. Beneficiario (3329) - DOC SERVIZI SOC COOP		RE	10960500	1	80		15-05-2024	2026	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
299	2024	06-08-2024		PROGETTO GENS 24 SPESA PER ATTIVITA DIDATTICA LOTTI A-B Beneficiario (3345) - FAGANELLO MIRKA		RE	10960500	1	62		25-03-2024	2026	58,00	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
356	2024	11-10-2024		DECESPUGLIAMENTO SENTIERO ARSA LA PISTA PER KM 3 Beneficiario (3354) - RECI O SRL		RE	10960500	1	176		30-09-2024	2026	97,01	0,00	97,01	97,01	97,01	97,01
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
372	2024	23-10-2024		SERVIZIO DI MONITORAGGIO ERPE TO FAUNA Beneficiario (1608) - FILIPPI ERNESTO		RE	10960500	1	185		10-10-2024	2026	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
71	2025	28-01-2025		FORNITURA DI MEMORY CARD UN METRO LASER E 2 FOTOCOPIATRICI Beneficiario (2662) - TECNOPOINT ELECTRONICS di Stefano Rossi		RE	10960500	1	18		22-01-2025	2026	783,59	0,00	783,59	26,61	26,61	26,61
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
86	2025	03-02-2025		ORGANIZZAZIONE BUON COMPLEANNO SELVA Beneficiario (4079) - AUCS ONLUS		RE	10960500	1	42		31-01-2025	2026	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
110	2025	25-02-2025		FORNITURA SCHERMO MOTORIZZATO Beneficiario (4096) - FSMART GMBH		RE	10960500	1	57		17-02-2025	2026	289,98	0,00	289,98	289,98	289,98	289,98
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
112	2025	25-02-2025		FORNITURA SERVIZI DI SUPPORTO AL PROGETTO VOLT VOLCANOES Beneficiario (3330) - MANENTE DOMENICO		RE	10960500	1	74		25-02-2025	2026	1.669,20	0,00	1.669,20	1.669,20	1.669,20	1.669,20
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
124	2025	04-03-2025		FORNITURA SISTEMA AUDIO CON CASSE DOLBY SURROUND Beneficiario (4098) - TEUFEL		RE	10960500	1	58		17-03-2025	2026	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
125	2025	04-03-2025		FORNITURA DI UN VIDEOPROIETTORE Beneficiario (4099) - PROJECTOR AG		RE	10960500	1	56		17-03-2025	2026	99,99	0,00	99,99	99,99	99,99	99,99
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
136	2025	11-03-2025		DIRITTI SIAE PER LA PROIEZIONE DEL FILM UN MONDO A PARTE Beneficiario (2633) - SIAE		RE	10960500	1	54		17-03-2025	2026	33,75	0,00	33,75	33,75	33,75	33,75
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
167	2025	28-03-2025		AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO GENS 2024/2025 Beneficiario (3245) - MARIUCCI ISABELLA		RE	10960500	1	103		25-03-2025	2026	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
214	2025	19-05-2025		CORSO DI FORMAZIONE BLSA E ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE Beneficiario (4111) - CE CONSULENZA E FORMAZIONE SRLS		RE	10960500	1	136		14-05-2025	2026	56,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
241	2025	16-06-2025		CONSULENZA IN MATERIA DI ANALISI FENETICHE FORNITURA MATERIALI PER ESTRAZIONE DMA CINGHIALI Beneficiario (4120) - VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA		RE	10960500	1	160		12-06-2025	2026	447,74	0,00	447,74	447,74	447,74	447,74
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
246	2025	16-06-2025		FORNITURA VINI PER DEGUSTAZIONE DEL 14.06.2025 PRESSO LOC ROPOZZO Beneficiario (2783) - VIGNE DEL PATRIMONIO soc agri semplice		RE	10960500	1	156		11-06-2025	2026	366,00	0,00	366,00	366,00	366,00	366,00
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
342	2025	29-08-2025		FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER EVENTO DEL 05 SETTEMBRE 2025 PRESSO LA RISERVA NATURALE Beneficiario (580) - DITTA MAZZETTI FABIO		RE	10960500	1	205		20-08-2025	2026	0,40	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
354	2025	04-09-2025		ETANZE PER EVENTO DEL 04 SETTEMBRE Beneficiario (2632) - FAT DRINK & FUN DI DI FIORE CLAUDIA		RE	10960500	1	219		30-08-2025	2026	198,00	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			
355	2025	04-09-2025		FORNITURA GELATI PER EVENTO DEL 04 SETTEMBRE 2025 Beneficiario (1679) - ROKKABAR DI MARIANI MARA		RE	10960500	1	218		30-08-2025	2026	72,60	0,00	72,60	72,60	72,60	72,60
												2027	0,00	0,00	0,00			
												2028	0,00	0,00	0,00			

Num.	Anno	Data	T	IMPEGNO Descrizione	Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
						Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data								
370	2025	20-09-2025		FORNITURA VINI PER EVENTO DEL 17 SETTEMBRE 2025 Beneficiario (2783) - VIGNE DEL PATRIMONIO soc agri semplice		RE	10960500	1	227		09-09-2025	2026	108,00	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00	
						2025						2027	0,00	0,00	0,00				
						2028						2028	0,00	0,00	0,00				
401	2025	17-10-2025		CONSULENZA IN MATERIA GENETICA ANIMALE Beneficiario (4122) - BIO FAB RESEARCH SRL		RE	10960500	1	278		16-10-2025	2026	122,00	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	
						2025						2027	0,00	0,00	0,00				
						2028						2028	0,00	0,00	0,00				
412	2025	20-10-2025		FORNITURA MATERIALE PER LA PICCOLA MANUTENZIONE E FIOCCATO EQUINI DI SEMONTE Beneficiario (2692) - CENTRO SPESA Soc. Coop. A.R.L.		RE	10960500	1	251		29-09-2025	2026	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
						2025						2027	0,00	0,00	0,00				
						2028						2028	0,00	0,00	0,00				
444	2025	06-11-2025		ORGANIZZAZIONE SAERATA RESTITUZIONE AGLI ALLEVATORI Beneficiario (2937) - TENUTA IL RADICHINO DI GIOVANNI MARIA E		RE	10960500	1	312		27-10-2025	2026	300,00	0,00	300,00	196,00	196,00	196,00	
						2025						2027	0,00	0,00	0,00				
						2028						2028	0,00	0,00	0,00				
458	2025	21-11-2025		SERVIZIO DI CONSULENZA Beneficiario (4177) - AL FESSI GRANCINI		RE	10960500	1	330		20-11-2025	2026	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
						2025						2027	0,00	0,00	0,00				
						2028						2028	0,00	0,00	0,00				
460	2025	21-11-2025		FORNITURA 200 COPIE DELLA GUIDA SULLA VIA CLODIA Beneficiario (4178) - EDIZIONI SETTE CITTA'		RE	10960500	1	323		10-11-2025	2026	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
						2025						2027	0,00	0,00	0,00				
						2028						2028	0,00	0,00	0,00				
461	2025	21-11-2025		REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO PER MAPPA DI COMUNITA' Beneficiario (4179) - STUDIO VAGANTE FRATELJACCI STEFFANO		RE	10960500	1	322		10-11-2025	2026	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
						2025						2027	0,00	0,00	0,00				
						2028						2028	0,00	0,00	0,00				
470	2025	28-11-2025		FORNITURA SCHERMO MOTORIZZATO Beneficiario (4096) - FSMART GMBH		RE	10960500	1	80		06-03-2025	2026	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	
						2025						2027	0,00	0,00	0,00				
						2028						2028	0,00	0,00	0,00				
531	2025	30-12-2025		FORNITURA MONTAGGIO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI Beneficiario (4112) - TP STORE		RE	10960500	1	376		22-12-2025	2026	6.039,00	0,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00	
						2025						2027	0,00	0,00	0,00				
						2028						2028	0,00	0,00	0,00				
532	2025	30-12-2025		AFFIDAMENTO DIORETTO PROGETTO DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA Beneficiario (4185) - DOTT.SSA CATERINA RUBERTO		RE	10960500	1	377		22-12-2025	2026	4.956,00	0,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	
						2025						2027	0,00	0,00	0,00				
						2028						2028	0,00	0,00	0,00				
533	2025	30-12-2025		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL VIVAIO FORESTALE Beneficiario (2692) - CENTRO SPESA Soc. Coop. A.R.L.		RE	10960500	1	378		23-12-2025	2026	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	
						2025						2027	0,00	0,00	0,00				
						2028						2028	0,00	0,00	0,00				
539	2025	31-12-2025		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RECINZIONE FISSE PER PREVENIRE I DANNI DA FAUNA SELVATICA Beneficiario (4189) - MESSINA EMILIANO MARIA		RE	10960500	1	20		22-01-2026	2026	26.992,50	0,00	26.992,50	0,00	0,00	0,00	
						2025						2027	0,00	0,00	0,00				
						2028						2028	0,00	0,00	0,00				
540	2025	31-12-2025		RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ALLE ISOLE EOLIE A FAVORE DEL DIRETTORE Beneficiario (3023) - GAGLIOPPA PIERLUCA		RE	10960500	1	11		13-01-2026	2026	1.075,76	0,00	1.075,76	0,00	0,00	0,00	
						2025						2027	0,00	0,00	0,00				
						2028						2028	0,00	0,00	0,00				
541	2025	31-12-2025		RIMBORSO SPESE DI MISSIONE IN POLONIA A FAVORE DEL DIRETTORE Beneficiario (3023) - GAGLIOPPA PIERLUCA		RE	10960500	1	10		13-01-2026	2026	1.198,87	0,00	1.198,87	0,17	0,17	0,17	
						2025						2027	0,00	0,00	0,00				
						2028						2028	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 10960500/1-RISERVA NATURALE S.D.L.: TRASFERIMENTI					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
					Residui	27.798,49		61.352,71		0,00									
					2026	0,00		40.000,00		29.495,00									
					2027	0,00		0,00		0,00									
						2028	0,00		0,00		2026	71.857,71	0,00	71.857,71	36.589,77	36.589,77	36.589,77		
410	2024	28-11-2024		FORNITURA PC DA TAVOLO Beneficiario (2662) - TECNOPOINT ELECTRONICS di Stefano Rossi		RE	10960500	4	232		26-11-2024	2026	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	
						2024						2027	0,00	0,00	0,00				
						2028						2028	0,00	0,00	0,00				
411	2024	28-11-2024		FORNITURA DI UNA SCHEDA MADRE Beneficiario (2662) - TECNOPOINT ELECTRONICS di Stefano Rossi		RE	10960500	4	233		26-11-2024	2026	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	
						2024						2027	0,00	0,00	0,00				
						2028						2028	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 10960500/4-RISERVA NATURALE S.D.L.: TRASFERIMENTI PSR PIANO DEL PARCO					Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
					Residui	0,03		0,03		0,00									
					2026	0,00		0,00		0,00									
					2027	0,00		0,00		0,00									
						2028	0,00		0,00		2026	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03		
13854	2023	18-12-2023		SMALTIMENTO MATERIALE BITUMINOSO (IMP 1388) Beneficiario (1007) - ECONET S.r.l.		RE	10960500	5	253		13-12-2023	2026	793,00	0,00	793,00	793,00	793,00	793,00	
						2023						2027	0,00	0,00	0,00				
						2028						2028	0,00	0,00	0,00				

IMPEGNO				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.	Anno	Data	T	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo								Data
TOTALE CAPITOLO 10960500/5-RISERVA NATURALE S.D.L.: TRASFERIMENTI PROGETTO ECONET				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare			2026 2027 2028	793,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	793,00 0,00 0,00	793,00	793,00	793,00
				Residui	793,00	793,00	0,00										
				2026	0,00	0,00	0,00										
				2027	0,00	0,00	0,00										
				2028	0,00	0,00	0,00										
458	2024	10-12-2024		RE	10960500	6	169	02.	23-11-2024	2026	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
				2024						2027	0,00	0,00	0,00				
				2028						2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (4079) - AUCS ONLUS																	
TOTALE CAPITOLO 10960500/6-RISERVA NATURALE DEL LAMONE PROGETTO ERASMUS				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare			2026 2027 2028	2.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.300,00 0,00 0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
				Residui	2.300,00	2.300,00	0,00										
				2026	0,00	0,00	0,00										
				2027	0,00	0,00	0,00										
				2028	0,00	0,00	0,00										
115	2024	26-02-2024		RE	11040302	1	88	02.	05-02-2024	2026	371,40	0,00	371,40	371,40	371,40	371,40	
				2024						2027	0,00	0,00	0,00				
				2028						2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (2785) - PROSPERINI LUCIA																	
200	2024	29-04-2024		RE	11040302	1	312	02.	27-04-2024	2026	3.785,20	0,00	3.785,20	3.785,20	3.785,20	3.785,20	
				2024						2027	0,00	0,00	0,00				
				2028						2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (2785) - PROSPERINI LUCIA																	
TOTALE CAPITOLO 11040302/1-SERVIZI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI *** SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA ***				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare			2026 2027 2028	4.156,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.156,60 0,00 0,00	4.156,60	4.156,60	4.156,60
				Residui	4.156,60	4.156,60	0,00										
				2026	0,00	0,00	0,00										
				2027	0,00	0,00	0,00										
				2028	0,00	0,00	0,00										
4871	2020	31-12-2020		RE	11040304	1	817	02.	31-12-2020	2026	162,45	0,00	162,45	162,45	162,45	162,45	
				2020						2027	0,00	0,00	0,00				
				2028						2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (403) - COMUNE DI MONTEFFIASCONE																	
TOTALE CAPITOLO 11040304/1-SERVIZI PER FUNZIONI DI ASSISTENZA TRASFERITE AI COMUNI DISABILI E ANZIANI				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare			2026 2027 2028	162,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	162,45 0,00 0,00	162,45	162,45	162,45
				Residui	162,45	162,45	0,00										
				2026	500,00	500,00	500,00										
				2027	500,00	500,00	500,00										
				2028	500,00	500,00	500,00										
541	2023	11-01-2023		RE	11040305	1	50	02.	11-01-2023	2026	18,54	0,00	18,54	18,54	18,54	18,54	
				2023						2027	0,00	0,00	0,00				
				2028						2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (1660) - VILLA SERENA S.r.l.																	
103	2024	23-02-2024		RE	11040305	1	153	02.	23-02-2024	2026	13,62	0,00	13,62	13,62	13,62	13,62	
				2024						2027	0,00	0,00	0,00				
				2028						2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (1660) - VILLA SERENA S.r.l.																	
118	2024	28-02-2024		RE	11040305	1	163	02.	27-02-2024	2026	0,30	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	
				2024						2027	0,00	0,00	0,00				
				2028						2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (1250) - COOPERATIVA SOCIALE ZOF																	
308	2024	06-09-2024		RE	11040305	1	553	02.	05-09-2024	2026	67,38	0,00	67,38	67,38	67,38	67,38	
				2024						2027	0,00	0,00	0,00				
				2028						2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (3347) - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LABOR																	
106	2025	20-02-2025		RE	11040305	1	172	02.	20-02-2025	2026	120,22	0,00	120,22	120,22	120,22	120,22	
				2025						2027	0,00	0,00	0,00				
				2028						2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (4089) - San Giuseppe srl																	
178	2025	03-04-2025		RE	11040305	1	262	DSA	03-04-2025	2026	596,58	0,00	596,58	596,58	596,58	596,58	
				2025						2027	0,00	0,00	0,00				
				2028						2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (3347) - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LABOR																	
310	2025	26-07-2025		RE	11040305	1	532	DSA	26-07-2025	2026	1.132,68	0,00	1.132,68	101,62	101,62	101,62	
				2025						2027	0,00	0,00	0,00				
				2028						2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (1660) - VILLA SERENA S.r.l.																	
311	2025	26-07-2025		RE	11040305	1	531	DSA	26-07-2025	2026	1.610,70	0,00	1.610,70	755,41	755,41	755,41	
				2025						2027	0,00	0,00	0,00				
				2028						2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (4089) - San Giuseppe srl																	
343	2025	02-09-2025		RE	11040305	1	585	DSA	30-08-2025	2026	6.286,89	0,00	6.286,89	1.721,42	1.721,42	1.721,42	
				2025						2027	0,00	0,00	0,00				
				2028						2028	0,00	0,00	0,00				
Beneficiario (2732) - SPLENDID Societa' Cooperativa Sociale																	

IMPEGNO				Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.	Anno	Data	T	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data								
344	2025	02-09-2025		SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA	RE	11040305	1	586	DSA	30-08-2025	2026	7.624,02	0,00	7.624,02	3.260,39	3.260,39	3.260,39	
				Beneficiario (2732) - SPLENDID Societa' Cooperativa Sociale	2025						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
440	2025	05-11-2025		COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO QUOTA GIORNALIERA PER INCREMENTO RETTA RSA DAL 1 LUGLIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025	RE	11040305	1	730	DSA	05-11-2025	2026	291,60	0,00	291,60	0,20	0,20	0,20	
				Beneficiario (2693) - Fondazione Luini Maria Monti	2025						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 11040305/1-SERVIZI PER FUNZIONI DI ASSISTENZA TRASFERITE AI COMUNI RSA E VARIE				Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
				Residui	20.931,59	17.762,53	0,00											
				2026	28.000,00	28.000,00	28.000,00	2026	17.762,53	0,00	17.762,53	6.655,68	6.655,68	6.655,68				
				2027	28.000,00	28.000,00	28.000,00	2027	0,00	0,00	0,00							
				2028	28.000,00	28.000,00	28.000,00	2028	0,00	0,00	0,00							
26	2026	19-01-2026		BENEFICIO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITA E DELLA GENITORIALITA	CO	11040507	1	65	DSA	19-01-2026	2026	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
				Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-	0						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
48	2026	03-02-2026		BONUS BEBE A FAVORE DEI BAMBINI NATI NELL'ANNO 2025	CO	11040507	1	109	DSA	03-02-2026	2026	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
				Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-	0						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
440	2024	07-12-2024		BONUS NATALITA	RE	11040507	1	0			2026	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	
				Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-	2024						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
535	2025	31-12-2025		FONDO NATIVITA	RE	11040507	1	0			2026	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	
				Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-	2025						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 11040507/1-CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA				Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
				Residui	0,01	6.750,01	0,00											
				2026	7.000,00	7.000,00	2.250,00	2026	11.500,01	0,00	11.500,01	0,01	0,01	0,01				
				2027	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2027	0,00	0,00	0,00							
				2028	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2028	0,00	0,00	0,00							
64	2026	12-02-2026		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	CO	11050202	1	0			2026	3.000,00	0,00	3.000,00	1.526,54	1.526,54	1.526,54	
				Beneficiario (4110) - GLOBAR POWER SPA	0						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
176	2024	03-04-2024		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	RE	11050202	1	222	03.	19-03-2024	2026	145,41	0,00	145,41	145,41	145,41	145,41	
				Beneficiario (3298) - HERA COMM SPA	2024						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
202	2025	08-05-2025		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSP	RE	11050202	1	331	03.	07-05-2025	2026	475,34	0,00	475,34	181,43	181,43	181,43	
				Beneficiario (4110) - GLOBAR POWER SPA	2025						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
510	2025	23-12-2025		FORNITURA LAMPADE PER LUCI VOTIVE CIMITERO C.LE	RE	11050202	1	0			2026	122,61	0,00	122,61	0,00	0,00	0,00	
				Beneficiario (4184) - ELETTROLAZIO SPA	2025						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 11050202/1-ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA *** SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA ***				Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
				Residui	901,45	743,36	0,00											
				2026	5.500,00	5.500,00	2.500,00	2026	3.743,36	0,00	3.743,36	1.853,38	1.853,38	1.853,38				
				2027	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2027	0,00	0,00	0,00							
				2028	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2028	0,00	0,00	0,00							
114	2026	11-03-2026		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO COMUNALE	CO	11050302	1	0			2026	2.501,00	0,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	
				Beneficiario (1126) - CIERRE IMPIANTI S.n.c. DI CORIZIA, F. ROSSI C.	0						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
185	2026	19-05-2026		SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI	CO	11050302	1	0			2026	28.849,50	0,00	28.849,50	12.822,00	12.822,00	12.822,00	
				Beneficiario (3324) - DELTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
12	2024	24-01-2024		PROROGA CONTRATTO N 4/2021 SERVIZI CIMITERIALI	RE	11050302	1	32	03.	18-01-2024	2026	1.146,68	0,00	1.146,68	1.146,68	1.146,68	1.146,68	
				Beneficiario (1201) - FUNERAL COMPANY S.R.L.	2024						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
192	2024	20-04-2024		PROROGA N 2 CONTRATTO PER 04/2021 SERVIZI CIMITERIALI	RE	11050302	1	293	03.	16-04-2024	2026	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	
				Beneficiario (1201) - FUNERAL COMPANY S.R.L.	2024						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				
6	2025	09-01-2025		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI	RE	11050302	1	28	03.	09-01-2025	2026	11.219,25	0,00	11.219,25	4.808,25	4.808,25	4.808,25	
				Beneficiario (3324) - DELTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2025						2027	0,00	0,00	0,00				
											2028	0,00	0,00	0,00				

IMPEGNO				Centro di	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità				
Num.	Anno	Data	T	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data											
537	2025	31-12-2025			RE	11050302	1	0			2026	4.250,00	0,00	4.250,00	0,01	0,01	0,01				
					2025						2027	0,00	0,00	0,00							
											2028	0,00	0,00	0,00							
Benefenziario (3197) - LUMINARIE E SPETTACOLI IMPRESA 4.0 SRL																					
TOTALE CAPITOLO 11050302/1-SERVIZI DI MANUTENZIONE CIMITERIALE				Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare														
				Residui	7.557,69	16.615,94	0,00														
				2026	17.000,00	43.000,00	11.649,50	2026	47.966,44	0,00	47.966,44	18.776,95	18.776,95	18.776,95							
				2027	17.000,00	17.000,00	17.000,00	2027	0,00	0,00	0,00										
				2028	17.000,00	17.000,00	17.000,00	2028	0,00	0,00	0,00										
212	2026	12-06-2026			CO	20001010	1	403	02.	12-06-2026	2026	5.745,00	0,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00				
					0						2027	0,00	0,00	0,00							
											2028	0,00	0,00	0,00							
Benefenziario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-																					
TOTALE CAPITOLO 20001010/1-INTERVENTO PER IL MUSEO CIVICO DI FARNESE				Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare														
				Residui	0,00	0,00	0,00														
				2026	0,00	5.745,00	0,00	2026	5.745,00	0,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00							
				2027	0,00	0,00	0,00	2027	0,00	0,00	0,00										
				2028	0,00	0,00	0,00	2028	0,00	0,00	0,00										
13841	2023	12-12-2023			RE	20010103	1	0	03.		2026	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00				
					2023						2027	0,00	0,00	0,00							
											2028	0,00	0,00	0,00							
Benefenziario (329) - GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.																					
TOTALE CAPITOLO 20010103/1-PNRR MISURA APP IO				Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare														
				Residui	1.037,00	1.037,00	0,00														
				2026	0,00	0,00	0,00	2026	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00							
				2027	0,00	0,00	0,00	2027	0,00	0,00	0,00										
				2028	0,00	0,00	0,00	2028	0,00	0,00	0,00										
527	2025	30-12-2025			RE	20015150	1	0			2026	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00				
					2025						2027	0,00	0,00	0,00							
											2028	0,00	0,00	0,00							
Benefenziario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-																					
TOTALE CAPITOLO 20015150/1-ACQUISTO LOCALI CASERMA DEI CARABINIERI				Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare														
				Residui	0,00	150.000,00	0,00														
				2026	0,00	0,00	0,00	2026	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00							
				2027	0,00	0,00	0,00	2027	0,00	0,00	0,00										
				2028	0,00	0,00	0,00	2028	0,00	0,00	0,00										
149	2026	14-04-2026			CO	20100101	1	0			2026	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00				
					0						2027	0,00	0,00	0,00							
											2028	0,00	0,00	0,00							
Benefenziario (4208) - ALL SERVICE SRL																					
TOTALE CAPITOLO 20100101/1-ACQUISTO SCUOLABUS				Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare														
				Residui	0,00	0,00	0,00														
				2026	0,00	11.000,00	20,00	2026	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00							
				2027	0,00	0,00	0,00	2027	0,00	0,00	0,00										
				2028	0,00	0,00	0,00	2028	0,00	0,00	0,00										
313	2025	29-07-2025			CO	20104025	1	536	03.	29-07-2025	2026	232.667,62	0,00	232.667,62	232.667,62	232.667,62	232.667,62				
FPV					0						2027	0,00	0,00	0,00							
											2028	0,00	0,00	0,00							
Benefenziario (1565) - BILANCINI S.r.l. Unipersonale																					
528	2025	30-12-2025			CO	20104025	1	0			2026	108.665,48	0,00	108.665,48	108.665,48	108.665,48	108.665,48				
FPV					0						2027	0,00	0,00	0,00							
											2028	0,00	0,00	0,00							
Benefenziario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-																					
162	2024	26-03-2024			RE	20104025	1	234	03.	26-03-2024	2026	40.506,79	0,00	40.506,79	40.506,79	40.506,79	40.506,79				
					2025						2027	0,00	0,00	0,00							
											2028	0,00	0,00	0,00							
Benefenziario (2598) - ARONNE EMANUELE																					
TOTALE CAPITOLO 20104025/1-RESTAURO CHIESA DI SAN ROCCO INTERVENTI DI RESTAURO E CONSERVAZIONE (FEC)				Anno	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare														
				Residui	273.174,41	40.506,79	0,00														
				2026	0,00	341.333,10	0,00	2026	381.839,89	0,00	381.839,89	381.839,89	381.839,89	381.839,89							
				2027	0,00	0,00	0,00	2027	0,00	0,00	0,00										
				2028	0,00	0,00	0,00	2028	0,00	0,00	0,00										
349	2024	04-10-2024			RE	20104026	0	0			2026	7.300,04	0,00	7.300,04	7.300,04	7.300,04	7.300,04				
					2024						2027	0,00	0,00	0,00							
											2028	0,00	0,00	0,00							
Benefenziario (3302) - DIVERSI - REGOLARIZZAZIONE																					

IMPEGNO				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.	Anno	Data	T	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo								Data
Descrizione																	
TOTALE CAPITOLO 20104026/0-P.S.R. 8.5.1 MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	7.300,04		7.300,04	0,00									
				2026	0,00		0,00	0,00			2026	7.300,04	0,00	7.300,04	7.300,04	7.300,04	7.300,04
				2027	0,00		0,00	0,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	0,00		0,00	0,00			2028	0,00	0,00	0,00			
106	2026	26-02-2026	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CHIGI Beneficiario (4195) - MDM COSTRUZIONI SRL	CO 0	20150103	1	0				2026 2027 2028	162.625,02 0,00 0,00	162.625,02 0,00 0,00	162.625,02 162.625,02	162.625,02 162.625,02	162.625,02 162.625,02	
123	2026	17-03-2026	AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Beneficiario (3218) - LAURENTI SILVIA	CO 0	20150103	1	0				2026 2027 2028	21.950,24 0,00 0,00	21.950,24 0,00 0,00	21.950,24 21.950,24	21.950,24 21.950,24	21.950,24 21.950,24	
132	2026	01-04-2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EFF ENERGETICO SEDE COMUNALE Beneficiario (2919) - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CO 0	20150103	1	0				2026 2027 2028	35,00 0,00 0,00	35,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO 20150103/1-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO CHIGI				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00		0,00	0,00									
				2026	200.000,00		200.000,00	15.389,74			2026	184.610,26	0,00	184.610,26	184.575,26	184.575,26	184.575,26
				2027	0,00		0,00	0,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	0,00		0,00	0,00			2028	0,00	0,00	0,00			
4961	2020	31-12-2020	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CSP CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD GALEAZZA Beneficiario (3011) - BOCCILARIA	RE 2021	20150105	1	802	03.	31-12-2020		2026 2027 2028	10.920,00 0,00 0,00	10.920,00 0,00 0,00	6.920,00 6.920,00	6.920,00 6.920,00	6.920,00 6.920,00	
TOTALE CAPITOLO 20150105/1-UTILIZZO FONDI PROGETTAZIONE CONSOLID E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE NORD LOC. GALEAZZA				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	12.858,53		10.920,00	0,00									
				2026	0,00		0,00	0,00			2026	10.920,00	0,00	10.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
				2027	360.000,00		360.000,00	360.000,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	0,00		0,00	0,00			2028	0,00	0,00	0,00			
5931	2021	08-05-2021	INADGINE E RELAZIONE GEOLOGICA SU PALAZZO CHIGI Beneficiario (2715) - Berretti Studio Geologico Dott. Gloria	RE 2021	20150106	1	365	03.	07-05-2021		2026 2027 2028	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	
5951	2021	08-05-2021	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MIGLIORAMENTO SISMICO - PALAZZO CHIGI Beneficiario (3047) - MARZIALI PAOLO	RE 2021	20150106	1	367	03.	07-05-2021		2026 2027 2028	17.024,00 0,00 0,00	17.024,00 0,00 0,00	12.032,00 12.032,00	12.032,00 12.032,00	12.032,00 12.032,00	
TOTALE CAPITOLO 20150106/1-UTILIZZO FONDI PROGETTAZIONE MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE COMUNA				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	25.024,00		25.024,00	0,00									
				2026	0,00		0,00	0,00			2026	25.024,00	0,00	25.024,00	20.032,00	20.032,00	20.032,00
				2027	0,00		0,00	0,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	0,00		0,00	0,00			2028	0,00	0,00	0,00			
5941	2021	08-05-2021	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE Beneficiario (3046) - TIZIANA BACCELLONI	RE 2021	20150107	1	366	03.	07-05-2021		2026 2027 2028	24.850,00 0,00 0,00	24.850,00 0,00 0,00	24.850,00 24.850,00	24.850,00 24.850,00	24.850,00 24.850,00	
TOTALE CAPITOLO 20150107/1-UTILIZZO FONDI PROGETTAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	24.850,00		24.850,00	0,00									
				2026	0,00		0,00	0,00			2026	24.850,00	0,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00
				2027	0,00		0,00	0,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	0,00		0,00	0,00			2028	0,00	0,00	0,00			
430	2024	04-12-2024	AFFIDAMENTO APERTURA FINESTRA PALESTRA PNRR Beneficiario (1126) - CIERRE IMPIANTI S.n.c. DI CORIZI A. E ROSSI C.	RE 2024	20150110	1	775	03.	04-12-2024		2026 2027 2028	118,03 0,00 0,00	118,03 0,00 0,00	118,03 118,03	118,03 118,03	118,03 118,03	
TOTALE CAPITOLO 20150110/1-UTILIZZO CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	2.276,67		118,03	0,00									
				2026	0,00		0,00	0,00			2026	118,03	0,00	118,03	118,03	118,03	118,03
				2027	0,00		0,00	0,00			2027	0,00	0,00	0,00			
				2028	0,00		0,00	0,00			2028	0,00	0,00	0,00			
184	2026	19-05-2026	RESTAURO AFFRESCHI CHIESA SANT'ANNA Beneficiario (4298) - P.G.F.L. RESTAURI S.N.C.	CO 0	20810114	1	0				2026 2027 2028	35.809,58 0,00 0,00	35.809,58 0,00 0,00	35.809,58 35.809,58	35.809,58 35.809,58	35.809,58 35.809,58	

IMPEGNO				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.	Anno	Data	T	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo								Data
Descrizione																	
				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui													
TOTALE CAPITOLO 20810114/1-RESTAURO AFFRESCHI CHIESA S.ANNA																	
				2026	0,00		40.000,00		4.190,42			2026	35.809,58	0,00	35.809,58	35.809,58	35.809,58
				2027	0,00		0,00		0,00			2027	0,00	0,00	0,00		
				2028	0,00		0,00		0,00			2028	0,00	0,00	0,00		
219	2025	21-05-2025	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI INTERVENTO CONSOLIDAMENTO RUPE OVEST	CO	20914161	1	366	03.	21-05-2025	2026	540.476,67	0,00	540.476,67	385.570,57	385.570,57	300.257,68	
FPV				0								2027	0,00	0,00	0,00		
				2028								2028	0,00	0,00	0,00		
Beneficiario (1011) - ISAM S.r.l.																	
529	2025	30-12-2025	CONSOLIDAMENTO VERSANTE OVEST DELL'ABITATO	CO	20914161	1	0			2026	233.599,15	0,00	233.599,15	233.599,15	233.599,15	233.599,15	
FPV				0								2027	0,00	0,00	0,00		
				2028								2028	0,00	0,00	0,00		
Beneficiario (1904) - DIVERSI - COME DA ALLEGATI-																	
13875	2023	31-12-2023	importo arrivato ma non affidato	RE	20914161	1	0			2026	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
				2027								2027	0,00	0,00	0,00		
				2028								2028	0,00	0,00	0,00		
Beneficiario (1904) - DIVERSI - COME DA ALLEGATI-																	
76	2024	13-02-2024	SUPPORTO AL RUP CONSOLIDAMENTO RUPE OVEST PNRR M2C4122	RE	20914161	1	0	03.		2026	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	
				2025								2027	0,00	0,00	0,00		
				2028								2028	0,00	0,00	0,00		
Beneficiario (3047) - MARZIALI PAOLO																	
185	2024	10-04-2024	PFTE PROG ESECUTIVO DL E CRE INTERVENTO CONSOLIDAMENTO RUPE OVEST PNRR	RE	20914161	1	269	03.	09-04-2024	2026	42.969,28	0,00	42.969,28	42.969,28	42.969,28	42.969,28	
				2025								2027	0,00	0,00	0,00		
				2028								2028	0,00	0,00	0,00		
Beneficiario (3262) - ZFG ENGINEERING SOLUTIONS SRL																	
365	2025	12-09-2025	COLLAUDATORE STATICO INTERVENTO CONSOLIDAMENTO RUPE OVEST	RE	20914161	1	619	03.	12-09-2025	2026	4.424,18	0,00	4.424,18	4.424,18	4.424,18	4.424,18	
				2025								2027	0,00	0,00	0,00		
				2028								2028	0,00	0,00	0,00		
Beneficiario (4162) - ARCH.FIORAVANTI LUIGI																	
TOTALE CAPITOLO 20914161/1-CONSOLIDAMENTO VERSANTE OVEST DELL'ABITATO																	
				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	747.550,13		207.073,46		0,00								
				2026	0,00		774.075,82		0,00			2026	981.149,28	0,00	981.149,28	826.243,18	826.243,18
				2027	0,00		0,00		0,00			2027	0,00	0,00	0,00		
				2028	0,00		0,00		0,00			2028	0,00	0,00	0,00		
343	2024	01-10-2024	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE GIARDINO COMUNALE	RE	20920101	1	610	03.	01-10-2024	2026	744,11	0,00	744,11	744,11	744,11	744,11	
				2024								2027	0,00	0,00	0,00		
				2028								2028	0,00	0,00	0,00		
Beneficiario (1422) - AZIENDA AGRICOLA L'AZALEA S.s. DI PERELLO																	
TOTALE CAPITOLO 20920101/1-INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL GIARDINO COMUNALE																	
				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	744,11		744,11		0,00								
				2026	0,00		0,00		0,00			2026	744,11	0,00	744,11	744,11	744,11
				2027	0,00		0,00		0,00			2027	0,00	0,00	0,00		
				2028	0,00		0,00		0,00			2028	0,00	0,00	0,00		
12701	2023	10-11-2023	fornitura gabbie per cattura fauna selvatica	RE	20960107	1	209		19-10-2023	2026	7.753,10	0,00	7.753,10	7.753,10	7.753,10	7.753,10	
				2023								2027	0,00	0,00	0,00		
				2028								2028	0,00	0,00	0,00		
Beneficiario (1328) - LA BOTTEGA DEL FABBRO DI BATTISTI BERNARDINO																	
12711	2023	10-11-2023	FORNITURA CASSE IN LEGNO PER TRASPORTO FAUNA SELVATICA	RE	20960107	1	208		19-10-2023	2026	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
				2023								2027	0,00	0,00	0,00		
				2028								2028	0,00	0,00	0,00		
Beneficiario (1456) - LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANO DI COLA STEFANO																	
TOTALE CAPITOLO 20960107/1-RISERVA NATURALE SELVA DEL LAMONE: SPESE IN CONTO CAPITALE																	
				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	12.853,10		12.853,10		0,00								
				2026	0,00		0,00		0,00			2026	12.853,10	0,00	12.853,10	12.853,10	12.853,10
				2027	0,00		0,00		0,00			2027	0,00	0,00	0,00		
				2028	0,00		0,00		0,00			2028	0,00	0,00	0,00		
8511	2023	09-08-2023	PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI	RE	20960115	1	0	03.		2026	15.707,74	0,00	15.707,74	15.707,74	15.707,74	15.707,74	
				2023								2027	0,00	0,00	0,00		
				2028								2028	0,00	0,00	0,00		
Beneficiario (3260) - TOSINI SANTINO																	
TOTALE CAPITOLO 20960115/1-PREDISPOSIZIONE VASCHE E INFRASTRUTTURE PER AIB																	
				Anno	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	15.707,74		15.707,74		0,00								
				2026	155.000,00		155.000,00		155.000,00			2026	15.707,74	0,00	15.707,74	15.707,74	15.707,74
				2027	0,00		0,00		0,00			2027	0,00	0,00	0,00		
				2028	0,00		0,00		0,00			2028	0,00	0,00	0,00		
8521	2023	09-08-2023	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	RE	20960116	1	0	03.		2026	7.232,16	0,00	7.232,16	7.232,16	7.232,16	7.232,16	
				2023								2027	0,00	0,00	0,00		
				2028								2028	0,00	0,00	0,00		
Beneficiario (3261) - ROSA BACHISIO																	
542	2025	31-12-2025	AFFIDAMENTO LAVORI TORRETTA AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI	RE	20960116	1	0			2026	42.162,46	0,00	42.162,46	42.162,46	42.162,46	42.162,46	
				2025								2027	0,00	0,00	0,00		
				2028								2028	0,00	0,00	0,00		
Beneficiario (1702) - ARTIGIAN SELCI SNC																	

IMPEGNO				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.	Anno	Data	T	Costo	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo								Data
Descrizione				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
TOTALE CAPITOLO 20960116/1-TORRETTA AVVISTAMENTO AIB SISTEMAZIONE STRADE				Anno													
				Residui	7.232,16	49.394,62		0,00									
				2026	0,00	0,00		0,00									
				2027	0,00	0,00		0,00									
2028	0,00	0,00		0,00													
127	2026	20-03-2026	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	CO	21050301	1	0				2026	5.490,00	0,00	5.490,00	990,00	990,00	990,00
			Beneficiario (4201) - EDIL MODEO ANTONIA	0							2027	0,00	0,00	0,00			
			Beneficiario (4201) - EDIL MODEO ANTONIA								2028	0,00	0,00	0,00			
10401	2023	20-09-2023	APPROV PERIZIA DI VARIANTE	RE	21050301	1	636	03.	20-09-2023		2026	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			Beneficiario (3163) - ETRURIA EDILIZIA SAS	2023							2027	0,00	0,00	0,00			
			Beneficiario (3163) - ETRURIA EDILIZIA SAS								2028	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 21050301/1-SISTEMAZIONE DI ALCUNE ZONE DEL CIMITERO COMUNALE E COSTRUZIONI LOCULI E RETROCESSIONE LOCULI E AREE				Anno													
				Residui	300,00	300,00		0,00									
				2026	10.000,00	10.000,00		4.510,00									
				2027	10.000,00	10.000,00		10.000,00									
2028	10.000,00	10.000,00		10.000,00													
4271	2022	19-04-2022	RESTITUZIONE DIRITTI PAGATI DA DE CAROLIS CARLA MARIA	RE	40000302	1	0				2026	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-	2022							2027	0,00	0,00	0,00			
			Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-								2028	0,00	0,00	0,00			
543	2025	31-12-2025	somme in competenza	RE	40000302	1	0				2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-	2025							2027	0,00	0,00	0,00			
			Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-								2028	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 40000302/1-RESTITUZIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE				Anno													
				Residui	100,00	3.100,00		0,00									
				2026	50.000,00	50.000,00		50.000,00									
				2027	50.000,00	50.000,00		50.000,00									
2028	50.000,00	50.000,00		50.000,00													
43	2026	03-02-2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ACQUEDOTTO	CO	40000501	1	0				2026	616,85	0,00	616,85	0,00	0,00	0,00
			Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA	0							2027	0,00	0,00	0,00			
			Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA								2028	0,00	0,00	0,00			
45	2026	03-02-2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERT ACQUEDOTTO	CO	40000501	1	0				2026	4.431,59	0,00	4.431,59	0,00	0,00	0,00
			Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA	0							2027	0,00	0,00	0,00			
			Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA								2028	0,00	0,00	0,00			
46	2026	03-02-2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ACQUEDOTTO	CO	40000501	1	0				2026	4.348,90	0,00	4.348,90	0,00	0,00	0,00
			Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA	0							2027	0,00	0,00	0,00			
			Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA								2028	0,00	0,00	0,00			
47	2026	03-02-2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ACQUEDOTTO	CO	40000501	1	0				2026	589,04	0,00	589,04	0,00	0,00	0,00
			Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA	0							2027	0,00	0,00	0,00			
			Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA								2028	0,00	0,00	0,00			
87	2026	19-02-2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ACQUEDOTTO	CO	40000501	1	0				2026	4.905,20	0,00	4.905,20	0,00	0,00	0,00
			Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA	0							2027	0,00	0,00	0,00			
			Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA								2028	0,00	0,00	0,00			
88	2026	19-02-2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ACQUEDOTTO	CO	40000501	1	0				2026	4.268,79	0,00	4.268,79	0,00	0,00	0,00
			Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA	0							2027	0,00	0,00	0,00			
			Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA								2028	0,00	0,00	0,00			
156	2026	21-04-2026	PAGAMENTO FATTURE A2A	CO	40000501	1	0				2026	3.560,00	0,00	3.560,00	0,45	0,45	0,45
			Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA	0							2027	0,00	0,00	0,00			
			Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA								2028	0,00	0,00	0,00			
162	2026	28-04-2026	FATTURE A2A	CO	40000501	1	0				2026	3.197,60	0,00	3.197,60	0,00	0,00	0,00
			Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA	0							2027	0,00	0,00	0,00			
			Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA								2028	0,00	0,00	0,00			
282	2025	07-07-2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ACQUEDOTTO	RE	40000501	1	472	03.	30-06-2025		2026	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
			Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA	2025							2027	0,00	0,00	0,00			
			Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA								2028	0,00	0,00	0,00			
380	2025	03-10-2025	GIA ELETTRICA PER ACQUEDOTTO	RE	40000501	1	643	03.	01-10-2025		2026	4.239,92	0,00	4.239,92	4.239,92	4.239,92	4.239,92
			Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA	2025							2027	0,00	0,00	0,00			
			Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA								2028	0,00	0,00	0,00			
467	2025	28-11-2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ACQUEDOTTO	RE	40000501	1	0				2026	155,83	0,00	155,83	155,83	155,83	155,83
			Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA	2025							2027	0,00	0,00	0,00			
			Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA								2028	0,00	0,00	0,00			

Num.	Anno	Data	T	IMPEGNO Descrizione	Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
						Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data							
474	2025	03-12-2025		LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ACQUEDOTTO Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA		RE 2025	40000501	1	0			2026 2027 2028	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00	
511	2025	23-12-2025		LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ACQUEDOTTO Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA		RE 2025	40000501	1	0			2026 2027 2028	8.861,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.861,61 0,00 0,00	3.642,61 0,00 0,00	3.642,61 0,00 0,00	3.642,61 0,00 0,00
534	2025	31-12-2025		LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ACQUEDOTTO Beneficiario (3087) - A2A ENERGIA SPA		RE 2025	40000501	1	0			2026 2027 2028	3.642,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.642,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO 40000501/1-SERVIZI PER CONTO DI TERZI					Anno		Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui		4.239,95	16.900,01	0,00									
					2026		200.000,00	200.000,00	174.082,03		2026	42.817,98	0,00	42.817,98	8.038,85	8.038,85	8.038,85	
					2027		200.000,00	200.000,00	200.000,00		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2028		200.000,00	200.000,00	200.000,00		2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14111	2022	31-12-2022		Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-		RE 2022	40000502	1	0			2026 2027 2028	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO 40000502/1-REGOLAZIONE INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 105 DEL TUEL					Anno		Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui		400,00	400,00	0,00									
					2026		600.000,00	600.000,00	600.000,00		2026	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
					2027		600.000,00	600.000,00	600.000,00		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2028		600.000,00	600.000,00	600.000,00		2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13961	2022	31-12-2022		Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-		RE 2022	40000560	1	0			2026 2027 2028	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO 40000560/1-SERVIZI PER CONTO DELLA REGIONE PER RISERVA NATURALE SELVA DEL LAMONE					Anno		Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui		200,00	200,00	0,00									
					2026		0,00	0,00	0,00		2026	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
					2027		0,00	0,00	0,00		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2028		0,00	0,00	0,00		2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	2026	23-01-2026		ANTICIPAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMALE Beneficiario (663) - FFBI CATIA		CO 0	40000601	1	0			2026 2027 2028	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO 40000601/1-ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO					Anno		Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui		0,00	0,00	0,00									
					2026		5.000,00	5.000,00	1.500,00		2026	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
					2027		5.000,00	5.000,00	5.000,00		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2028		5.000,00	5.000,00	5.000,00		2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13921	2022	31-12-2022		ACQUISTO LOCULI FONTANA ANTONIO Beneficiario (966) - FONTANA ANTONIO		RE 2022	40000701	1	0			2026 2027 2028	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
13761	2023	07-12-2023		DIRITTI MEMBRI COMMISSIONE ESAME PUA DI GENTILI ENRICO Beneficiario (1904) - DIVERSI -COME DA ALLEGATI-		RE 2023	40000701	1	0			2026 2027 2028	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
13771	2023	07-12-2023		AFFRANCAZIONI TERRENI Beneficiario (3217) - RANUCCI ANTONELLA		RE 2023	40000701	1	0			2026 2027 2028	594,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	594,00 0,00 0,00	594,00 0,00 0,00	594,00 0,00 0,00	594,00 0,00 0,00
186	2024	10-04-2024		IMPEGNO DI SPESA OPER DI LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI SU TERRENI PRIVATI S.R.I. MONTEMARI PATRIZIA FONTANA STELLA E GABRIELE Beneficiario (3217) - RANUCCI ANTONELLA		RE 2024	40000701	1	273	03.	10-04-2024	2026 2027 2028	2,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00
224	2024	27-05-2024		IMPEGNO DI SPESA PER OPERAZIONI DI AFFRANCAZIONE CANONE GRAVANTE SU TERRENO Beneficiario (3217) - RANUCCI ANTONELLA		RE 2024	40000701	1	370	03.	21-05-2024	2026 2027 2028	2,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00
186	2025	10-04-2025		AFFIDAMENTO CANONE GRAVANTE SUL TERRENO DISTINTO AL FOGLIO N. 20 Beneficiario (3217) - RANUCCI ANTONELLA		RE 2025	40000701	1	286	03.	09-04-2025	2026 2027 2028	2,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO 40000701/1-Spese per servizi per conto di terzi PERITO DEMANIALE					Anno		Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui		1.800,00	1.800,00	0,00									
					2026		10.000,00	10.000,00	10.000,00		2026	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
					2027		10.000,00	10.000,00	10.000,00		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2028		10.000,00	10.000,00	10.000,00		2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IMPEGNO				Centro di Costo	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Importo da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
Num.	Anno	Data	T		Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo								Data	
4921	2023	22-04-2023		ESAME PUA GENTILI ENRICO	RE	40000903	1	0				2026	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
				Beneficiario (3218) - LAURENTI SILVIA	2023							2027	0,00	0,00	0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00				
				TOTALE CAPITOLO 40000903/1-subdelega paesaggistica	Anno			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	100,00	100,00	0,00											
					2026	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2026	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
					2027	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2027	0,00	0,00	0,00							
					2028	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2028	0,00	0,00	0,00							
250	2025	16-06-2025		SERVIZI DI CONFIGURAZIONE PER LO STATO CIVILE DIGITALE	RE	20000102	1	418	DSF	13-06-2025		2026	1.566,00	0,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	
				Beneficiario (3235) - HALLEY INFORMATICA S.R.L.	2025							2027	0,00	0,00	0,00				
												2028	0,00	0,00	0,00				
				TOTALE CAPITOLO 20000102/1-PNRR SERVIZI PER LA CONFIGURAZIONE PER L'INTEGRAZIONE CON LO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	Anno			Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	1.566,00	1.566,00	0,00											
					2026	0,00	0,00	0,00	2026	1.566,00	0,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00			
					2027	0,00	0,00	0,00	2027	0,00	0,00	0,00							
					2028	0,00	0,00	0,00	2028	0,00	0,00	0,00							
TOTALE GENERALE												2026	3.370.753,30	0,00	3.370.753,30	2.507.447,28	2.507.447,28	2.421.916,56	
												2027	19.302,00	0,00	19.302,00				
												2028	0,00	0,00	0,00				