



COMUNE DI ESPERIA

(PROVINCIA DI FROSINONE)

SETTORE II - RAGIONERIA - TRIBUTI - ECONOMATO

DETERMINAZIONE N. 231 del 02/04/2025

Settoriale n. 30 del 02/04/2025

OGGETTO:	PARIFICAZIONE DEI CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2024.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso che con decreto del Sindaco n. 13 in data 06/10/2021 è stata attribuita alla sottoscritta, la Responsabilità del servizio Economico finanziario;

Richiamati l'art. 93, comma 2 e l'art. 233 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali prevedono che entro il 30 gennaio di ogni anno gli agenti contabili e coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti sono tenuti a presentare il conto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, da trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Preso atto che, ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità, sono stati legittimati alla gestione seguenti agenti contabili:

Dipendente	Profilo professionale	Categoria	Ambiti di riscossione
Dr Antonio TUCCILLI	Funzionario amministrativo	Area funzionari e EQ	diritti di segreteria, di stato civile e di ogni altro diritto o corrispettivo dovuto per atti di ufficio
Dott.ssa Maria Teresa D'Onofrio	Comandante polizia locale	Area funzionari e EQ	sanzioni pecuniarie per infrazioni e violazioni al codice della strada, ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco
Rag. Anna Aurilio	Istruttore Amministrativo Contabile	Area Istruttori	pagamento spese d'ufficio di modesta entità necessarie per soddisfare le richieste di acquisti o servizi dell'ente;

Considerato che il Comune si serve di quattro enti per la riscossione diretta di somme che sono di seguito identificati:

Ente	domicilio	Ambiti di riscossione
Banca Popolare del Cassinate s.c. p.a. P. IVA 00121930606	03014 Cassino Piazza Diaz n.	Tesoriere comunale Riscossione delle entrate e pagamento delle

	14	spese
Poste italiane s.p.a. P. IVA 01114601006	00143 Roma via di Tor Pagnotta n. 2	Riscossione diritti vari, tributi, servizi a domanda e riscossioni generiche
Agenzia delle Entrate – Riscossione P.IVA 13756881002	00142 Roma Via G. Grezar n. 14	Riscossione ruoli coattivi emessi dall’Ente
Abaco spa C.F./P.IVA 02391510266	35129 Via F.Ili Cervi 6 - Padova,	Riscossione ordinaria e coattiva giusto contratto Rep 1614

Tenuto conto che gli agenti contabili hanno reso il conto della gestione dell’esercizio 2024, corredato, per quanto di rispettiva competenza;

Vista la documentazione prodotta e le scritture contabili dell’ente;

Accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell’ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente regolamento comunale per i servizi, le provviste ed i lavori in economia;

Visto il Bilancio di Previsione 2025/2027 approvato con atto n. 55 del 30.12.2025;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in preambolo:

- 1) di prendere atto che gli agenti contabili a materia e a denaro di seguito elencati, hanno reso il conto della gestione dell’esercizio 2024,

Dipendente	Profilo professionale	Categoria	Ambiti di riscossione
Dr Antonio TUCCILLI	Funzionario amministrativo	Area funzionari e EQ	diritti di segreteria, di stato civile e di ogni altro diritto o corrispettivo dovuto per atti di ufficio
Dott.ssa Maria Teresa D’Onofrio	Comandante polizia locale	Area funzionari e EQ	sanzioni pecuniarie per infrazioni e violazioni al codice della strada, ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco
Rag. Anna Aurilio	Istruttore Amministrativo Contabile	Area Istruttori	pagamento spese d’ufficio di modesta entità necessarie per soddisfare le richieste di acquisti o servizi dell’ente;

Ente	domicilio	Ambiti di riscossione
Banca Popolare del Cassinate s.c. p.a. P. IVA 00121930606	03014 Cassino Piazza Diaz n. 14	Tesoriere comunale Riscossione delle entrate e pagamento delle spese
Poste italiane s.p.a. P. IVA 01114601006	00143 Roma via di Tor Pagnotta n. 2	Riscossione diritti vari, tributi, servizi a domanda e riscossioni generiche
Agenzia delle Entrate – Riscossione P.IVA 13756881002	00142 Roma Via G. Grezar n. 14	Riscossione ruoli coattivi emessi dall'Ente
Abaco spa C.F./P.IVA 02391510266	35129 Via F.lli Cervi 6 - Padova,	Riscossione ordinaria e coattiva giusto contratto Rep 1614

2) di parificare i conti della gestione di cui al precedente punto 1) dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'ente;

3) di sottoporre i conti della gestione degli agenti contabili all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio di riferimento;

4) di inviare, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, i conti della gestione degli agenti contabili alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00.

5) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d. Lgs. n. 33/2013;

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Responsabile

9) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

MARILENA COVELLI in data 02/04/2025

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marilena Covelli



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 96**

Settore Proponente: **SETTORE II - RAGIONERIA - TRIBUTI - ECONOMATO**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria - Tributi - Economato**

Oggetto: **PARIFICAZIONE DEI CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2024.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria - Tributi - Economato)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 02/04/2025

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Marilena Covelli



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 96**

Settore Proponente: **SETTORE II - RAGIONERIA - TRIBUTI - ECONOMATO**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria - Tributi - Economato**

Oggetto: **PARIFICAZIONE DEI CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2024.**

Nr. adozione settore: **30** Nr. adozione generale: **231**

Data adozione: **02/04/2025**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **02/04/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Marilena Covelli

COESPERIA COMUNE DI ESPERIA

03045 ESPERIA

**RENDICONTO DEL TESORIERE
DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

RESO DAL TESORIERE

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE



TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
10101	TIPOLOGIA 101. IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR 174.673,27
		CP	0,00	RC 937.426,27
		CS	0,00	TR 1.112.099,54
10301	TIPOLOGIA 301. FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR 277.183,03
		CP	0,00	RC 900.032,68
		CS	0,00	TR 1.177.215,71
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR 451.856,30
		CP	0,00	RC 1.837.458,95
		CS	0,00	TR 2.289.315,25

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		(1)	(1)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		(1)	(1)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)
		(1)	(1)	
TITOLO 2				
TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101. TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR
		CP	0,00	RC
		CS	0,00	TR
20104	TIPOLOGIA 104. TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR
		CP	0,00	RC
		CS	0,00	TR
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	0,00	RR
		CP	0,00	RC
		CS	0,00	TR
	TRASFERIMENTI CORRENTI			
				101.154,29
				498.932,12
				600.086,41

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
TITOLO 3					
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100. VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	117.817,07
		CP	0,00	RC	130.770,69
		CS	0,00	TR	248.587,76
30200	TIPOLOGIA 200. PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	40,40
		CP	0,00	RC	867,20
		CS	0,00	TR	907,60
30300	TIPOLOGIA 300. INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	46.246,47
		CP	0,00	RC	17.116,03
		CS	0,00	TR	63.362,50
30500	TIPOLOGIA 500. RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	141.382,14
		CP	0,00	RC	92.365,44
		CS	0,00	TR	233.747,58
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	305.486,08
		CP	0,00	RC	241.119,36
		CS	0,00	TR	546.605,44

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RS	CP	RR	RC
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	TIPOLOGIA 200. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	30.805,00
		CP	0,00	RC	2.514,00
		CS	0,00	TR	33.319,00
40300	TIPOLOGIA 300. ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	970.936,53
		CP	0,00	RC	309.791,88
		CS	0,00	TR	1.280.728,41
40400	TIPOLOGIA 400. ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	9.713,16
		CP	0,00	RC	45.275,88
		CS	0,00	TR	54.989,04
40500	TIPOLOGIA 500. ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	10.871,54
		CP	0,00	RC	24.117,28
		CS	0,00	TR	34.988,82
40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	1.022.326,23
		CP	0,00	RC	381.699,04
		CS	0,00	TR	1.404.025,27

ENTE COESPERIA ESERCIZIO 2024 GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2024 (RS)			RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALI RISCOSSIONI (TR)		
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZE PARTITE DI GIRO							
90100	TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	1.032,91	RS	1.032,91
		CP	0,00	RC	687.355,78	CP	687.355,78
		CS	0,00	TR	688.388,69	CS	688.388,69
90200	TIPOLOGIA 200. ENTRATE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	RR	0,00	RS	0,00
		CP	0,00	RC	2.595,00	CP	2.595,00
		CS	0,00	TR	2.595,00	CS	2.595,00
90000	TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZE PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	1.032,91	RS	1.032,91
		CP	0,00	RC	689.950,78	CP	689.950,78
		CS	0,00	TR	690.983,69	CS	690.983,69
TOTALE TITOLI							
		RS	0,00	RR	1.881.855,81	RS	1.881.855,81
		CP	0,00	RC	3.649.160,25	CP	3.649.160,25
		CS	0,00	TR	5.531.016,06	CS	5.531.016,06

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totale dei titoli e non con riferimento al totale generale delle entrate, che comprende il totale dei titoli e le seguenti voci, sulle quali non sono imputati gli ordinativi di riscossione:

"fondo pluriennale vincolato per spese correnti"

"fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale"

"utilizzo avanzo"

L'eventuale conciliazione per totale generale delle entrate non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci presenti in entrata relative al "fondo pluriennale vincolato per spese correnti/in conto capitale", effettuate dopo la chiusura dell'esercizio.

(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE					
0101 PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	23.859,99
		CP	0,00	PC	115.194,79
		CS	0,00	TP	139.054,78
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	23.859,99
		CP	0,00	PC	115.194,79
		CS	0,00	TP	139.054,78

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE		(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI				
		RS		0,00	PR	44.634,75
		CP		0,00	PC	204.130,83
		CS		0,00	TP	248.765,58
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		RS		0,00	PR	30.805,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	30.805,00
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE				
		RS		0,00	PR	75.439,75
		CP		0,00	PC	204.130,83
		CS		0,00	TP	279.570,58

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALI PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI EDI GESTIONE							
0103 PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	CP	CS	PR	PC	TP
		0,00	0,00	0,00	11.423,51	105.386,76	116.810,27
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	RS	CP	CS	PR	PC	TP
		0,00	0,00	0,00	11.423,51	105.386,76	116.810,27

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS) ⁽¹⁾	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) ⁽¹⁾	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) ⁽¹⁾	TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0104 PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	PR
				CP	PC
				CS	TP
TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		0,00	24.809,85
				0,00	49.016,63
				0,00	73.826,48
				0,00	24.809,85
				0,00	49.016,63
				0,00	73.826,48

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		(1)	(1)	(1)	(1)	
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			RS	CP	PR	PC
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
			RS	CP	PR	PC
0105	PROGRAMMA 05	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
	1	SPESE CORRENTI				
		RS	0,00		PR	2.673,33
		CP	0,00		PC	14.188,87
		CS	0,00		TP	16.862,20
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		RS	0,00		PR	0,00
		CP	0,00		PC	78.000,00
		CS	0,00		TP	78.000,00
	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
		RS	0,00		PR	2.673,33
		CP	0,00		PC	92.188,87
		CS	0,00		TP	94.862,20

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE		(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
				(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
				(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALI PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO							
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	PR	13.696,52	
				CP	PC	246.163,58	
				CS	TP	259.860,10	
TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO		RS	PR	13.696,52	
				CP	PC	246.163,58	
				CS	TP	259.860,10	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVALI 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		(1)	(1)	(1)	(1)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0107 PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	32.015,89
		CS	0,00	TP	32.015,89
TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	32.015,89
		CS	0,00	TP	32.015,89

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		(1)	(1)	(1)	(1)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)	(1)	(1)	(1)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI				
		RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	1.124,88	
		CS	0,00	TP	1.124,88	
TOTALE PROGRAMMA	08	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	1.124,88	
		CS	0,00	TP	1.124,88	

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		(1)	(1)			
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			RS	CP	PR	PC
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		RS	CP	PR	PC	TP
0109	01	01	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0109	09	1	0,00	0,00	24.101,77	24.101,77
		ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI				
		SPESE CORRENTI				
		RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	PC	24.101,77	24.101,77
		CS	0,00	TP	24.101,77	24.101,77
		RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	PC	24.101,77	24.101,77
		CS	0,00	TP	24.101,77	24.101,77
		RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	PC	24.101,77	24.101,77
		CS	0,00	TP	24.101,77	24.101,77

ENTE COESPERIA ESERCIZIO 2024 GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE		(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
0110 PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE							
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	397,00
				CP	0,00	PC	668,66
				CS	0,00	TP	1.065,66
TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE		RS	0,00	PR	397,00
				CP	0,00	PC	668,66
				CS	0,00	TP	1.065,66

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	74.105,58
01 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	CP	0,00	PC	193.656,44
		CS	0,00	TP	267.762,02
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	74.105,58
		CP	0,00	PC	193.656,44
		CS	0,00	TP	267.762,02
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	74.105,58
		CP	0,00	PC	193.656,44
		CS	0,00	TP	267.762,02
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	226.405,53
		CP	0,00	PC	1.063.649,10
		CS	0,00	TP	1.290.054,63

ENTE COESPERIA ESERCIZIO 2024 GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
0301 PROGRAMMA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	3.771,43
		CP	0,00	PC	104.382,39
		CS	0,00	TP	108.153,82
TOTALE PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	3.771,43
		CP	0,00	PC	104.382,39
		CS	0,00	TP	108.153,82
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	3.771,43
		CP	0,00	PC	104.382,39
		CS	0,00	TP	108.153,82

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 04 ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO				
0401 PROGRAMMA 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 2.959,57	
		CP 0,00	PC 6.640,39	
		CS 0,00	TP 9.599,96	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 565.472,69	
		CP 0,00	PC 131.082,40	
		CS 0,00	TP 696.555,09	
TOTALE PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 0,00	PR 568.432,26	
		CP 0,00	PC 137.722,79	
		CS 0,00	TP 706.155,05	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 04	ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO				
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	10.465,79
		CP	0,00	PC	36.125,50
		CS	0,00	TP	46.591,29
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	73.965,16
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	73.965,16
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	84.430,95
		CP	0,00	PC	36.125,50
		CS	0,00	TP	120.556,45

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE				
04	ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR
0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
TITOLO		RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA		RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
TOTALE MISSIONE		RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)			
		RS	CP	CS	
					PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI				
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	CP	CS	PR
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	CP	CS	PR
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	CP	CS	PR
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	RS	CP	CS	PR

		0,00	0,00	0,00	6.065,16
		0,00	0,00	0,00	18.018,96
		0,00	0,00	0,00	24.084,12
		0,00	0,00	0,00	23.597,88
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	23.597,88
		0,00	0,00	0,00	29.663,04
		0,00	0,00	0,00	18.018,96
		0,00	0,00	0,00	47.682,00
		0,00	0,00	0,00	29.663,04
		0,00	0,00	0,00	18.018,96
		0,00	0,00	0,00	47.682,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 2.285,58	
		CP 0,00	PC 7.420,37	
		CS 0,00	TP 9.705,95	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 227.509,85	
		CP 0,00	PC 3.842,00	
		CS 0,00	TP 231.351,85	
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 229.795,43	
		CP 0,00	PC 11.262,37	
		CS 0,00	TP 241.057,80	
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 229.795,43	
		CP 0,00	PC 11.262,37	
		CS 0,00	TP 241.057,80	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	TOTALI PAGAMENTI (TP)	
		(1)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		
MISSIONE 07 TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO		RS	PR	188.785,22
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	PC	0,00
		CS	TP	188.785,22
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	PR	188.785,22
		CP	PC	0,00
		CS	TP	188.785,22
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	PR	188.785,22
		CP	PC	0,00
		CS	TP	188.785,22

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 40.817,78	
		CP 0,00	PC 0,00	
		CS 0,00	TP 40.817,78	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 379.467,85	
		CP 0,00	PC 0,00	
		CS 0,00	TP 379.467,85	
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 0,00	PR 420.285,63	
		CP 0,00	PC 0,00	
		CS 0,00	TP 420.285,63	
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00	PR 420.285,63	
		CP 0,00	PC 0,00	
		CS 0,00	TP 420.285,63	

ENTE COESPERIA ESERCIZIO 2024 GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO	2	RS	0,00	PR	76.007,75
		CP	0,00	PC	212.801,27
		CS	0,00	TP	288.809,02
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	76.007,75
		CP	0,00	PC	212.801,27
		CS	0,00	TP	288.809,02

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)	
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 4.866,00
		CP 0,00	PC 4.087,32
		CS 0,00	TP 8.953,32
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 0,00	PR 4.866,00
		CP 0,00	PC 4.087,32
		CS 0,00	TP 8.953,32

ENTE COESPERIA ESERCIZIO 2024 GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALI PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0903 PROGRAMMA 03 RIFIUTI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	123.902,12
		CP	0,00	PC	328.834,02
		CS	0,00	TP	452.736,14
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	15.250,25
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	15.250,25
TOTALE PROGRAMMA 03 RIFIUTI		RS	0,00	PR	139.152,37
		CP	0,00	PC	328.834,02
		CS	0,00	TP	467.986,39

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0904 PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
				221.304,50
				553.287,25
				774.591,75

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA				
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	44.463,30
		CP	0,00	PC	239.869,75
		CS	0,00	TP	284.333,05
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	44.463,30
		CP	0,00	PC	239.869,75
		CS	0,00	TP	284.333,05

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE					
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
PROGRAMMA					
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO					
1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	CS 0,00	PR 32.637,81	PC 86.521,28
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CS 0,00	PR 551.741,91	PC 32.374,93
TOTALE PROGRAMMA					
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 0,00	CS 0,00	PR 584.379,72	PC 118.896,21
TOTALE MISSIONE					
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	RS 0,00	CS 0,00	PR 628.843,02	PC 358.765,96
					TP 987.608,98

ENTE COESPERIA ESERCIZIO 2024 GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		(1)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
PROGRAMMA	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.310,00
		CP	0,00	PC	4.391,02
		CS	0,00	TP	6.701,02
TOTALE PROGRAMMA	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	2.310,00
		CP	0,00	PC	4.391,02
		CS	0,00	TP	6.701,02

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		(1)	(1)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1207 PROGRAMMA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	57.711,92
		CP	0,00	PC	248.761,74
		CS	0,00	TP	306.473,66
TOTALE PROGRAMMA	07	RS	0,00	PR	57.711,92
		CP	0,00	PC	248.761,74
		CS	0,00	TP	306.473,66
		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE	(1)		
			RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			(1)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1209 PROGRAMMA 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
					4.223,89
					35.593,41
					39.817,30
					5.996,26
					0,00
					5.996,26
					10.220,15
					35.593,41
					45.813,56
					70.242,07
					288.746,17
					358.988,24

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)	
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO		
5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUE PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 9.682,55 TP 9.682,55
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUE E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 9.682,55 TP 9.682,55

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO					
5002 PROGRAMMA 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
TITOLO	4	RIMBORSO PRESTITI	RS	PR	0,00
			CP	PC	56.185,15
			CS	TP	56.185,15
TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	PR	0,00
			CP	PC	56.185,15
			CS	TP	56.185,15
TOTALE MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO	RS	PR	0,00
			CP	PC	65.867,70
			CS	TP	65.867,70

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	PR 12.926,27	CP 0,00	PC 682.889,96
		CS 0,00	TP 695.816,23		
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	PR 12.926,27	CP 0,00	PC 682.889,96
		CS 0,00	TP 695.816,23		
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 0,00	PR 12.926,27	CP 0,00	PC 682.889,96
		CS 0,00	TP 695.816,23		
TOTALE MISSIONI/		RS 0,00	PR 2.716.847,66	CP 0,00	PC 3.482.701,33
		CS 0,00	TP 6.199.548,99		

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totale delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.

L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".

(1) I tesoreri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2024			2.023.720,32
Riscossioni[+]	1.881.855,81	3.649.160,25	5.531.016,06
Pagamenti[-]	2.716.847,66	3.482.701,33	6.199.548,99
	DIFFERENZA		1.355.187,39
Riscossioni da regolarizzare con reversali[+]			0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati[-]			0,00
Pagamenti per azioni esecutive[-]			0,00
Fondo di cassa al 31/12/2024			1.355.187,39

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

Fondo di cassa al 31/12/2024	1.355.187,39
Pagamenti del tesoriere ed incassi Bankit (+)	0,00
Incassi del tesoriere e pagamenti Bankit (-)	0,00
Disponibilita' presso la Tesoreria Provinciale	1.355.187,39

Situazione vincoli di cassa al 31/12/2024 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

(solo per gli enti locali)

FONDO CASSA AL 31/12/2024	1.355.187,39
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31/12/2024	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31/12/2024	0,00

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2024 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

CASSINO ,LI 31/12/2024

TESORIERE

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE





CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024 - Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	195.339,15								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	53.539,86								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	142.525,20								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	3.948,97								
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	2.023.720,32								
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	917.403,95	RR	451.856,30	R	-223.694,36		EP	241.853,29	
		CP	2.270.436,39	RC	1.837.458,95	A	2.141.900,02	CP	-128.536,37	EC	304.441,07
		CS	3.187.840,34	TR	2.289.315,25	CS	-898.525,09		TR	546.294,36	
Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	378.143,69	RR	101.154,29	R	-86.080,50		EP	190.908,90	
		CP	1.088.580,32	RC	498.932,12	A	790.645,49	CP	-297.934,83	EC	291.713,37
		CS	1.466.724,01	TR	600.086,41	CS	-866.637,60		TR	482.622,27	
Titolo 3	Entrate extratributarie	RS	838.111,75	RR	305.486,08	R	-107.419,27		EP	425.206,40	
		CP	1.152.156,87	RC	241.119,36	A	451.006,02	CP	-701.150,85	EC	209.886,66
		CS	1.990.268,62	TR	546.605,44	CS	-1.443.663,18		TR	635.093,06	
Titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	3.558.483,71	RR	1.022.326,23	R	-161.516,25		EP	2.374.641,23	
		CP	27.317.293,92	RC	381.699,04	A	4.426.621,37	CP	-22.890.672,55	EC	4.044.922,33
		CS	30.875.777,63	TR	1.404.025,27	CS	-29.471.752,36		TR	6.419.563,56	
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024 - Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 6	Accensione prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	8.569,60	RR	1.032,91	R	-250,00		EP	7.286,69	
		CP	1.225.500,00	RC	689.950,78	A	694.546,65	CP	-530.953,35	EC	4.595,87
		CS	1.234.069,60	TR	690.983,69	CS	-543.085,91		TR	11.882,56	
Totale Titoli		RS	5.700.712,70	RR	1.881.855,81	R	-578.960,38		EP	3.239.896,51	
		CP	33.053.967,50	RC	3.649.160,25	A	8.504.719,55	CP	-24.549.247,95	EC	4.855.559,30
		CS	38.754.680,20	TR	5.531.016,06	CS	-33.223.664,14		TR	8.095.455,81	
Totale Generale		RS	5.700.712,70	RR	1.881.855,81	R	-578.960,38		EP	3.239.896,51	
		CP	33.445.371,71	RC	3.649.160,25	A	8.504.719,55	CP	-24.549.247,95	EC	4.855.559,30
		CS	40.778.400,52	TR	5.531.016,06	CS	-33.223.664,14		TR	8.095.455,81	



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024 - Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00						
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.371.385,57	PR	565.321,57	R	-255.927,26	EP	550.136,74
		CP	4.635.082,53	PC	2.285.525,62	I	3.265.847,83	ECP	1.321.302,15
		CS	6.005.297,83	TP	2.850.847,19	FPV	47.932,55	TR	1.530.458,95
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	5.055.124,60	PR	2.138.599,82	R	-139.079,03	EP	2.777.445,75
		CP	27.524.289,18	PC	458.100,60	I	2.800.383,62	ECP	23.784.162,08
		CS	32.579.413,78	TP	2.596.700,42	FPV	939.743,48	TR	5.119.728,77
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	13.492,89	PR	0,00	R	-13.492,89	EP	0,00
		CP	60.500,00	PC	56.185,15	I	56.185,15	ECP	4.314,85
		CS	73.992,89	TP	56.185,15	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	15.005,17	PR	12.926,27	R	-346,40	EP	1.732,50
		CP	1.225.500,00	PC	682.889,96	I	694.546,65	ECP	530.953,35
		CS	1.240.505,17	TP	695.816,23	FPV	0,00	TR	13.389,19
Totale Titoli		RS	6.455.008,23	PR	2.716.847,66	R	-408.845,58	EP	3.329.314,99
		CP	33.445.371,71	PC	3.482.701,33	I	6.816.963,25	ECP	25.640.732,43
		CS	39.899.209,67	TP	6.199.548,99	FPV	987.676,03	TR	6.663.576,91
Totale Generale		RS	6.455.008,23	PR	2.716.847,66	R	-408.845,58	EP	3.329.314,99
		CP	33.445.371,71	PC	3.482.701,33	I	6.816.963,25	ECP	25.640.732,43
		CS	39.899.209,67	TP	6.199.548,99	FPV	987.676,03	TR	6.663.576,91



COMUNE DI ESPERIA

(PROVINCIA DI FROSINONE)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 del 03/04/2025

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2024(ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011)

L'anno **duemilaventicinque** addì **tre** del mese di **Aprile** alle ore **12.30** nella Casa comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.ri

		Presenti	Assenti
VILLANI GIUSEPPE	Sindaco	X	
GUGLIELMO MADDE'	Vice Sindaco	X	
PATRIARCA MARIANO	Assessore	X	
PALIOTTA MARILENA	Assessore		X
CIFERRI ANTONELLA	Assessore		X

Totale presenti **3**

Totale assenti **2**

Presiede il Sindaco **Rag. VILLANI GIUSEPPE**

Assiste il Segretario Comunale **DOTT.SSA LEPORE VALENTINA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente constatata la presenza legale mediante collegamento di tutti gli intervenuti in videoconferenza, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) e in particolare il punto 9.1 relativo al riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell’approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all’esercizio di re-imputazione anche della “copertura” che l’impegno aveva nell’esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l’incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che:

- con la nota Prot. 1583 in data 15.02.2025 il Responsabile Finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco di residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2024, ai fini del loro riaccertamento;
- con le seguenti determinazioni i vari responsabili dei sevizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento:
 - determina n° 223 del 01/04/2025 - Settore I;
 - determina n° 214 del 27/03/2025 - Settore II;
 - determina n° 224 del 01/04/2025 - Settore III;
 - determina n° 225 del 01/04/2025 - Settore IV;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 55 in data 30/12/2024.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024;
- b) la variazione al bilancio dell'esercizio 2024, funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati;
- c) che a seguito dell'approvazione sarà effettuata la variazione al bilancio 2025/2027, esercizio 2025, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati di cui all'allegato;

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale prot. 3069 in data 02.04.2025.;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

DI PRENDERE ATTO delle determinazioni n. **214** del 27.03.2025 e nn. **223/224/225** del 01.04.2025 dei Responsabili di Servizio del Settore I-II-III-IV provvedendo alla ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2024 ai fini del Riaccertamento Ordinario di cui all'art. 3 c. 4 del D. Lgs. 118/2011;

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2024, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

All.	ELENCO	n. residui	IMPORTO
------	--------	------------	---------

A	Residui attivi cancellati definitivamente comprensivo dell'adeguamento delle entrate		578.960,38
B	Residui passivi cancellati definitivamente		408.845,58
C	Residui attivi reimputati		0,00
C_1	Residui passivi reimputati		921.326,91
D	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2024 provenienti dalla gestione dei residui		3.239.896,51
E	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2024 provenienti dalla gestione di competenza		4.855.559,30
F	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2024 provenienti dalla gestione dei residui		3.329.314,99
G	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2024 provenienti dalla gestione di competenza		3.334.261,92

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a G) quale parte integrante e sostanziale;

2) di apportare al bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, le variazioni funzionali all'incremento/constituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato C_1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 0,00
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 921.326,91
FPV di spesa parte corrente	€. 0,00	
FPV di spesa parte capitale	€. 921.326,91	
TOTALE A PAREGGIO	€ 921.326,91	€. 921.326,91

Dal prospetto soprariportato risulta un fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio 2025/2027 pari ad € 921.326,91 per la parte capitale, tale importo, sommato al FPV già determinato con Determinazione n. 818 del 11/12/2024 ed applicato al vigente bilancio di previsione 2025/2027 per un importo complessivo di € 66.349,12 (Parte Corrente € 18.350,03 e Parte in conto Capitale € 47.999,09) concorre alla determinazione complessiva del **Fondo Pluriennale Vincolato di € 987.676,03**;

3) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, esercizio 2025, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 in data 30/12/2024, le variazioni, necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato C) e C_1) di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€. 0,00	
FPV di entrata di parte capitale	€. 921.326,91	
Variazioni di entrata di parte corrente	€. 0,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	€. 0,00	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 0,00
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 921.326,91
TOTALE A PAREGGIO	€. 921.326,91	€. 921.326,91

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2024 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a € 987.676,03 di cui:

FPV di spesa parte corrente:	€.	47.932,55
FPV di spesa parte capitale	€.	939.743,48

5) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2025 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

6) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.1) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 40**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria - Tributi - Economato**

Oggetto: **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2024(ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria - Tributi - Economato)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **02/04/2025**

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Marilena Covelli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **02/04/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Marilena Covelli

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
RAG. VILLANI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LEPORE VALENTINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

DISPONE

Che la presente deliberazione:

- Venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art.124 c.1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e successive modifiche.
- Venga comunicata, in elenco, in pari data con apposita lettera ai signori capigruppo consiliare (art.125 D.Lgs 18.08.2000 n.267) e successive modifiche.
- Venga inviata per esecuzione agli Uffici interessati;

Dalla Residenza Comunale, **11/04/2025**

IL Segretario Comunale
DOTT.SSA LEPORE VALENTINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione su conforme attestazione del dipendente responsabile addetto alla pubblicazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal **11/04/2025** per quindici giorni consecutivi .

Che la stessa è divenuta esecutiva perché:

- dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 u.c. D.Lgs 18.08.2000 n.267 e successive modifiche;

IL Segretario Comunale
DOTT.SSA LEPORE VALENTINA

Dalla Residenza Comunale, **11/04/2025**



Residui Attivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Debitore	Capitolo		
2009	36001	0	Contributo Regione parcheggio multipiano REGIONE LAZIO	4.0300.10 4300033	<i>Insussistenze</i>	18.514,76
2009	36001	0	Contributo Regione parcheggio multipiano REGIONE LAZIO	4.0300.10 4300033	<i>Insussistenze</i>	0,10
2014	31101	0	Contributo messa in sicurezza edificio scolastico Monticelli DIVERSI PER RESIDUI	4.0300.10 4300067	<i>Insussistenze</i>	25.248,30
2015	28201	0	Proventi concessione loculi cimitero (carlomusto) DIVERSI	4.0400.01 4100002	<i>Insussistenze</i>	43.236,29
2015	28201	0	Proventi concessione loculi cimitero (carlomusto) DIVERSI	4.0400.01 4100002	<i>Insussistenze</i>	23.000,00
2015	28501	0	Contributo Regione per micorzonazione sismica REGIONE LAZIO	4.0300.10 4300056	<i>Insussistenze</i>	8.000,00
2016	130101	0	Contrib. frana via colli DGR. 741/2015 REGIONE LAZIO	4.0300.10 4300082	<i>Insussistenze</i>	6.839,14
2018	91201	0	RIMBORSO ENTI CONVENZIONE SEGRETERIA (€ 26.478,64 TUCCILLI COMUNE DI CORENO - € 25.521,36 COMUNE DI SPIGNO SEGRETARIA MARTINO) DIVERSI PER RESIDUI	3.0500.02 3030001	<i>R Rettifica</i>	10.023,04
2018	91201	0	RIMBORSO ENTI CONVENZIONE SEGRETERIA (€ 26.478,64 TUCCILLI COMUNE DI CORENO - € 25.521,36 COMUNE DI SPIGNO SEGRETARIA MARTINO) DIVERSI PER RESIDUI	3.0500.02 3030001	<i>Insussistenze</i>	20.573,48
2018	91204	0	RIMBORSO COMUNE CASTELNUOVO PARANO TUCCILLI COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO	3.0500.02 3030001	<i>R Rettifica</i>	-10.023,04
2018	94701	0	Accertamento proventi concessione loculi cimitero Monticelli DIVERSI PER RESIDUI	3.0100.02 3012002	<i>Insussistenze</i>	4.575,00
2019	91101	0	Contributo Regione personale LSU REGIONE LAZIO	2.0101.02 2100002	<i>Insussistenze</i>	9.000,00
2019	91301	0	Rimborso enti personale in convenzione (TUCCILLI COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO ANNO 2019) DIVERSI PER RESIDUI	3.0500.02 3030001	<i>Insussistenze</i>	55.461,33
2019	91401	0	Rimborso proventi impianto fotovoltaico 2019 DIVERSI PER RESIDUI	3.0500.99 3139001	<i>Insussistenze</i>	7.631,92



Residui Attivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Debitore	Capitolo		
2020	49201	0	RISCOSSIONE CONTRIBUTO PER LA MENSA SCOLASTICA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	2.0101.01 2010006	<i>Insussistenze</i>	203,02
2020	89001	0	accertamento contributo regione stabilizzazione Isu REGIONE LAZIO	2.0101.02 2100002	<i>Insussistenze</i>	9.000,00
2021	46601	0	ACCERTAMENTO PAGAMENTO COMPENZE RUP COMUNE DI ESPERIA	3.0500.99 3200001	<i>Insussistenze</i>	944,00
2021	46701	0	ACCERATAMENTO PER COMPETENZE RUP COMUNE DI ESPERIA	3.0500.99 3200001	<i>Insussistenze</i>	1.108,68
2021	52801	0	accertamento assegnazione area cimiteriale MORETTI BRUNO	3.0100.02 3012001	<i>Insussistenze</i>	2.000,00
2021	56001	0	accertamento competenze RUP COMUNE DI ESPERIA	3.0500.99 3200001	<i>Insussistenze</i>	603,49
2021	74401	0	Riscossione IMU altri Fabbricati anno 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06 1002002	<i>Insussistenze</i>	4.065,80
2021	74501	0	Riscossione IMU area edificabile anno 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06 1002002	<i>Insussistenze</i>	30.288,32
2021	78801	0	Accertamento TARI 2021 DIVERSI PER RESIDUI	1.0101.61 1025002	<i>Insussistenze</i>	55.369,89
2021	86301	0	contributo regione per intervento santa scolastica REGIONE LAZIO	4.0300.10 4300095	<i>Insussistenze</i>	13.486,16
2022	9701	0	ACCERTAMENTO ANNO 2022 LAVORI RECUPERO CENTRO STORICO MONTICELLI REGIONE LAZIO	4.0300.10 4300049	<i>Insussistenze</i>	11.479,54
2022	46001	0	RISCOSSIONE EIMU ALTRI FABBRICATI ANNO 2022 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06 1002002	<i>Insussistenze</i>	58.418,01
2022	51101	0	RISCOSSIONE IMU AREA EDIFICABILE ANNO 2022 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06 1002002	<i>Insussistenze</i>	10.331,16
2022	53601	0	contributo ministero efficientamento energetico P.I. MINISTERO DELL'INTERNO	4.0300.10 4200009	<i>Insussistenze</i>	214,00
2022	54101	0	accertamento contributo per mangiaplastica MINISTERO TRANSAZIONE ECOLOGICA	4.0300.10 4200008	<i>Insussistenze</i>	250,10



Residui Attivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Debitore	Capitolo		
2022	91001	0	Accertamento diritti di segreteria pratica edilizia BEVILACQUA LUIGI MICHELE MARINO	3.0100.02 3001001	<i>Insussistenze</i>	70,00
2022	109801	0	Riscossione somma erroneamente versata a Agenzia Sqaq Giorgio NARDONE MARCO	3.0500.99 3138001	<i>Insussistenze</i>	215,59
2022	110501	0	Rimborso da altri Enti per convenzioni personale -TUCCILLI COMUNE DI CORENO ANNO 2022 DIVERSI PER RESIDUI	3.0500.02 3030001	<i>R Rettifica</i>	21.530,50
2022	110501	0	Rimborso da altri Enti per convenzioni personale -TUCCILLI COMUNE DI CORENO ANNO 2022 DIVERSI PER RESIDUI	3.0500.02 3030001	<i>Insussistenze</i>	6.702,71
2022	110502	0	RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE TUCCILLI COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO	3.0500.02 3030001	<i>R Rettifica</i>	-21.530,50
2022	110601	0	Riscossione sanz e interessi tributi arretrati fino al 2017 DIVERSI	3.0300.03 3082001	<i>Insussistenze</i>	5.407,35
2022	110701	0	Rimborso spese postali per notifica tributi non pagati AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0500.99 3138002	<i>Insussistenze</i>	454,48
2022	111901	0	Contributo regione RSA 2022 REGIONE LAZIO	2.0101.02 2200003	<i>Insussistenze</i>	41.496,75
2023	30101	0	COMMISSIONE PUA SOCIETA' AGRICOLA IL CASALE DEL BARONE SRL DIVERSI	3.0500.99 3137002	<i>Insussistenze</i>	300,00
2023	30601	0	versamenti a titolo di contributo di costruzione e sanzione per sanatoria edilizia - Moretti Giovanni MORETTI GIOVANNI	4.0500.01 4035001	<i>Insussistenze</i>	0,72
2023	46801	0	ACCERTAMENTO SANZIONE SCIA IN SANATORIA - DIRITTI SEGRETERIA - DITTA CDP I.	3.0100.02 3001001	<i>Insussistenze</i>	70,00
2023	47301	0	Accertamento ristrutturazione strade danneggiate eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018 REGIONE LAZIO	4.0300.10 4300024	<i>Insussistenze</i>	10.228,52
2023	52601	0	Riscossione avvisi accertamento IMU DIVERSI	1.0101.99 1026001	<i>Insussistenze</i>	10.434,14
2023	52801	0	Riscossione solleciti rinforzati TARI 2019 DIVERSI	1.0101.99 1026001	<i>Insussistenze</i>	34,33



Residui Attivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Debitore	Capitolo		
2023	52901	0	Riscossione solleciti rinforzati TARI 2020 DIVERSI	1.0101.99 1026001	<i>Insussistenze</i>	66,79
2023	53401	0	Riscossione sanz e interessi tributi arretrati dal 2018 DIVERSI	3.0300.03 3082001	<i>Insussistenze</i>	1.046,23
2023	54501	0	accertamento IMU terreni 2023 DIVERSI	1.0101.06 1002002	<i>Insussistenze</i>	4.854,29
2023	54601	0	accertamento IMU aree fabbricabili 2023 DIVERSI	1.0101.06 1002002	<i>Insussistenze</i>	3.292,53
2023	55201	0	accertamento TARI 2023 DIVERSI	1.0101.61 1025002	<i>Insussistenze</i>	30.000,00
2023	57301	0	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO- PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01 4001019	<i>Insussistenze</i>	18,62
2023	64101	0	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RSA REGIONE LAZIO	2.0101.02 2200003	<i>Insussistenze</i>	20.051,21
2023	84501	0	manutenzione straordinaria dell'arredo urbano area adiacente la scuola materna ed elementare P. Caprarelli MINISTERO DELL'INTERNO	4.0300.10 4200007	<i>Insussistenze</i>	1.000,00
2023	88701	0	accertamento fondo sperimentale riequilibrio 2023 MINISTERO DELL'INTERNO	1.0301.01 1043001	<i>Insussistenze</i>	15.231,97
2023	90601	0	Riscossione Proventi legna da ardere DIVERSI	3.0500.99 3141002	<i>Insussistenze</i>	450,00
2023	92601	0	RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023 DIVERSI	1.0101.99 1021001	<i>Insussistenze</i>	334,44
2023	94101	0	ACCERTAEMNTO DIRRITI DI ROGITO E SEGRETERIA CONTR 1628 DITTA YES I CODE YES I CODE SOCIETA COOPERATIVA	3.0100.02 3003001	<i>Insussistenze</i>	498,01
2023	98901	0	spese registrazione contratto + imposta registro	9.0200.04 6007001	<i>Insussistenze</i>	250,00
2023	114001	0	UTILIZZO ATTREZZATURA COMUNALE - ZAFFERANO VIOLA - RIPA JACOPO - RIPA BRUNO - PALAZZO GIOVANNI DIVERSI	3.0100.02 3001001	<i>Insussistenze</i>	25,00



Residui Attivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Debitore	Capitolo		
2023	115101	0	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2023/2024 DIVERSI REFEZIONE SCOLASTICA	3.0100.02 3013001	<i>R Rettifica</i>	-718,00
2023	142201	0	RISCOSSIONE ADD COM IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1005001	<i>R Rettifica</i>	-2.129,32
2023	142601	0	riscossione IMU 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06 1002002	<i>Insussistenze</i>	91,45
2023	143101	0	RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2023 DIVERSI	1.0101.99 1021001	<i>Insussistenze</i>	300,53
2023	144601	0	accertamento contributi ARSIAL 2023 ARSIAL	2.0101.02 2100001	<i>Insussistenze</i>	6.329,52
2023	144901	0	Riscossione canone unico 2022 e pregressi DIVERSI	1.0101.99 1026001	<i>Insussistenze</i>	2.710,03
Totale generale						578.960,38



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2004	16201	0	CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE FERRARA ANTONIO	8.01.1.0103 109103011	<i>Insussistenze</i>	5.772,12
2006	61701	0	Intervnti piano gestione e assestamento forestale D.R.E.A.M. ITALIA SOC. COOPERATIVA	9.02.2.0202 209606011	<i>Insussistenze</i>	19.107,10
2006	61709	0	Impegno per progettazione e direz lavori lotti boschivi D.R.E.A.M. ITALIA SOC. COOPERATIVA	9.02.2.0202 209606011	<i>Insussistenze</i>	6.551,40
2014	48801	0	Impegno di spesa per ristrutturazione edificio monticelli DIVERSI PER RESIDUI	4.02.2.0202 204201051	<i>Insussistenze</i>	24.130,09
2014	49101	0	Miglioramento via saude-selvi-acquafredda FERRARA CARMINE SRL	10.05.2.0202 208101791	<i>Insussistenze</i>	13.463,66
2015	24701	0	PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONA A CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE CORDELLA FEDERICO	1.06.1.0103 101603061	<i>Insussistenze</i>	511,82
2015	28701	0	Impegno di spesa per microzonazione sismica DIVERSI PER RESIDUI	8.01.2.0202 209106021	<i>Insussistenze</i>	8.000,00
2015	53306	0	IMPEGNO DI SPESA LAVORI ALLACCIO FOGNARIO VIA TORRE ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	10.05.1.0103 108102031	<i>Insussistenze</i>	2.514,38
2016	58702	0	Impegno di spesa per lavori multipiano MASSARO GROUP SRL	8.01.2.0205 208101331	<i>Insussistenze</i>	6.012,31
2016	58803	0	D.P.C.M DEL 15/10/2015 - G.U.R..I N° 249 DEL 26/10/2015 INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE INFO S.R.L.	8.01.2.0205 208101331	<i>Insussistenze</i>	16,00
2016	62501	0	INTERVENTI SERVIZI SOCIALI CON PROVENTI 5/PER MILLE DIVERSI PER RESIDUI	12.07.1.0104 110405351	<i>Insussistenze</i>	333,00
2017	56404	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE STRADE - LUI.CA. S.R.L.	8.01.1.0103 109103081	<i>Insussistenze</i>	6.000,04
2017	59009	0	Impegno di spesa supporto elettricista MAR. VAL. DI MICHELE LAVALLE	10.05.1.0103 108102031	<i>Insussistenze</i>	1.098,00
2018	29401	0	Impegno di spesa per mediazione M.L. n. 1702/2018 LEGAL PROFESSIONAL NETWORK	1.02.1.0103 101203021	<i>Insussistenze</i>	251,20
2018	44201	0	Incarico opposizione decreto ingiuntivo CARA tribunale Cassino 539/18 R.G.2147/18 - DIVERSI PER RESIDUI	1.02.1.0103 101203021	<i>Insussistenze</i>	283,33



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2018	54201	0	Impegno di spesa per affid. incarico realizzazione loculi CARLOMUSTO MANRICO	12.09.2.0202 210501032	Insussistenze	2.081,41
2018	54202	0	Impegno di spesa per affid. incarico realizzazione loculi CARLOMUSTO MANRICO	12.09.2.0202 210501032	Insussistenze	11.553,43
2018	56902	0	Impegno di spesa per fornitura materiale isole ecologiche FERRARA MARGARET ANN	9.03.1.0103 109502011	Insussistenze	5.000,00
2019	52901	0	Impegno di spesa per 1° rata fatture € 37631,37 SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.	9.03.1.0103 109503041	Insussistenze	749,67
2019	2018061701	0	Patrocino pubblicazione Baris Tommaso DIVERSI PER RESIDUI	5.02.1.0103 105203041	Insussistenze	1.072,00
2019	2018062703	0	IMPEGNO DI SPESA ALLACCIO FOGNARIO VIA TORRE ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	10.05.1.0103 108102031	Insussistenze	2.558,23
2019	2018062801	0	Impegno di spesa per manutenzione immobili comunali DIVERSI PER RESIDUI	10.05.1.0103 108102161	Insussistenze	1.000,00
2019	2018063403	0	Impegno di spesa per proroga PGAF D.R.E.A.M. ITALIA SOC. COOPERATIVA	1.06.1.0103 101603011	Insussistenze	1.773,27
2019	2018063707	0	Impegno di spesa rimozione canna fumaria in Eternit CASSINO RECUPERI SRL	8.01.1.0103 109103101	Insussistenze	1.830,00
2019	2018063727	0	Impegno di spesa per sanzione ISTAT ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT	8.01.1.0103 109103101	Insussistenze	1.039,95
2019	2018064001	0	Impegno per rilievi accertamenti e indagini DIVERSI PER RESIDUI	8.01.2.0202 209101031	Insussistenze	2,09
2019	2018064404	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER POTENZIAMENTO UFFICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	8.01.2.0202 209101031	Insussistenze	982,88
2020	6701	0	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DITTA CORELLI PINO CORELLI PINO	3.01.1.0103 103102021	Insussistenze	0,20
2020	23601	0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE - ANNO 2020 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	4.02.1.0103 104303011	Insussistenze	2.712,24
2020	26501	0	Impegno di spesa trasp. e conf. differenziata anno 2020 SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.	9.03.1.0103 109503041	Insussistenze	1.030,81
2020	46801	0	ULTERIORE IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA PIACENTINI ELETTRICITA'	10.05.1.0103 108202031	Insussistenze	481,43



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
SRL - CIG: PIACENTINI ELETTRICITA' SRL						
2020	50901	0	ULTERIORE IMPEGNO PER SUPPORTO ALL'ELETTRICISTA COMUNALE - AFFIDO ALLA DITTA MAR. VAL. DI MICHELE LAVALLE - CIG: MAR. VAL. DI MICHELE LAVALLE	10.05.1.0103 108203012	<i>Insussistenze</i>	2.342,40
2020	53202	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI RELATIVAMENTE ALL'EMERGENZA COVID-19 FARMACIA CIOLFI DI CIOLFI DR LUCIO	11.01.1.0103 109302012	<i>Insussistenze</i>	535,60
2020	53801	0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. DIVERSI PER RESIDUI	8.01.1.0103 109103071	<i>Insussistenze</i>	11.172,58
2020	53807	0	IMPEGNO DI SPESA PER tariffazione puntuale. (quota Comune) DIVERSI PER RESIDUI	8.01.1.0103 109103071	<i>Insussistenze</i>	30,16
2020	64801	0	Ammortamento mutui Cassa DD.PP MEF anno 2020 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA -	50.02.4.0403 301303011	<i>Insussistenze</i>	13.492,89
2020	2019057702	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO BOLLETTINO MAV DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO PARERE IN LIANEA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO FROSINONE	10.05.2.0202 208101671	<i>Insussistenze</i>	200,00
2021	1601	0	CPDEL 2021 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.03.1.0101 101301021	<i>Insussistenze</i>	6.251,17
2021	2601	0	INADEL 2021 AGENZIA ENTRATE EX INADEL	1.03.1.0101 101301021	<i>Insussistenze</i>	3.779,31
2021	16601	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DIFFERENZIATA 'PORTA A PORTA', SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.	9.03.1.0103 109503041	<i>Insussistenze</i>	500,00
2021	18401	0	Impegno di spesa per manutenzione patrimonio proventi concessori ACRE DIVERSI PER RESIDUI	8.01.1.0103 109103083	<i>Insussistenze</i>	469,16
2021	18418	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE VERBALE N. 00001074980/2023/1/1/1 COMUNE DI ROMA	8.01.1.0103 109103083	<i>Insussistenze</i>	88,30
2021	24903	0	D.P.C.M DEL 15/10/2015 - G.U.R..I N° 249 DEL 26/10/2015 incarico prog. efinitiva TOMAS GIULIA	10.05.2.0202 208101901	<i>Insussistenze</i>	9.273,26
2021	24907	0	D.P.C.M DEL 15/10/2015 - G.U.R..I N° 249 DEL 26/10/2015 INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE	10.05.2.0202 208101901	<i>Insussistenze</i>	0,01



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
GRANIERO SERGIO ROBERTO						
2021	47017	0	RT. 53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DI DE ANGELIS ANNA MARIA	12.05.1.0104 110405371	Insussistenze	1.172,01
2021	47039	0	RT. 53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DI DI NARDO ANNALISA	12.05.1.0104 110405371	Insussistenze	200,00
2021	47052	0	RT. 53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DI LA BOTTEGA DI NONNA ANNUNZIATA DI VILLANI MARIA	12.05.1.0104 110405371	Insussistenze	960,00
2021	54201	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE INERTE - CIG: 6.01.1.0103 Z5A33FA3B6. LUI.CA. S.R.L.	106202011	Insussistenze	1.000,00
2021	54301	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI DI TERRENO PER CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA O.F.F.E. DI DI MAMBRO RITA	9.02.1.0103 109602021	Insussistenze	50,00
2021	55501	0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE PER I CENTRI URBANI ALLA DITTA META LUX SRL - META LUX SRL	5.02.1.0103 105202032	Insussistenze	1.952,00
2021	55801	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA CAMPO SPORTIVO MONTICELLI - CIG: PALIOTTA DAVIDE	1.06.1.0103 101603011	Insussistenze	300,00
2021	58701	0	DEPOSITO CAUZIONALE MORETTI BRUNO DIVERSI	99.01.7.0702 400004011	Insussistenze	50,00
2021	61301	0	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2021 D.P. SERVIZI S.R.L.S.	5.02.1.0104 105205061	Insussistenze	108,00
2021	62901	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATE CONDOMINIALI FABBRICATI SITI IN ROMA ALLA VIA ANNIA REGILLA - ANNUALITA' 2021. CONDOMINIO VIA ANNIA REGILLA 167 C/O STUDIO CATANIA SNC	1.05.1.0103 101503031	Insussistenze	500,00
2021	63105	0	IMPEGNI DI SPESA PER PULIZIA CINETTA LOTTO B CAPRARELLI VALENTINO	8.01.1.0103 109103071	Insussistenze	25,36
2021	63901	0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO DIVERSI PER RAGIONERIA	1.04.1.0103 101403021	Insussistenze	5.791,00



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2021	66101	0	IMPEGNO SPESA PER RETITUZIONE CAUZIONE DIVERSI	99.01.7.0702 400004011	Insussistenze	140,00
2021	66204	0	Impegno di spesa Rilascio nulla osta per vincolo idrogeologo PROVINCIA DI FROSINONE	10.05.2.0202 208101301	Insussistenze	80,00
2021	67404	0	DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE REGIONALE N. G18869 DEL 28.12.2022 : FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI DIVERSI	12.07.1.0104 110405041	Insussistenze	300,00
2021	68201	0	Impegno racc.ta differenziata per tariffazione puntuale DIVERSI PER RESIDUI	9.03.1.0103 109503033	Insussistenze	120,65
2021	74001	0	IMPEGNO SPESA PER CEC 2021 COMUNE DI PONTECORVO	1.02.1.0104 101205051	Insussistenze	643,28
2022	4201	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2022 ED AFFIDAMENTO DITTA DE MARCO S.N.C. DI MORETTI F. & DE MARCO S.N.C. DI MORETTI F. & F.	10.05.1.0103 108202031	Insussistenze	549,83
2022	6301	0	L.R. 38/1999-DGR N.855 DEL 20/12/2018 - LAVORI DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI MONTICELLI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DIVERSI PER RESIDUI	10.05.2.0202 208101621	Insussistenze	11.479,54
2022	8201	0	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PENGE GUIDO	4.06.1.0103 104503022	Insussistenze	390,98
2022	18101	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. ANNO 2022 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	6.01.1.0103 106203012	Insussistenze	211,21
2022	18301	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. ANNO 2022 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	4.01.1.0103 104103012	Insussistenze	1.056,06
2022	18401	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. ANNO 2022 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	4.02.1.0103 104203042	Insussistenze	301,38
2022	18901	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. PER AGSM AIM ENERGIA SPA	4.01.1.0103 104103012	Insussistenze	681,01
2022	19701	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS UTENZE IMMOBILI COMUNALI- ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP	4.01.1.0103 104102012	Insussistenze	181,93



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2022	20101		HERA COMM S.P.A. 0 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA IMMOBILI COMUNALE ANNO 2022- DITTA VIANOVA SPA CIG Z5C3552E68 VIANOVA S.P.A.	4.01.1.0103 104103012	<i>Insussistenze</i>	115,03
2022	24801		0 Impegno di spesa derivante affrancazione enfiteutica DPG DIVERSI PER RESIDUI	8.01.1.0103 109103041	<i>Insussistenze</i>	681,55
2022	25601		0 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COMPONENTI IDRAULICI PER AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA T.S.R. TSR SRL	10.05.1.0103 108102031	<i>Insussistenze</i>	188,88
2022	26501		0 GIORNATA DELLA MEMORIA 2022.IMPEGNO DI SPESA O.F.F.E. DI DI MAMBRO RITA	5.02.1.0103 105203011	<i>Insussistenze</i>	300,00
2022	28801		0 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL LAZIO 2014/2020. ART. 17 DEL REG. (UE) N. 1305/2013. MISURA 04 'INVESTIMENTI' DIVERSI PER RESIDUI	7.01.2.0203 207001001	<i>Insussistenze</i>	8.978,19
2022	28803		0 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL LAZIO 2014/2020. affidamento incarico professionale DEL GIGANTE DOMENICO	7.01.2.0203 207001001	<i>Insussistenze</i>	1.307,46
2022	28805		0 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL LAZIO 2014/2020. ART. 17 DEL REG. (UE) N. 1305/2013. MISURA 04 'INVESTIMENTI' GEODES SRL	7.01.2.0203 207001001	<i>Insussistenze</i>	1,36
2022	29801		0 DECRETO 2 SETTEMBRE 2021 N. 360 MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA - DIVERSI PER RESIDUI	9.03.2.0203 209002004	<i>Insussistenze</i>	250,10
2022	30001		0 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI PER ABBELLIMENTO DELLE AIUOLE E FIORIERE DEL TERRITORIO O.F.F.E. DI DI MAMBRO RITA	9.02.1.0103 109602021	<i>Insussistenze</i>	750,00
2022	40701		0 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE N. 4 ESTINTORI POSIZIONATI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI MONTICELLI - DI.VAL. GROUP SRL	1.06.1.0103 101603041	<i>Insussistenze</i>	97,60
2022	41401		0 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATE CONDOMINIALI FABBRICATI SITI IN ROMA ALLA VIA ANNIA REGILLA - ANNUALITA' 2022 CONDOMINIO VIA ANNIA REGILLA 167 C/O STUDIO CATANIA SNC	1.05.1.0103 101503031	<i>Insussistenze</i>	202,62



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2022	48501	0	AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE PRESENTATA NEL 2019, GESTIONE ESECUTIVA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEI RENZI CARLO	1.06.1.0103 101603011	<i>Insussistenze</i>	70,00
2022	51701	0	IMPEGNO CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DIVERSI PER RESIDUI	12.05.1.0104 110405111	<i>Insussistenze</i>	365,86
2022	53101	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO COMPONENTI IDRAULICI PER AUTOSCALA UTILIZZATA PER LA MANUTENZIONE TSR SRL	10.05.1.0103 108203021	<i>Insussistenze</i>	640,38
2022	54801	0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI - AFFIDAMENTO ALLA DI.VAL. GROUP SRL - CIG: Z323892BBC DI.VAL. GROUP SRL	1.06.1.0103 101603041	<i>Insussistenze</i>	315,98
2022	55601	0	Pagamento bonifico non andato a buon fine VELARDO LUIGI	99.01.7.0701 400008011	<i>Insussistenze</i>	27,00
2022	56101	0	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMMOBILI COMUNALI- ANNO , 2022 - ADESIONE CONVENZIONE GLOBAL POWER GLOBAL POWER SPA	1.02.1.0103 101203112	<i>Insussistenze</i>	672,07
2022	56301	0	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMMOBILI COMUNALI- ANNO , 2022 - ADESIONE CONVENZIONE GLOBAL POWER GLOBAL POWER SPA	4.01.1.0103 104103012	<i>Insussistenze</i>	231,11
2022	56501	0	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMMOBILI COMUNALI- ANNO , 2022 - ADESIONE CONVENZIONE GLOBAL POWER GLOBAL POWER SPA	4.02.1.0103 104203042	<i>Insussistenze</i>	2.929,83
2022	58301	0	BUONI PASTO 2022 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101 101801041	<i>Insussistenze</i>	660,00
2022	61807	0	PROGETTO "ESPERIA STRADE VIDEOSORVEGLIATE" DIVERSI PER RESIDUI	8.01.1.0103 109103081	<i>Insussistenze</i>	3.000,00
2022	62804	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE PER LE INIZIATIVE CULTURALI, SOCIALI, E TURISTICHE DELLA REGIONE LAZIO DA REALIZZARSI MIRANDA SALVATORE	5.02.1.0104 105205063	<i>Insussistenze</i>	300,00
2022	64501	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANICHETTE E CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI IDRANTI - AFFIDAMENTO ALLA DI.VAL. GROUP DI.VAL. GROUP SRL	1.06.1.0103 101603041	<i>Insussistenze</i>	292,80



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2022	66301	0	Compensazione reversale n. 1638 del 31/12/2022 non andato a buon fine PALAZZO MARGHERITA	99.01.7.0701 400008011	Insussistenze	129,40
2022	66401	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DIFFERENZIATA 'PORTA A PORTA', DE VIZIA TRANSFER S.P.A.	9.03.1.0103 109502011	Insussistenze	5.556,00
2022	67601	0	Impegno di spesa per forniture varie utenze DIVERSI RAGIONERIA UTENZE	1.02.1.0103 101202054	Insussistenze	300,87
2022	69401	0	Impegno di spesa per utenze 2022 GLOBAL POWER SPA	4.01.1.0103 104102012	Insussistenze	1.519,54
2022	69501	0	Impegno spese forniture gas ESTRA ENERGIE SRL	4.02.1.0103 104202012	Insussistenze	2.933,09
2022	69601	0	Impegno di spesa fornitura gas GLOBAL POWER SPA	4.02.1.0103 104302012	Insussistenze	3.270,00
2022	69602	0	Impegno di spesa fornitura gas OPTIMA ITALIA SPA	4.02.1.0103 104302012	Insussistenze	6,56
2022	69701	0	Impegno di spesa fornitura utenze ESTRA ENERGIE SRL	4.02.1.0103 104302012	Insussistenze	681,93
2022	71901	0	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI DIVERSI PER RESIDUI	1.02.1.0103 101203021	Insussistenze	385,18
2022	72101	0	Impegno di spesa utenze dicembre 2022 ESTRA ENERGIE SRL	4.01.1.0103 104102012	Insussistenze	34,75
2022	2021069601	0	Stipendio 2021 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.02.1.0101 101201011	Insussistenze	319,73
2022	2021070101	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SERVIZI FINANZIARI VARI DIVERSI RAGIONERIA UTENZE	1.03.1.0103 101303021	Insussistenze	2.268,00
2022	2021070201	0	IRAP 2021 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.03.1.0102 101307031	Insussistenze	1.496,53
2022	2021070301	0	Stipendio 2021 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.06.1.0101 101601011	Insussistenze	4.013,08
2022	2021070501	0	INADEL 2021 AGENZIA ENTRATE EX INADEL	1.06.1.0101 101601021	Insussistenze	1.583,55
2022	2021070601	0	IRAP 2021 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.06.1.0102 101607011	Insussistenze	1.163,56



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2022	2021070701	0	CPDEL 2021 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.07.1.0101 101701021	Insussistenze	1.381,25
2022	2021070801	0	INADEL 2021 AGENZIA ENTRATE EX INADEL	1.07.1.0101 101701021	Insussistenze	994,73
2022	2021070901	0	IRAP 2021 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.07.1.0102 101707011	Insussistenze	896,41
2022	2021071301	0	CPDEL 2021 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	3.01.1.0101 103101021	Insussistenze	4.869,10
2022	2021071701	0	INADEL 2021 AGENZIA ENTRATE EX INADEL	4.06.1.0101 104501021	Insussistenze	1.113,73
2022	2021071801	0	CPDEL 2021 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	4.06.1.0101 104501021	Insussistenze	5.960,94
2022	2021072101	0	IRAP 2021 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	4.06.1.0102 104507011	Insussistenze	1.675,34
2022	2021072501	0	Stipendio 2021 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	12.09.1.0101 110501011	Insussistenze	2.065,24
2022	2021072601	0	CPDEL 2021 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	12.09.1.0101 110501021	Insussistenze	714,43
2022	2021072701	0	INADEL 2021 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	12.09.1.0101 110501021	Insussistenze	452,59
2022	2021075813	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO DEL PIACENTINI ELETTRICITA' SRL	10.05.2.0202 208101301	Insussistenze	31,09
2023	2601	0	CPDEL 2023 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	12.09.1.0101 110501021	Insussistenze	126,42
2023	3001	0	IRAP 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.03.1.0102 101307031	Insussistenze	183,24
2023	7301	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2023 ED AFFIDAMENTO DITTA FERRARA MARGARET ANN - CIG: FERRARA MARGARET ANN	4.02.1.0103 104202011	Insussistenze	39,66
2023	7501	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2023 ED AFFIDAMENTO DITTA FERRARA MARGARET ANN - CIG: FERRARA MARGARET ANN	10.05.1.0103 108202031	Insussistenze	1.007,47



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2023	8801	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DIFFERENZIATA 'PORTA A PORTA', SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.	9.03.1.0103 109503041	<i>Insussistenze</i>	3.183,97
2023	12601	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DITTA TIM SPA -ANNO 2023- CIG Z083865A2 TIM - TELECOM ITALIA SPA	1.02.1.0103 101203112	<i>Insussistenze</i>	691,74
2023	13101	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALE ANNO 2023- DITTA ESTRA ENERGIE SPA CIG : Z6137BB454 ESTRA ENERGIE SRL	1.02.1.0103 101202054	<i>Insussistenze</i>	20,50
2023	13701	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. ANNO 2023 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	4.02.1.0103 104203042	<i>Insussistenze</i>	71,41
2023	14601	0	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO E RILASCIO CERTIFICAZIONE PER CONSEGUIMENTO DEL 'KB' LA NUOVA FOLGORE SAS DI LIVORNESE M. & C.	1.02.1.0103 101203011	<i>Insussistenze</i>	550,00
2023	15003	0	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMMOBILI COMUNALI- ANNO , 2023 - ADESIONE CONVENZIONE GLOBAL POWER ENEL ENERGIA S.P.A.	10.05.1.0103 108203013	<i>Insussistenze</i>	86,26
2023	15101	0	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMMOBILI COMUNALI- ANNO , 2023 - ADESIONE CONVENZIONE GLOBAL POWER GLOBAL POWER SPA	6.01.1.0103 106203012	<i>Insussistenze</i>	30,60
2023	15301	0	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMMOBILI COMUNALI- ANNO , 2023 - ADESIONE CONVENZIONE GLOBAL POWER GLOBAL POWER SPA	4.02.1.0103 104203042	<i>Insussistenze</i>	1.000,00
2023	15302	0	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA ANNO ENEL ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103 104203042	<i>Insussistenze</i>	734,86
2023	15402	0	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMMOBILI COMUNALI- ANNO , 2023 - ENEL ENERGIA ENEL ENERGIA S.P.A.	4.01.1.0103 104103012	<i>Insussistenze</i>	0,01
2023	15501	0	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMMOBILI COMUNALI- ANNO , 2023 - ADESIONE CONVENZIONE GLOBAL POWER GLOBAL POWER SPA	1.02.1.0103 101203112	<i>Insussistenze</i>	404,57



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2023	16501	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CORELLI PINO	10.05.1.0103 108202011	<i>Insussistenze</i>	15,01
2023	17901	0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER CURA VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TISEO TISEO GIUSEPPE	10.05.1.0103 108102031	<i>Insussistenze</i>	500,00
2023	18801	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COMPONENTI IDRAULICI PER AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA T.S.R. SRL CIG: TSR SRL	10.05.1.0103 108102031	<i>Insussistenze</i>	200,00
2023	19703	0	SUB IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO DEL REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO SPRAR/SAI PERIODO PASSARELLI ADRIANO	12.07.1.0104 110405045	<i>Insussistenze</i>	0,01
2023	20101	0	COMPENSAZIONE PREZZI OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 26 DL 50/2022 C. 4 L. B (INTERVENTI CUP: I61J17000030006- RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	8.01.2.0202 209101032	<i>Insussistenze</i>	0,01
2023	22401	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO IN R.S.A. PER IL I SEMESTRE 2023. PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA NON USARE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE " S. MARIA "	12.07.1.0104 110405181	<i>Insussistenze</i>	1.120,00
2023	26801	0	D.LGS N. 102/2004, E SS.MM.II. INTERVENTO: RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' RURALE ED INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI ESPERIA EDIL DG S.R.L. S. .	10.05.2.0203 2081010006	<i>Insussistenze</i>	0,65
2023	27701	0	IMPEGNO DI SPESA RECUPERO SPESE POSTALI ACCERTAMENTI ENTRATE TRIBUTARIE ABACO SPA	1.04.1.0104 101403042	<i>Insussistenze</i>	0,10
2023	29801	0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARPENTERIA IN FERRO DEI F.LLI FRANCO SNC PER LA REALIZZAZIONE DI CARPENTERIA IN FERRO DEI F.LLI FRANCO SNC	4.01.1.0103 104103011	<i>Insussistenze</i>	19,40
2023	30401	0	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIACENTINI ELETTRICITA' SRL DA SAN GIORGIO A LIRI CIG: ZB03BBC74B PER LA FORNITURA DI PIACENTINI ELETTRICITA' SRL	3.01.1.0103 103102011	<i>Insussistenze</i>	0,09
2023	30601	0	FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE ESTIVE PER GLI OPERAI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRARA MARGARET MARGARET FERRARA MARGARET ANN	1.06.1.0103 101602021	<i>Insussistenze</i>	278,53



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2023	30801	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO - DITTA FERRARA MARGARET ANN - CIG: Z96396A38B FERRARA MARGARET ANN	4.02.1.0103 104202011	Insussistenze	300,00
2023	30901	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO - DITTA FERRARA MARGARET ANN - CIG: Z96396A38B FERRARA MARGARET ANN	10.05.1.0103 108102021	Insussistenze	656,20
2023	31001	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO - DITTA FERRARA MARGARET ANN - CIG: Z96396A38B FERRARA MARGARET ANN	12.09.1.0103 110502011	Insussistenze	51,02
2023	31101	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO - DITTA FERRARA MARGARET ANN - CIG: Z96396A38B FERRARA MARGARET ANN	1.02.1.0103 101202052	Insussistenze	267,60
2023	31301	0	PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER PAGAMENTO RETTE R.S.A. ED IMPEGNO DI SPESA PER IL II SEMESTRE ANNO 2023. T.E.A.R. S.R.L. - RSA MADONNA DELLE GRAZIE	12.07.1.0104 110405181	Insussistenze	982,65
2023	31401	0	PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER PAGAMENTO RETTE R.S.A. ED IMPEGNO DI SPESA PER IL II SEMESTRE ANNO 2023. CASA GEN. PIO IST.PICC.SUORE S. FAMIGLIA	12.07.1.0104 110405181	Insussistenze	6.033,06
2023	31701	0	PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER PAGAMENTO RETTE R.S.A. ED IMPEGNO DI SPESA PER IL II SEMESTRE ANNO 2023. R.S.A. SAN GERMANO SRL	12.07.1.0104 110405181	Insussistenze	13.610,92
2023	35301	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI INSERITI NEL GLOBAL POWER SPA	5.02.1.0103 105203041	Insussistenze	400,00
2023	38201	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI INSERITI NEL GLOBAL POWER SPA	5.02.1.0103 105203041	Insussistenze	150,00
2023	38301	0	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIDEL S.R.L.S. PER FORNITURA TAPPETINO PER AREA GIOCHI BAMBINI - CIG: AGRIDEL SRLS	10.05.1.0103 108102021	Insussistenze	170,80
2023	38501	0	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI S.I.A.E. PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DELL'ESTATE ESPERIANA 2023. SIAE	5.02.1.0104 105205062	Insussistenze	300,00



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2023	39203	0	PNRR - CONTRIBUTI AI COMUNI PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL GEORES STUDIO TECNICO ASSOCIATO	9.01.2.0203 2090010017	Insussistenze	0,01
2023	39204	0	PNRR - CONTRIBUTI AI COMUNI PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL GEORES SRL	9.01.2.0203 2090010017	Insussistenze	0,01
2023	39309	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO DEL PIACENTINI ELETTRICITA' SRL	10.05.2.0202 208101301	Insussistenze	1.968,91
2023	41201	0	Impegno di spesa da proventi legna DIVERSI PER RESIDUI	12.07.1.0104 110405046	Insussistenze	450,00
2023	42501	0	CONTRIB FISSO ISTAT CENSIMENTO 2023 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.08.1.0101 101701041	Insussistenze	254,45
2023	43901	0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE CONCERNENTE: STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA RIFERITO AL PROGETTO DI TAGLIO RUGGIERO GASPARE	1.06.1.0103 101603013	Insussistenze	0,01
2023	46701	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. ANNO 2023 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	1.02.1.0103 101203112	Insussistenze	398,62
2023	46801	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. ANNO 2023 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	4.02.1.0103 104203042	Insussistenze	418,53
2023	46901	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. ANNO 2023 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	9.04.1.0103 109403032	Insussistenze	78,48
2023	49301	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI - AFFIDAMENTO ALLA SERAFINO ESTINTORI DI SERAFINO SERAFINO ESTINTORI DI SERAFINO ALFONSO	1.06.1.0103 101603041	Insussistenze	147,00
2023	52004	0	SPORT SENZA BARRIERE PROGRAMMA STRAORDINARIO PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA (L.R. 24/12/2010 N. 9, ART. 2, FERRARA MARMI SRL	6.01.2.0202 206201061	Insussistenze	0,01
2023	52101	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO COMPONENTI IDRAULICI PER AUTOSCALA UTILIZZATA PER LA MANUTENZIONE TSR SRL	10.05.1.0103 108203021	Insussistenze	490,71



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2023	53001	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA E PER SANIFICAZIONE MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2023 - DI NARDO ANNALISA	4.01.1.0103 104102011	<i>Insussistenze</i>	263,69
2023	53101	0	D.LGS. N. 81/2008 - FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE INVERNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRARA MARGARET ANN - FERRARA MARGARET ANN	1.06.1.0103 101602021	<i>Insussistenze</i>	500,00
2023	53401	0	FORNITURA ABITI DA LAVORO PER OPERAI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSEBLEU SRL - CIG: ROSEBLEU S.R.L.	1.06.1.0103 101602021	<i>Insussistenze</i>	186,90
2023	53501	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DITTA PIACENTINI ELETTRICITA' SRL - CIG: PIACENTINI ELETTRICITA' SRL	10.05.1.0103 108202031	<i>Insussistenze</i>	383,17
2023	53701	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DIFFERENZIATA 'PORTA A PORTA', SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.	9.03.1.0103 109503041	<i>Insussistenze</i>	239,86
2023	53801	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DIFFERENZIATA 'PORTA A PORTA', DE VIZIA TRANSFER S.P.A.	9.03.1.0103 109503041	<i>Insussistenze</i>	995,49
2023	54901	0	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAMOIL DI GELFUSA TAMOIL DI GELFUSA FABRIZIO	3.01.1.0103 103103031	<i>Insussistenze</i>	200,00
2023	55001	0	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAMOIL DI GELFUSA TAMOIL DI GELFUSA FABRIZIO	4.06.1.0103 104503022	<i>Insussistenze</i>	300,00
2023	55701	0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE FARMACIA COMUNALE MONTICELLI DI ESPERIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE INFO S.R.L.	1.01.1.0103 101103092	<i>Insussistenze</i>	191,00
2023	56201	0	COMPETENZE CONVENZIONE PIEDIMONTE SAN GERMANO COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO - SERVIZIO TESORERIA	1.03.1.0101 101301011	<i>Insussistenze</i>	756,48
2023	56301	0	CONTRIBUTI CONVENZIONE PIEDIMONTE SAN GERMANO COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO - SERVIZIO TESORERIA	1.03.1.0101 101301021	<i>Insussistenze</i>	183,20



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2023	57101	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA IMMOBILI COMUNALE ANNO 2023- DITTA VIANOVA SPA CIG Z5C3552E68 VIANOVA S.P.A.	1.02.1.0103 101203112	Insussistenze	29,96
2023	57201	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA IMMOBILI COMUNALE ANNO 2023- DITTA VIANOVA SPA CIG Z5C3552E68 VIANOVA S.P.A.	4.01.1.0103 104103012	Insussistenze	349,74
2023	57301	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA IMMOBILI COMUNALE ANNO 2023- DITTA VIANOVA SPA CIG Z5C3552E68 VIANOVA S.P.A.	4.02.1.0103 104203042	Insussistenze	163,59
2023	57401	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA IMMOBILI COMUNALE ANNO 2023- DITTA VIANOVA SPA CIG Z5C3552E68 VIANOVA S.P.A.	4.02.1.0103 104303012	Insussistenze	372,85
2023	57801	0	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ESAMI TRICHINOSCOPICI SUI TESSUTI DEI CINGHIALI ABBATTUTI SANA SRL	9.02.1.0103 109603031	Insussistenze	608,28
2023	60801	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO - DITTA FERRARA MARGARET ANN - CIG: Z96396A38B FERRARA MARGARET ANN	4.01.1.0103 104102011	Insussistenze	500,00
2023	60901	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO - DITTA FERRARA MARGARET ANN - CIG: Z96396A38B FERRARA MARGARET ANN	4.02.1.0103 104202011	Insussistenze	600,00
2023	61001	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO - DITTA FERRARA MARGARET ANN - CIG: Z96396A38B FERRARA MARGARET ANN	10.05.1.0103 108102021	Insussistenze	700,00
2023	61101	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO - DITTA FERRARA MARGARET ANN - CIG: Z96396A38B FERRARA MARGARET ANN	10.05.1.0103 108202031	Insussistenze	400,00
2023	61201	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO - DITTA FERRARA MARGARET ANN - CIG: Z96396A38B FERRARA MARGARET ANN	12.09.1.0103 110502011	Insussistenze	400,00
2023	61501	0	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI DESTINATI A SERVIZI VARI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA CORELLI CORELLI PINO	3.01.1.0103 103102021	Insussistenze	6,16
2023	61601	0	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI DESTINATI A SERVIZI VARI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA CORELLI	4.06.1.0103 104502021	Insussistenze	30,16



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
CORELLI PINO						
2023	61701	0	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI DESTINATI A SERVIZI VARI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA CORELLI CORELLI PINO	10.05.1.0103 108202011	Insussistenze	3,23
2023	61901	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DIFFERENZIATA 'PORTA A PORTA', DE VIZIA TRANSFER S.P.A.	9.03.1.0103 109502011	Insussistenze	6.000,00
2023	62001	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DIFFERENZIATA 'PORTA A PORTA', DE VIZIA TRANSFER S.P.A.	9.03.1.0103 109503042	Insussistenze	3.191,00
2023	62301	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI CON LE INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI DIVERSI	12.07.1.0104 110405031	Insussistenze	1.688,16
2023	62304	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO COLONIE ESTIVE 2024 CATANZANO GIUSEPPE	12.07.1.0104 110405031	Insussistenze	550,00
2023	62401	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DITTA PIACENTINI ELETTRICITA' SRL - CIG: PIACENTINI ELETTRICITA' SRL	1.02.1.0103 101202052	Insussistenze	400,00
2023	62801	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRA.MIC. SRL - CIG: FRA.MIC. S.R.L.	10.05.1.0103 108102161	Insussistenze	18,30
2023	63401	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 DIVERSI	4.02.1.0104 104205021	Insussistenze	1.844,58
2023	63801	0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE FARMACIA COMUNALE MONTICELLI DI ESPERIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	1.01.1.0103 101103092	Insussistenze	360,00
2023	63901	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSI-STENZA SPECIALISTICA PER. GLI ALUNNI. DIVERSI	12.05.1.0104 110405013	Insussistenze	2.243,60
2023	64601	0	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI DIVERSI	1.02.1.0103 101203021	Insussistenze	6.900,90
2023	66401	0	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIACENTINI ELETTRICITA' SRL DA SAN GIORGIO A LIRI PER LA FORNITURA	3.01.1.0103 103102031	Insussistenze	0,02



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
			DI FOTOTRAPPOLE E PIACENTINI ELETTRICITA' SRL			
2023	66701	0	IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA ANNO 2023 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.02.1.0103 101203112	Insussistenze	2.967,42
2023	66801	0	IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA ANNO 2023 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.01.1.0103 104103012	Insussistenze	279,45
2023	66901	0	IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA ANNO 2023 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103 104203042	Insussistenze	4.000,00
2023	67001	0	IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA ANNO 2023 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103 104303012	Insussistenze	3.393,10
2023	67201	0	IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA ANNO 2023 ENEL ENERGIA S.P.A.	12.09.1.0103 110503022	Insussistenze	3.265,41
2023	67601	0	IMU - TARI - LAMPADE VOTIVE - RIMBORSI CONTRIBUENTI DIVERSI E ANNI VARI DIVERSI PER RESIDUI	1.03.1.0102 101307011	Insussistenze	22,24
2023	67603	0	IMU -TARI - RIMBORSI CONTRIBUENTI DIVERSI E ANNI VARI MORETTI LISA	1.03.1.0102 101307011	Insussistenze	32,00
2023	68401	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA QUOTA CONSORTILE ANNO 2023 IN FAVORE DEL CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE PER CONSORZIO COMUNI CASSINATE SERV. SOCIALI	12.07.1.0104 110405211	Insussistenze	884,25
2023	69201	0	REVISORE UNICO DEI CONTI- PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023. IMPEGNO DI SPESA BLASUCCI FABRIZIA	1.01.1.0103 101103041	Insussistenze	1.991,52
2023	70001	0	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIM. 2023 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101 101801021	Insussistenze	103,19
2023	70901	0	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - UTILIZZO AVANZO DIVERSI PER RESIDUI	10.05.2.0202 208101801	Insussistenze	6.182,70
2023	71101	0	INTERVENTI DI EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATE SI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DIVERSI PER RESIDUI	10.05.2.0203 2081010006	Insussistenze	6.937,25



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2023	71211	0	EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATESI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 CESIR COSTRUZIONI DI D'EPIRO CLINO	10.05.2.0203 2081010016	<i>Insussistenze</i>	0,10
2023	72001	0	impegno di spesa centri estivi 2023 DIVERSI PER RESIDUI	12.07.1.0104 110405161	<i>Insussistenze</i>	1.090,53
2023	79701	0	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2023 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101 101801011	<i>Insussistenze</i>	1.258,60
2023	79801	0	PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2023 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101 101801011	<i>Insussistenze</i>	108,79
2023	2022073001	0	impegno di spesa realizzazione giornale comunale DIVERSI PER RESIDUI	1.01.1.0103 101103071	<i>Insussistenze</i>	1.983,83
2023	2022073301	0	impegno di spesa interventi sociali 2022 DIVERSI PER RESIDUI	12.07.1.0104 110405351	<i>Insussistenze</i>	2.000,00
2023	2022073501	0	Stipendio 2022 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.02.1.0101 101201011	<i>Insussistenze</i>	3.367,37
2023	2022073601	0	CPDEL 2022 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.02.1.0101 101201021	<i>Insussistenze</i>	3.006,14
2023	2022074001	0	IRAP - Stipendio Mensile Gennaio 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.02.1.0102 101207011	<i>Insussistenze</i>	1.910,76
2023	2022074201	0	CPDEL 2022 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.03.1.0101 101301021	<i>Insussistenze</i>	127,66
2023	2022075001	0	Sipendio 2022 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.06.1.0101 101601011	<i>Insussistenze</i>	3.700,86
2023	2022075501	0	IRAP - Stipendio Mensile Gennaio 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.06.1.0102 101607011	<i>Insussistenze</i>	1.273,66
2023	2022075601	0	Sipendio 2022 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.07.1.0101 101701011	<i>Insussistenze</i>	1.236,61
2023	2022075701	0	CPDEL 2022 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.07.1.0101 101701021	<i>Insussistenze</i>	1.074,70
2023	2022075801	0	INADEL 2022 AGENZIA ENTRATE EX INADEL	1.07.1.0101 101701021	<i>Insussistenze</i>	249,31
2023	2022076001	0	CPDEL 2022 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.11.1.0101 101801051	<i>Insussistenze</i>	532,09



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2023	2022076101	0	IRAP - Stipendio Mensile Gennaio 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.11.1.0102 101807011	Insussistenze	1.360,03
2023	2022076201	0	Sipendio 2022 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	3.01.1.0101 103101011	Insussistenze	2.701,84
2023	2022076401	0	IRAP - Stipendio Mensile Gennaio 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	3.01.1.0102 103107011	Insussistenze	990,63
2023	2022076601	0	Sipendio 2022 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	4.06.1.0101 104501011	Insussistenze	1.592,98
2023	2022077201	0	INADEL 2022 AGENZIA ENTRATE EX INADEL	12.09.1.0101 110501021	Insussistenze	872,62
2023	2022078101	0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI - AFFIDAMENTO ALLA DI.VAL. GROUP SRL - CIG: Z2D35807F4 DI.VAL. GROUP SRL	1.06.1.0103 101603041	Insussistenze	137,86
2023	2022078201	0	ULTERIORE IMPEGNO PER VISITE MEDICHE - SOCIETA' MESILAV S.R.L. - CIG: Z0836723BC SOCIETA'MESILAV S.R.L.	1.06.1.0103 101603041	Insussistenze	8,00
2023	2022078203	0	D.LGS. 81/2008 E S.M.I. E D.M. 388/2003 - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE AL PRIMO SOCCORSO - SOCIETA'MESILAV S.R.L.	1.06.1.0103 101603041	Insussistenze	100,00
2023	2022078301	0	Impegno di spesa affrancazione enfiteutica DPG DIVERSI PER RESIDUI	1.06.1.0103 101603051	Insussistenze	366,00
2023	2022078801	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRA.MIC. SRL - CIG: FRA.MIC. S.R.L.	10.05.1.0103 108102161	Insussistenze	1.281,00
2023	2022080904	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA MACCHIA - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA FERRARA MARMI S.R.L. CIG: FERRARA MARMI SRL	8.01.2.0205 208101331	Insussistenze	488,00
2023	2022081601	0	RICOGNIZIONE DELLE SOMME INCASSATE NEL 2022 GIÀ IMPEGNATE E DA IMPEGNARE PER LA GESTIONE DELL'AFV MONTEVETRO. DIVERSI PER RESIDUI	9.02.1.0103 109602031	Insussistenze	1.327,68
2023	2022081803	0	IMPEGNO DI SPESA € 3.513,60 AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. GREEN CONSULTING DA VEROLI FR PER LA PRESTAZIONE DIVERSI PER RESIDUI	9.02.1.0103 109603031	Insussistenze	2.200,00



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2023	2022081901	0	RICOGNIZIONE DELLE SOMME INCASSATE NEL 2022 GIÀ IMPEGNATE E DA IMPEGNARE PER LA GESTIONE DELL'AFV MONTEVETRO. DIVERSI PER RESIDUI	9.02.1.0104 109605011	<i>Insussistenze</i>	1.000,00
Totale generale						408.845,58



Atto di Variazione FPV - Partitario

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Atto Amm.vo null		Fondo null					
null	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
Fondo		Quota Utilizzata		Disponibilità			
Totale Generale Fondi		Totale Quote Utilizzate		Totale Disponibilità			



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2014	31101	0	Contributo messa in sicurezza edificio scolastico Monticelli DIVERSI PER RESIDUI	4.0300.10	4300067	21.705,98	0,00	21.705,98
2015	28201	0	Proventi concessione loculi cimitero (carlomusto) DIVERSI	4.0400.01	4100002	2.413,16	413,16	2.000,00
2017	62201	0	Rimborso convenzione ufficio affari generali COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO	3.0500.02	3030001	11.000,00	10.208,27	791,73
2017	80001	0	Contrib. Reg.Ie Via Colle della Mola Via Tommasello REGIONE LAZIO	4.0300.10	4300084	11.857,74	0,00	11.857,74
2017	124601	0	Rimborso convenzione Segretario Comunale COMUNE DI SPIGNO SATURNIA	3.0500.02	3030001	14.000,00	0,00	14.000,00
2018	901	0	ACCERTAMENTO PER FITTO EREDITA' MASELLI ANNO 2018 AGENZIA REGILLA IMMOBILIARE DI GIUSEPPINA FASANO E CO.S.A.S.	3.0100.03	3064001	5.830,23	0,00	5.830,23
2018	91201	0	RIMBORSO ENTI CONVENZIONE SEGRETERIA (€ 26.478,64 TUCCILLI COMUNE DI CORENO - € 25.521,36 COMUNE DI SPIGNO SEGRETERIA MARTINO) DIVERSI PER RESIDUI	3.0500.02	3030001	52.000,00	0,00	52.000,00
2018	91203	0	RIMBORSO ENTI CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2018 COMUNE DI SPIGNO SATURNIA	3.0500.02	3030001	6.451,74	0,00	6.451,74
2018	91204	0	RIMBORSO COMUNE CASTELNUOVO PARANO TUCCILLI COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO	3.0500.02	3030001	10.023,04	4.491,73	5.531,31
2019	4201	0	FITTO EREDITA' MASELLI ANNO 2019 AGENZIA REGILLA IMMOBILIARE DI GIUSEPPINA FASANO E CO.S.A.S.	3.0100.03	3064001	2.377,26	0,00	2.377,26
2019	88201	0	Contributo Regione Parcheggio MultiAano REGIONE LAZIO	4.0300.10	4300048	240.000,00	30.000,00	210.000,00
2019	91301	0	Rimborso enti personale in convenzione (TUCCILLI COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO ANNO 2019) DIVERSI PER RESIDUI	3.0500.02	3030001	20.538,67	0,00	20.538,67
2020	501	0	accertamento per fitti locali eredita' Maselli anno 2020 (FASANO GIUSEPPINA) AGENZIA REGILLA IMMOBILIARE DI GIUSEPPINA FASANO E CO.S.A.S.	3.0100.03	3064001	937,46	0,00	937,46
2020	45701	0	Accertamento proventi cava escavazione anno 2019 LUI.CA. S.R.L.	3.0100.03	3076001	48.330,66	31.451,77	16.878,89



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2020	46101	0	CONTRIBUTO STRAORD. SEGUITO STATO DI CALAMITA' 8 giugno REGIONE LAZIO	2.0101.02	2100017	60.000,00	0,00	60.000,00
2020	84301	0	proventi da privati per costruzione loculi DIVERSI PER LOCULI CIMITERIALI	4.0400.01	4500001	10.649,98	9.300,00	1.349,98
2020	85301	0	accertamento contributo vulnerabilità sismica MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	2.0101.01	2001002	15.725,70	0,00	15.725,70
2020	88601	0	accertamento contributo regione avversità atmosferiche REGIONE LAZIO	4.0300.10	4300051	64.000,00	0,00	64.000,00
2020	88701	0	accertamento contributo cotral pensiline COTRAL SPA	4.0300.10	4400003	18.300,00	0,00	18.300,00
2020	90601	0	Rimborso Comune Pastena Convenzione Segretaria anno 2020 COMUNE DI PASTENA	3.0500.02	3030001	36.509,98	0,00	36.509,98
2020	90701	0	Rimborso Castelnuovo Parano convenzione Tuccilli COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO	3.0500.02	3030001	16.698,70	0,00	16.698,70
2020	2018044701	0	Contributo Regione Consolidamento Monte Cecubo REGIONE LAZIO	4.0300.10	4300020	233.933,01	51.487,08	182.445,93
2021	28901	0	Accertamento oneri concessori IVA riferimento fattura n. 3 del 12/002/2021 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	2.0104.01	2600001	4.478,19	0,00	4.478,19
2021	29101	0	accertamento canone locazione anno 2021 AGENZIA REGILLA IMMOBILIARE DI GIUSEPPINA FASANO E CO.S.A.S.	3.0100.03	3064001	1.588,14	0,00	1.588,14
2021	29301	0	accertamento riscossione canone locazione ANNO 2021 ACETO ROCCO	3.0100.03	3063001	2.946,21	0,00	2.946,21
2021	49901	0	accertamento riqualificazione area via rave grossa PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	4.0300.10	4300081	823.079,05	337.236,95	485.842,10
2021	73801	0	Accertamento contributo parco per via fraile ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI	4.0300.10	4400005	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	74701	0	Riscossione quota Comune pontecorvo strada S. Anna -Ponte Teano COMUNE DI PONTECORVO	3.0500.99	3138001	8.500,00	0,00	8.500,00
2021	78601	0	accertamento contributo efficientamento energetico D.M. 30.01.2020 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0300.10	4200005	50.000,00	25.000,00	25.000,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2021	86301	0	contributo regione per intervento santa scolastica REGIONE LAZIO	4.0300.10	4300095	87.802,56	0,00	87.802,56
2021	98701	0	Rimborso somma pagata in più per bolli auto anno 2021 REGIONE LAZIO SERVIZIO DI TESORERIA	9.0100.99	6050001	210,57	0,00	210,57
2021	114101	0	accertamento racc.ta differenziata per tariffazione puntuale REGIONE LAZIO	2.0101.02	2200015	13.992,96	10.494,72	3.498,24
2021	114901	0	Accertamento anno 2021 proventi cava valle della madonna LUI.CA. S.R.L.	3.0100.03	3076001	51.382,19	0,00	51.382,19
2022	9601	0	ACCERTAMENTO RISCOSSIONE CANONE LOCAZIONE BAR ACETO ROCCO	3.0100.03	3063001	3.000,00	0,00	3.000,00
2022	16801	0	Accertamento Provvedimenti IMU 2016 DIVERSI	1.0101.99	1026001	33.646,50	13.079,05	20.567,45
2022	16901	0	ACCERTAMENTO Provvedimenti TASI 2016 DIVERSI	1.0101.99	1026001	6.133,22	3.287,98	2.845,24
2022	51301	0	RECUPERO CISTERNA E REALIZZAZIONE EX NOVO FONTANILE REGIONE LAZIO	4.0300.10	4300086	199.297,23	89.683,75	109.613,48
2022	56301	0	Accertamento Ruolo TARI anno 2022 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.61	1025002	86.382,00	16.816,24	69.565,76
2022	71801	0	Accertamenti Oneri Concessori ACEA ATO 5 Annualità 2021 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	2.0104.01	2600001	12.416,81	10.177,71	2.239,10
2022	72101	0	Accertamento escavato anno 2021 bilancio 2022 LUI.CA. S.R.L.	3.0100.03	3076001	69.281,70	0,00	69.281,70
2022	108201	0	Rimborso IMU 2022 pagato in più COMUNE DI ROMA SERVIZIO ICI/IMU/TASI	9.0100.99	6050001	5.303,12	0,00	5.303,12
2022	110501	0	Rimborso da altri Enti per convenzioni personale -TUCCILLI COMUNE DI CORENO ANNO 2022 DIVERSI PER RESIDUI	3.0500.02	3030001	55.266,79	49.613,90	5.652,89
2022	110502	0	RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE TUCCILLI COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO	3.0500.02	3030001	21.530,50	14.700,00	6.830,50
2022	111001	0	Riscossione avvisi accertamento TASI 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.99	1026001	3.130,00	726,34	2.403,66



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2022	111101	0	ACCERTAMENTO COATTIVO TARI 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.99	1026001	27.300,68	8.709,49	18.591,19
2022	111301	0	Riscossione avvisi accertamento IMU 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.99	1026001	20.603,37	6.218,42	14.384,95
2022	111801	0	contributo 2022 rilascio CIE MINISTERO DELL'INTERNO	2.0101.01	2001001	500,00	0,00	500,00
2023	6901	0	RISCOSSIONE CANONE FITTO 2023 AGENZIA REGILLA IMMOBILIARE DI GIUSEPPINA FASANO E CO.S.A.S.	3.0100.03	3064001	1.100,00	0,00	1.100,00
2023	8801	0	Accertamento canone locazione 2023 Aceto Rocco ACETO ROCCO	3.0100.03	3063001	1.750,00	250,00	1.500,00
2023	46501	0	accertamento cloud MINISTERO DELL'INTERNO	2.0101.01	2002001	77.897,00	0,00	77.897,00
2023	47301	0	Accertamento ristrutturazione strade danneggiate eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018 REGIONE LAZIO	4.0300.10	4300024	151.060,00	80.644,26	70.415,74
2023	52401	0	Riscossione avvisi accertamento IMU 2018 DIVERSI	1.0101.99	1026001	23.031,02	13.104,70	9.926,32
2023	52601	0	Riscossione avvisi accertamento IMU DIVERSI	1.0101.99	1026001	9.949,47	9.830,62	118,85
2023	53001	0	Riscossione COATTIVO TARI 2017 DIVERSI	1.0101.99	1026001	15.632,13	7.435,67	8.196,46
2023	53101	0	Riscossione COATTIVO TARI 2018 DIVERSI	1.0101.99	1026001	14.222,43	7.752,76	6.469,67
2023	53301	0	Riscossione avvisi Trasporto scolastico anno 2021 DIVERSI RETTA TRASPORTO SCOLASTICO	1.0101.99	1026001	1.543,97	608,16	935,81
2023	53401	0	Riscossione sanz e interessi tributi arretrati dal 2018 DIVERSI	3.0300.03	3082001	42.207,78	41.653,82	553,96
2023	55201	0	accertamento TARI 2023 DIVERSI	1.0101.61	1025002	103.238,10	32.030,78	71.207,32
2023	98801	0	diritti di rogito YES I CODE SOCIETA COOPERATIVA	3.0100.02	3003001	498,01	0,00	498,01



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2023	100801	0	pnrr - avviso m2c.1.1 OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA	4.0200.01	4001010	837.834,15	0,00	837.834,15
2023	101201	0	oneri concessori ACEA annualità 2023 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	2.0104.01	2600001	12.416,81	0,00	12.416,81
2023	101301	0	locazione 2023 Associazione I. srl - p.zza Campo Consalvo ASSOCIAZIONE I. SRL	3.0100.03	3063001	9.264,00	8.400,00	864,00
2023	115201	0	ACERTAMENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2022 DIVERSI	1.0101.99	1026001	2.734,98	1.334,12	1.400,86
2023	123101	0	sport senza barriere - programma straordinario per impiantistica sportiva REGIONE LAZIO	4.0300.10	4300023	28.308,00	12.000,00	16.308,00
2023	129701	0	CORRISPETTIVO MATERIALE ESTRATTO ANNO 2022 LUI.CA. S.R.L.	3.0100.03	3076001	52.461,32	0,00	52.461,32
2023	129801	0	FITTO AREA ANNO 2022 LUI.CA. S.R.L.	3.0100.03	3077001	12.200,00	0,00	12.200,00
2023	143201	0	accertamento ruolo lampade votive 2023 DIVERSI	3.0100.02	3011001	30.874,19	26.963,76	3.910,43
2023	143901	0	M1C1 - Investimento 1.4.1: -serv. e cittad. digit CAP: 20110101/1 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	4001013	30,00	0,00	30,00
2023	144001	0	SPESE CONTRATTO IMMOBILPAPER SRL - ANNA ONLUS P.ZZA CAMPO CONSALVO SOCIETA' IMMOBILPAPER S.R.L	9.0200.04	6007001 RISCOSSIONE RATEALE AGGIUNTIVA AL FITTO MENSILE	1.773,00	0,00	1.773,00
2023	144101	0	RIMBORSO DA COMUNE PIEDIMONTE SAN GERMANO DIPENDENTE AURILIO ANNA COMUNE PIEDIMONTE SAN GERMANO	3.0500.02	3030001	7.000,00	6.608,92	391,08
2023	144201	0	RIMBORSO DIPENDENTE IN CONVENZIONE DR. TUCCILLI ANTONIO COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO	3.0500.02	3030001	24.000,00	0,00	24.000,00
2023	144401	0	ulteriori risorse TPL REGIONE LAZIO	2.0101.02	2200007 decreto G07581/2023	7.845,82	0,00	7.845,82
2023	144501	0	ACCERTAMENTO RETTE MINORI - MISURA 4 SOTTOMISURA 4.2 ANNUALITA' 2022 CONSORZIO COMUNI CASSINATE SERV. SOCIALI	2.0101.02	2500002	11.308,04	5.000,00	6.308,04



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2023	144701	0	ACCERTAMENTO CONTR. EVENTI METERELOGICI 29/30 OTTOBRE 18 REGIONE LAZIO	4.0300.10	4300103	45.000,00	9.000,00	36.000,00
2023	144801	0	contributo reg. accert. eventi metereologici 29 e 30 ottobre REGIONE LAZIO	4.0300.10	4300103	35.000,00	7.000,00	28.000,00
2023	145001	0	AVVISI ACCERTAMENTI TARI 2022 DIVERSI	1.0101.99	1026001	12.985,00	1.885,76	11.099,24
2023	145101	0	AVVISI TRASPORTO SCOLASTICO 2022/2023 DIVERSI	1.0101.99	1026001	5.000,00	859,49	4.140,51
2023	2022112401	0	Accertamento realizzazioine mensa scolastica PNRR MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4.0200.01	4001005	163.135,57	0,00	163.135,57
Totale generale						4.235.355,89	995.459,38	3.239.896,51



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2024	16601	0	Accertamento contributo calamità naturale 6-8 dicembre 2020 REGIONE LAZIO	4.0300.10	4300097	212.775,10	136.517,67	76.257,43
2024	16701	0	Accertamento CIE - IV trimestre 2023 TUCCILLI ANTONIO DIPENDENTE COMUNALE	3.0100.02	3004002	1.712,58	0,00	1.712,58
2024	16801	0	accert. Riscossione CIE - IV trimestre 2023 -quota comune TUCCILLI ANTONIO DIPENDENTE COMUNALE	3.0100.02	3004003	562,02	0,00	562,02
2024	24501	0	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE P.ZZA CONSALVO SOCIETA' IMMOBILPAPER S.R.L.	3.0100.03	3063001	14.400,00	5.088,00	9.312,00
2024	24601	0	CANONE LOCAZIONE 2024 ACETO ROCCO	3.0100.03	3063001	3.000,00	1.750,00	1.250,00
2024	24701	0	CANONE LOCAZIONE 2024 AGENZIA REGILLA IMMOBILIARE DI GIUSEPPINA FASANO E CO.S.A.S.	3.0100.03	3064001	6.600,00	6.468,00	132,00
2024	25801	0	RISCOSSIONE ACC.TO ESECUTIVO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2021 DIVERSI	1.0101.99	1026001	3.790,55	325,23	3.465,32
2024	35401	0	Riscossione CUP anno 2024 DIVERSI	1.0101.99	1021001	17.000,00	15.006,77	1.993,23
2024	35601	0	Accertamento contributo regionale per rette RSA 2024 REGIONE LAZIO	2.0101.02	2200003	62.200,00	0,00	62.200,00
2024	38801	0	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER MINORE IN CASA FAMIGLIA I TRIMESTRE 2024 SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE SRL SOCIETA' IN HOUSE	2.0101.02	2500002	11.000,00	0,00	11.000,00
2024	38901	0	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023-2024 DIVERSI RETTA TRASPORTO SCOLASTICO	3.0100.02	3014001	28.000,00	17.834,00	10.166,00
2024	39101	0	CCP 13533039 MESE DI FEBBRAIO 2024 RISCOSS. TRIBUTI ARRETRATI POST RIFORMA AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.99	1026001	1.000,00	691,42	308,58
2024	39301	0	riscossione accertamenti TASI 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.99	1026001	3.000,00	2.275,21	724,79
2024	39401	0	ACCERTAMENTO IMU 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.99	1026001	20.000,00	15.469,15	4.530,85
2024	57001	0	ACCERTAMENTI TRIBUTI ARRETRATI RUOLI POST RIFORMA AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.99	1026001	5.000,00	2.098,97	2.901,03



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2024	57201	0	Add Irpef Comunale AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16	1005001	50.000,00	49.967,61	32,39
2024	63601	0	RISCOSSIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LUICA LUI.CA. S.R.L.	9.0200.04	6007001	240,00	0,00	240,00
2024	68401	0	riscossione ruolo TARI 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.99	1026001	20.000,00	10.137,62	9.862,38
2024	68501	0	RISCOSSIONE RUOLO TARI 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.99	1026001	20.000,00	8.579,41	11.420,59
2024	68601	0	RUOLO TARI 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.99	1026001	20.000,00	11.393,27	8.606,73
2024	68701	0	RUOLO TARI 2022 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.99	1026001	20.000,00	10.273,98	9.726,02
2024	72801	0	Riscossione avvisi accertamento TASI 2018 DIVERSI	1.0101.99	1026001	5.000,00	966,05	4.033,95
2024	77001	0	RIMBORSO SPESE ANTICIP. PER STRAORD.RIO ELETTORALE COMUNE CASTELNUOVO MESE DI MAG/GIU 24 ELEZIONI 8-9 GIU 24 T.A.	2.0101.02	2550001	900,91	0,00	900,91
2024	78001	0	Riscossione spese notifiche avvisi ABACO DIVERSI	3.0500.99	3138002	4.500,00	1.770,88	2.729,12
2024	78101	0	Riscossione coattiva TASI 2019 DIVERSI	1.0101.99	1026001	3.000,00	995,39	2.004,61
2024	79301	0	TPL I SEM 2024 REGIONE LAZIO	2.0101.02	2200007	127.845,02	62.420,29	65.424,73
2024	85501	0	CONTRIBUTO ELEZIONI EUROPEE 2024 MINISTERO DELL'INTERNO	2.0101.01	2010001	12.228,83	11.172,19	1.056,64
2024	91401	0	Accertamento ruolo TARI 2024 DIVERSI	1.0101.61	1025002	482.845,18	329.197,98	153.647,20
2024	91801	0	RISCOSSIONE IMU 2022 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.99	1026001	7.327,95	4.396,25	2.931,70
2024	98401	0	RISCOSSIONE ADDIZ. IRPEF 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16	1005001	130.000,00	121.041,96	8.958,04



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2024	106101	0	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2024 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0300.10	4200030	50.000,00	25.000,00	25.000,00
2024	118401	0	riscossione diritti di istruttoria settembre 2024 DIVERSI	3.0100.02	3001003	160,00	0,00	160,00
2024	125801	0	RISCOSSIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2024 DIVERSI	3.0100.02	3011001	40.225,41	0,00	40.225,41
2024	126812	0	COMPENSAZIONE PREZZI OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 26 DL 50/2022 C. 4 L. B (AGOSTO DICEMBRE 2022) (INTERVENTI CUP: I61J17000030006- I68E18000050002- I63D19000030002) ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RETTIFICA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	4.0300.10	4200020	27.393,69	0,00	27.393,69
2024	126813	0	COMPENSAZIONE PREZZI OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 26 DL 50/2022 C. 4 L. B (AGOSTO DICEMBRE 2022) (INTERVENTI CUP: I61J17000030006- I68E18000050002- I63D19000030002) ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RETTIFICA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	4.0300.10	4200021	17.841,87	0,00	17.841,87
2024	126814	0	COMPENSAZIONE PREZZI OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 26 DL 50/2022 C. 4 L. B (AGOSTO DICEMBRE 2022) (INTERVENTI CUP: I61J17000030006- I68E18000050002- I63D19000030002) ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RETTIFICA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	4.0300.10	4200019	43.329,21	0,00	43.329,21
2024	126815	0	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI ESPERIA E MONTICELLI ACCERTAMENTO D'ENTRATA IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	4.0400.01	4101003	229.500,00	7.012,50	222.487,50
2024	126816	0	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI ESPERIA E MONTICELLI ACCERTAMENTO D'ENTRATA IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	4.0400.01	4101002	157.649,12	5.712,50	151.936,62
2024	126833	0	FONDO SPORT E PERIFERIE 2023 REALIZZAZIONE DEL MANTO SINTETICO SUL CAMPO DA CALCIO A 11, OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI INCLUSIONE SOCIALE DEL CENTRO SPORTIVO DI ESPERIA IN LOCALITA' SAN PIETRO ACCERTAMENTO D'ENTRATA (CUP: I64J23000400005) PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	4.0300.10	4200028	500.000,00	0,00	500.000,00
2024	126835	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 DIVERSI PER RESIDUI	3.0100.02	3001003	225,00	95,00	130,00
2024	126839	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO - VERSAMENTI A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DITTE B.F. - B.A. P.S. - P.C. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	4.0500.01	4035001	16.595,54	2.403,22	14.192,32



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
DIVERSI								
2024	126840		0 Contributo Regione Redazione Piani di eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) -L.R. 74/89 REGIONE LAZIO	4.0300.10	430018	5.000,00	2.500,00	2.500,00
2024	126842		0 ELEMENTO PEREQUATIVO TARI (CAP. 40000901) DIVERSI	9.0100.01	6010001	3.500,00	0,00	3.500,00
2024	126843		0 ONERI CONCESSORI ACEA ATO-5 ANNUALITA' 2024 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. ENTE DEL GOVERNO DELL'ATO N.5 - LAZIO MERIDIONALE	2.0104.01	2600001	12.416,81	0,00	12.416,81
2024	126844		0 CAVA 'VALLE DELLA MADONNA' - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO PER PROVENTI, FITTO E CONTRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2024 LUI.CA. S.R.L.	3.0100.03	3076001	71.747,71	0,00	71.747,71
2024	126845		0 CAVA 'VALLE DELLA MADONNA' - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO PER PROVENTI, FITTO E CONTRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2024 LUI.CA. S.R.L.	3.0100.03	3077001	12.200,00	0,00	12.200,00
2024	126846		0 CAVA 'VALLE DELLA MADONNA' - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO PER PROVENTI, FITTO E CONTRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2024 LUI.CA. S.R.L.	3.0500.99	3079001	13.748,18	0,00	13.748,18
2024	126847		0 ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO - VERSAMENTI A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DITTA P.A. IMPEGNO DI SPESA DPER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (CIG:B505DD4107) DIVERSI PER RESIDUI	4.0500.01	4035001	5.822,10	0,00	5.822,10
2024	126848		0 ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO - VERSAMENTI A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DITTA P.A. IMPEGNO DI SPESA DPER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (CIG:B505DD4107) DIVERSI PER RESIDUI	3.0100.02	3001003	180,00	0,00	180,00
2024	126849		0 ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 143/2024 PER COMUNI DEL LAZIO, MUNICIPI DI ROMA, PRO LOCO, PARCHI REGIONALI E ASP DEL LAZIO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LA REALIZZAZIONE REGIONE LAZIO SERVIZIO DI TESORERIA	2.0101.02	2100001	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	126850		0 ACCERTAMENTO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. G02596 DEL 07 MARZO 2024 (PUBBLICATA SUL B.U.R.L. N. 21 DEL 12 MARZO 2024), RIVOLTO AI COMUNI, ALLE CIRCOSCRIZIONI DI DECENT REGIONE LAZIO	2.0101.02	2100001	5.000,00	0,00	5.000,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2024	126851	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN EMERGENZA, INCLUSA LA FORNITURA DI BENI, IN FAVORE DEI CITTADINI UCRAINI, FINO AL TERMINE DELLO STATO DI EMERGENZA, ALLE CONDIZIONI STABILITE NEL PROGE MINISTERO DELL'INTERNO	2.0101.01	2010010	100.796,40	0,00	100.796,40
2024	126852	0	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E TRASFERIMENTO INTROITI DIRITTI C.I.E. III TRIMESTRE 2024 DIVERSI	3.0100.02	3004002	906,66	0,00	906,66
2024	126853	0	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E TRASFERIMENTO INTROITI DIRITTI C.I.E. III TRIMESTRE 2024 DIVERSI	3.0100.02	3004003	297,54	0,00	297,54
2024	126854	0	CONTRIBUTO STATO INDENNITA' AMMINISTRATORI MINISTERO DELL'INTERNO	1.0301.01	1044001	21.763,39	0,00	21.763,39
2024	126859	0	ONERI CONCESSORI ANNO 2022 ENTE DEL GOVERNO DELL'ATO N.5 - LAZIO MERIDIONALE	2.0104.01	2600001	12.416,81	10.177,71	2.239,10
2024	126862	0	DIRITTI ISTRUTTORIA CCP 13533039 NOV. 24 DIVERSI	3.0100.02	3001003	155,00	0,00	155,00
2024	126864	0	CCP 13533039 MESE DI DICMBRE 24 DIRITTI ISTRUTTORIA DIVERSI	3.0100.02	3001003	435,00	0,00	435,00
2024	126865	0	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	9.0100.02	6001001	275,76	0,00	275,76
2024	126867	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI DIVERSI PER RESIDUI	9.0200.04	6007001	325,00	0,00	325,00
2024	126868	0	M1C1-Investimento 1.4.4 - SPID CIE CAP. 20110104/4 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	4001016	14.000,00	0,00	14.000,00
2024	126869	0	entrate iva split diff. dicembre 24 DIVERSI	9.0100.01	6009001	255,11	0,00	255,11
2024	126870	0	CONTRIBUTO COMUNI INF 5000 ABITANTI IN DIFFICOLTA ECONOMIA MINISTERO DELL'INTERNO	1.0301.01	1045001	3.212,52	0,00	3.212,52
2024	126871	0	RIMBORSO CONVENZIONE DIPENDENTE AURILIO ANNA 2°E 3° TRIMESTRE 2024 COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO - SERVIZIO TESORERIA	3.0500.02	3030001	5.771,84	0,00	5.771,84
2024	126872	0	RIMBORSO CONVENZIONE DIPENDENTE TUCCILLI ANTONIO ANNO 2024	3.0500.02	3030001	19.814,34	0,00	19.814,34



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO								
2024	126873	0	RIMBORSO CONVENZIONE DIPENDENTE MORETTI ENZO DAL 29.02.2024 AL 31.07.2024 COMUNE DI CASTROCIELO	3.0500.02	3030001	6.751,26	0,00	6.751,26
2024	126874	0	FITTI LOCALI EREDITA' MASELLI - (DI FABIO) ANNO 2024 DI FABIO DANILLO	3.0100.03	3064002	6.000,00	0,00	6.000,00
2024	126875	0	M1C1 - Investimento 1.4.3: -ADOZIONE app IO CAP. 201110101/5 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	4001017	718,60	0,00	718,60
2024	126876	0	PROVENTO CONCESSIONE FARMACIA COMUNALE (Entrata corrente che finanzia spesa c/ capitale) CONSORZIO INTERCOMUNALE FARMACIE LAZIALI	3.0100.03	3024001	5.500,00	0,00	5.500,00
2024	126877	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA saldo 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06	1002002	23.204,89	0,00	23.204,89
2024	126878	0	Accertamento spending review e surplus covid MINISTERO DELL'INTERNO	1.0301.01	1043001	31.112,86	0,00	31.112,86
2024	2023145501	0	pnr - avviso m2c.1.1 OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA	4.0200.01	4001010	55.685,70	0,00	55.685,70
2024	2023145601	0	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO- PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	4001019	25.088,38	0,00	25.088,38
2024	2023145801	0	contributi messa in sicurezza di edifici e territorio - rischio idrogeologico - area XX settembre e via ospedale torre MINISTERO DELL'INTERNO	4.0300.10	4200022	792.000,00	29.178,28	762.821,72
2024	2023145901	0	sport senza barriere - programma straordinario per impiantistica sportiva REGIONE LAZIO	4.0300.10	4300023	3.692,00	0,00	3.692,00
2024	2023146601	0	accertamento contributo fdo concorsi progettazione REGIONE LAZIO	2.0101.02	2200016	8.887,73	0,00	8.887,73
2024	2023146701	0	accertamento contributo fdo concorsi progettazione REGIONE LAZIO	2.0101.02	2200016	4.937,63	0,00	4.937,63
2024	2023146801	0	accertamento contributo fdo concorsi progettazione REGIONE LAZIO	2.0101.02	2200016	6.853,42	0,00	6.853,42
2024	2023147101	0	PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI	4.0200.01	4001001	5.500,00	0,00	5.500,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE								
2024	2023147201	0	PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4.0200.01	4001001	121.106,67	0,00	121.106,67
2024	2023147301	0	PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4.0200.01	4001001	1.486.604,87	0,00	1.486.604,87
2024	2023147401	0	PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4.0200.01	4001001	81.552,69	0,00	81.552,69
2024	2023147501	0	PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4.0200.01	4001001	8.500,96	0,00	8.500,96
2024	2023147601	0	PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4.0200.01	4001001	16.734,81	0,00	16.734,81
2024	2023147701	0	Accertamento realizzazioine mensa scolastica PNRR MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4.0200.01	4001005	1.924,00	0,00	1.924,00
2024	2023147801	0	Accertamento realizzazioine mensa scolastica PNRR MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4.0200.01	4001005	6.585,07	0,00	6.585,07
2024	2023147901	0	Accertamento realizzazioine mensa scolastica PNRR MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4.0200.01	4001005	1.924,00	0,00	1.924,00
2024	2023148001	0	Accertamento realizzazioine mensa scolastica PNRR MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4.0200.01	4001005	2.200,00	0,00	2.200,00
2024	2023148101	0	Accertamento realizzazioine mensa scolastica PNRR MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4.0200.01	4001005	17.847,92	0,00	17.847,92
2024	2023148201	0	Accertamento realizzazioine mensa scolastica PNRR MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4.0200.01	4001005	15.675,34	0,00	15.675,34
2024	2023148301	0	Accertamento realizzazioine mensa scolastica PNRR MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4.0200.01	4001005	227.716,94	0,00	227.716,94
2024	2023148401	0	Accertamento realizzazioine mensa scolastica PNRR MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4.0200.01	4001005	1.395,68	0,00	1.395,68
2024	2023148501	0	Accertamento realizzazioine mensa scolastica PNRR MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4.0200.01	4001005	9.562,84	0,00	9.562,84



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2024	2023148601	0	adozione app IO- Comuni settembre 2022 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	4001017	11.431,40	0,00	11.431,40
2024	2023148701	0	M1C1 - Investimento 1.4.1: -serv. e cidad. digit CAP: 20110101/1 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	4001013	79.892,00	0,00	79.892,00
Totale generale						5.763.475,81	907.916,51	4.855.559,30



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2009	48901	0	Impegno di spese tecniche parcheggio multipiano DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	10.05.2.0202	208101561	4.229,83	0,00	4.229,83
2015	34201	0	Impegno di spesa per iniziativa "Borghi Culturali" IMPRESA INSIEME S.R.L.	5.02.1.0103	105203051	8.400,00	2.000,00	6.400,00
2016	58801	0	Disponibilità per finanziamenti DIVERSI PER RESIDUI	8.01.2.0205	208101331	12.500,00	0,00	12.500,00
2016	58802	0	Impegno di spesa riqualificazione area degradata rave grossa DIVERSI PER RESIDUI	8.01.2.0205	208101331	3.792,76	0,00	3.792,76
2016	58805	0	D.P.C.M DEL 15/10/2015 - G.U.R..I N° 249 DEL 26/10/2015 INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE SIMONELLI ENRICO	8.01.2.0205	208101331	750,00	0,00	750,00
2016	58806	0	D.P.C.M DEL 15/10/2015 - G.U.R..I N° 249 DEL 26/10/2015 INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE GRECO DOMENICO	8.01.2.0205	208101331	750,00	0,00	750,00
2016	58809	0	D.P.C.M DEL 15/10/2015 - G.U.R..I N° 249 DEL 26/10/2015 INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE BRUNO GIUSEPPE	8.01.2.0205	208101331	2.000,00	0,00	2.000,00
2016	58811	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER POTENZIAMENTO UFFICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. ART. 45 E CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	8.01.2.0205	208101331	3.000,00	0,00	3.000,00
2016	58814	0	D.P.C.M DEL 15/10/2015 - G.U.R..I N° 249 DEL 26/10/2015 INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE AFFARIDIGIORNO.IT DI ERNESTO NONNO	8.01.2.0205	208101331	121,27	0,00	121,27
2016	58816	0	D.P.C.M DEL 15/10/2015 - G.U.R..I N° 249 DEL 26/10/2015 INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE APOLLON SRL	8.01.2.0205	208101331	40,97	0,00	40,97
2016	64001	0	Impegno di spesa recupero ambientale l.g. 17/2004 REGIONE LAZIO	8.01.1.0104	109105011	2.740,42	0,00	2.740,42
2017	48601	0	Incarico per assistenza in giudizio N.A./Comune di Esperia PALERMO ROBERTO SALVATORE	1.02.1.0103	101203021	1.000,02	0,00	1.000,02
2017	59101	0	Trasferimento Regione provento recupero ambientale anno 2016 REGIONE LAZIO	8.01.1.0104	109105011	8.200,00	0,00	8.200,00
2018	24701	0	Riassunzione causa avverso determinazione regione lazio - consorzio acquedotti riuniti aurunci STUDIO LEGALE MARROCCO MESSORE	1.02.1.0103	101203021	1.167,30	0,00	1.167,30



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2018	34901	0	Generazione documentazione svolgimento incarico di DPO CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.01.1.0103	101103042	2.745,00	0,00	2.745,00
2018	35001	0	OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI CASSINO R.G. N. 2539/2018 BASSOLI CARLO	1.02.1.0103	101203021	1.500,00	0,00	1.500,00
2018	46201	0	TRASFERIMENTO QUOTA PROVINCIALE TARI 2018 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE	1.04.1.0104	101405021	4.231,25	0,00	4.231,25
2018	47401	0	Versamento alla regione proventi recupero ambientale REGIONE LAZIO	8.01.1.0104	109105011	4.200,00	0,00	4.200,00
2018	48101	0	INTERVENTI SERV. SOCIALI CON PROVENTI 5/PER MILLE DIVERSI PER RESIDUI	12.07.1.0104	110405351	1.573,00	0,00	1.573,00
2018	53702	0	Impegno di spesa strada costa del rosario incarico progettazione DI VITO DOMENICO	10.05.1.0103	108103061	1.281,00	0,00	1.281,00
2019	47707	0	IMPEGNO DI SPESA PIANO COLORE CORDELLA FEDERICO	8.01.1.0103	109103071	3.220,00	0,00	3.220,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2019	50901	0	Impegno di spesa incarico DPO anno 2019 CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.01.1.0103	101103042	2.745,00	0,00	2.745,00
2019	51501	0	Impegno di spesa per trasferimento quota TARI 2019 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE	1.04.1.0104	101405021	4.277,21	0,00	4.277,21
2019	2018063502	0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE CONCERNENTE IL DOCUMENTO PRELIMINARE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA CORDELLA FEDERICO	1.06.1.0103	101603061	2.000,00	0,00	2.000,00
2019	2018063719	0	Impegno di spesa per quota a carico ente DIVERSI PER RESIDUI	8.01.1.0103	109103101	4.299,44	0,00	4.299,44
2019	2018064004	0	affidamento incarico STAIANO SILVIA	8.01.2.0202	209101031	728,00	0,00	728,00
2019	2018064005	0	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE GEOSTUDIO ING. GEOL.ALDO PIERRO - ING.MAURIZIO PIERRO E C.	8.01.2.0202	209101031	3.161,13	0,00	3.161,13
2019	2018064006	0	PROGETTO IDROGEOLOGICO FINALIZZATO A LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI ROCCIOSI CALCAREI DI MONTE GEOSTUDIO ING. GEOL.ALDO PIERRO - ING.MAURIZIO PIERRO E C.	8.01.2.0202	209101031	110,43	0,00	110,43



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2019	2018064204	0	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SANTAMARIA ANDREONE FABIO	8.01.2.0202	209101031	60,71	0,00	60,71
2019	2018064501	0	spese per imprevisti DIVERSI PER RESIDUI	8.01.2.0202	209101031	139,99	0,00	139,99
2019	2018064504	0	Impegno di spesa per coordinamento sicurezza DEL GIGANTE DOMENICO	8.01.2.0202	209101031	377,86	0,00	377,86
2020	12201	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA GESTIONE STRAORDINARIA ADEMPIMENTI SERVIZI PAGHE, TRIBUTI ECC., PER CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.03.1.0103	101303021	427,00	0,00	427,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2020	13701	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA I TRIMESTRE ANNO 2020 UFFICIO TRIBUTI- CIG Z792C3A58C CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.04.1.0103	101403021	4.209,00	0,00	4.209,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2020	17901	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA II TRIMESTRE ANNO 2020 UFFICIO TRIBUTI- CIG Z792C3A58C CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.04.1.0103	101403021	4.209,00	0,00	4.209,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2020	19101	0	AFFIDAMENTO FORNITURA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE DI PROTEZIONE - SERVIZI SOCIALI DEL CONSORZIO COMUNI CASSINATE SERV. SOCIALI	11.01.1.0103	109302011	980,00	0,00	980,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2020	23701	0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE - ANNO 2020 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	6.01.1.0103	106203011	1.584,71	0,00	1.584,71
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2020	23801	0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE - ANNO 2020 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	12.09.1.0103	110503021	359,68	0,00	359,68
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2020	31301	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONSULENZA E DI AUTOCONTROLLO MENSA SCOLASTICA. C.N.A. SERVICE PROGETTO IMPRESA SRL	4.06.1.0103	104503011	1.207,80	0,00	1.207,80
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2020	34301	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER AGGIORNAMENTO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE ARUBAKEY -RESPONSABILI DI SETTORE - ASSUNZIONE CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.02.1.0103	101202051	128,10	0,00	128,10
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2020	44801	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA III TRIMESTRE ANNO 2020 UFFICIO TRIBUTI- CIG Z792C3A58C CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.04.1.0103	101403021	4.209,00	0,00	4.209,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2020	53702	0	AFFIDAMENTO INCARICO I LOTTO TOMAS MARIO	8.01.2.0202	209101012	39.743,00	0,00	39.743,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2020	53705	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE II LOTTO NARDONE GIOVANNA	8.01.2.0202	209101012	21.922,81	0,00	21.922,81
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2020	53706	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE II LOTTO CARDILLO ANTONIO	8.01.2.0202	209101012	1.320,00	0,00	1.320,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2020	53707	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE II LOTTO GEODES LABORATORI DI BEVILACQUA MARIA GABRIELLA	8.01.2.0202	209101012	2.928,00	0,00	2.928,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2020	53709	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE III LOTTO FRANCO FRANCESCO	8.01.2.0202	209101012	37.960,00	23.155,60	14.804,40
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2020	53710	0	AFFIDAMENTO INCARICO III LOTTO RUGGIERO GASPARE	8.01.2.0202	209101012	3.513,60	0,00	3.513,60
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2020	53712	0	DECRETO MINISTERIALE 18 APRILE 2019 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO - 1° GEOLABORATORI SRL	8.01.2.0202	209101012	5.416,80	0,00	5.416,80
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2020	53713	0	DECRETO MINISTERIALE 18 APRILE 2019 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO - 2° GEOLABORATORI SRL	8.01.2.0202	209101012	9.760,00	0,00	9.760,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2020	53816	0	D.G.R. N. 319/2018 - BANDO A FAVORE DEI COMUNI DEL LAZIO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA ERA ECOLOGY SRL	8.01.1.0103	109103071	4.342,64	0,00	4.342,64
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2020	54001	0	ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA (IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. DIVERSI PER RESIDUI	6.01.2.0202	206201131	674,22	0,00	674,22
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2020	54102	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZ. LAVORICAMPOSPORTIVO SAN PIETRO POLSINELLI STEFANO	6.01.2.0202	206201131	22.127,93	19.032,00	3.095,93
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2020	54103	0	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA CAMPOSPORTIVO SAN PIETRO DI IONNA EMILIO	6.01.2.0202	206201131	8.409,87	0,00	8.409,87
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2020	54401	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA IV TRIMESTRE ANNO 2020 UFFICIO TRIBUTI- CIG Z792C3A58C CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.04.1.0103	101403011	4.149,80	0,00	4.149,80
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2020	54601	0	IMPEGNO DI SPESA PER interventi straordinari INFORMATICA NEI VARI UFFICI - DITTA CEDELBA SOFT SRL CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.04.1.0103	101403031 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	3.000,00	0,00	3.000,00
2020	54701	0	impegno diservizio assistenza informatica vari uffici CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.03.1.0103	101303021	2.000,00	0,00	2.000,00
2020	57201	0	Impegno di spesa versamento tributo tefa anno 2020 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE	1.04.1.0104	101405021	20.000,00	0,00	20.000,00
2020	59502	0	IMPEGNO DI SPESA POSTAZIONI SMART WORKING CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.02.1.0103	101201111 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	7.000,00	0,00	7.000,00
2020	61102	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ANPR Contributo carta contabile n. 1541 del 05/10/22 - DIVERSI PER RESIDUI	1.07.1.0103	101702011	1.500,00	0,00	1.500,00
2020	62301	0	impegno di spesa acquisto pc anagrafe CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.02.1.0103	101202031	960,00	0,00	960,00
2020	62501	0	impegno di spesa per informatizzazione dei servizi CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.02.1.0103	101203061	486,10	0,00	486,10
2020	63301	0	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO e MANUTENZIONE/RIPARAZION E PC PER UFFICIO TECNICO CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.06.1.0103	101602011	650,68	0,00	650,68
2020	63401	0	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PC UFFICIO POLIZIA LOCALE CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	3.01.1.0103	103103062	1.500,00	0,00	1.500,00
2020	2018028202	0	Impegno spese tecniche,progettazione.D.L., Contabilità GEOSTUDIO ING. GEOL.ALDO PIERRO - ING.MAURIZIO PIERRO E C.	8.01.2.0202	209101031	7.096,41	0,00	7.096,41
2020	2018028302	0	IMPEGNO PER INCARICO PROF.LE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL GIGANTE DOMENICO	8.01.2.0202	209101031	1.075,05	0,00	1.075,05
2020	2018028804	0	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE GEOSTUDIO ING. GEOL.ALDO PIERRO - ING.MAURIZIO PIERRO E C.	8.01.2.0202	209101031	1.045,54	0,00	1.045,54
2020	2019056401	0	Disponibilità 2019 DI SOTTO MASSIMO	1.02.1.0103	101203021	772,39	0,00	772,39
2020	2019057701	0	Impegno di Spesa Parcheggio Multipiano DIVERSI PER RESIDUI	10.05.2.0202	208101671	7.266,74	0,00	7.266,74



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2020	2019057701	1	Impegno di Spesa Parcheggio Multipiano POSTA VINCENZO	10.05.2.0202	208101671	3.640,00	0,00	3.640,00
2020	2019057705	0	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO IN VIA OSPEDALE- TORRE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE BASTONI DARIO	10.05.2.0202	208101671	9.973,40	0,00	9.973,40
2020	2019057801	0	Impegno di Spesa Parcheggio Multipiano DIVERSI PER RESIDUI	10.05.2.0202	208101671	1.584,54	0,00	1.584,54
2020	2019057802	0	Impegno di spesa incarico professionale Cardillo Antonio CARDILLO ANTONIO	10.05.2.0202	208101671	13.430,25	7.847,95	5.582,30
2020	2019057803	0	Impegno di Spesa Parcheggio Multipiano coordin. della sicurezza cig. Z8735EE3B8 PALIOTTA DAVIDE	10.05.2.0202	208101671	4.781,81	0,00	4.781,81
2020	2019057902	0	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO IN VIA OSPEDALE- TORRE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE CMA COSTRUZIONI SRL	10.05.2.0202	208101671	240.000,00	62.599,25	177.400,75
2021	9201	0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE GESTITE DA ACEA ATO5 S.P.A. - ANNO 2021 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	4.01.1.0103	104103011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.366,54	0,00	1.366,54
2021	9401	0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE GESTITE DA ACEA ATO5 S.P.A. - ANNO 2021 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	4.02.1.0103	104303011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.120,94	0,00	1.120,94
2021	9501	0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE GESTITE DA ACEA ATO5 S.P.A. - ANNO 2021 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	6.01.1.0103	106203011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	586,83	0,00	586,83
2021	12501	0	ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO 'SERVIZI DI BASE- ANCI RISPONDE' FORNITO DA 'ANCI DIGITALE SPA' ANCI DIGITALE S.P.A.	1.02.1.0104	101205031 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	807,64	0,00	807,64
2021	12601	0	RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO 'PROGETTO OMNIA' PER L'ANNO 2021. CIG: Z7030ABB90 GRUPPO GASPARI SRL GRAFICHE E. GASPARI SRL	1.02.1.0103	101202051 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	967,20	0,00	967,20
2021	15801	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO BANCA DATI SU NUOVO PASSWEB INPS - DATI PENSIONISTICI DIPENDENTI COMUNALI- CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.03.1.0103	101303021 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	805,20	0,00	805,20
2021	16501	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DIFFERENZIATA 'PORTA A PORTA', SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.	9.03.1.0103	109503041 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	937,36	0,00	937,36



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2021	17801	0	Imppegno IVA su fattura n. - 3 del 12/02/2021 AGENZIA DELLE ENTRATE	8.01.1.0103	109103083	4.478,19	0,00	4.478,19
2021	24904	0	D.P.C.M DEL 15/10/2015 - G.U.R..I N° 249 DEL 26/10/2015 incarico per direzione lavori SIMONELLI ROBERTO	10.05.2.0202	208101901	32.979,79	12.688,00	20.291,79
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2021	24906	0	incarico per coord secur. progett.e esecuzione DEL GIGANTE DOMENICO	10.05.2.0202	208101901	10.815,00	0,00	10.815,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2021	29801	0	IMPEGNO DI SPESA PER OPPOSIZIONE RICORSO CORTE APPELLO DI ROMA AVVERSO IL RICORSO DELLA REGIONE LAZIO PER LA RIFORMA STUDIO LEGALE MARROCCO MESSORE	1.02.1.0103	101203021	6.733,30	0,00	6.733,30
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2021	31501	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE GESTITE DA ACEA ATO5 S.P.A. - ANNO 2021 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	12.09.1.0103	110503021	500,00	316,22	183,78
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2021	42202	0	Impegno di spesa manutenzione pavimentazione stradale territorio comunale LUI.CA. S.R.L.	10.05.2.0202	208101801	33.000,00	0,00	33.000,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2021	50303	0	Impegno di spesa per contribuzioni ANAC GARA 8105477 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10.05.2.0202	208101301	30,00	0,00	30,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2021	50402	0	Impegno di spesa avv. Messore per difesa nei confronti della regione Lazio MESSORE GIOVANNI	1.02.1.0103	101203021	1.300,00	0,00	1.300,00
2021	58702	0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO ATTREZZATURE COMUNALI - DITTA G.S. GIORDANO SALVATORE	99.01.7.0702	400004011	50,00	0,00	50,00
2021	61301	0	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2021 D.P. SERVIZI S.R.L.S.	5.02.1.0104	105205061	380,00	0,00	380,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2021	61301	2	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVILE D.P. SERVIZI S.R.L.S.	5.02.1.0104	105205061	380,00	0,00	380,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2021	63001	0	impegno di spesa versamento contributo ambientale REGIONE LAZIO	8.01.1.0104	109105011	496,00	0,00	496,00
2021	63104	0	Impegno di spesa per fornitura conglomerato bituminoso PATRIMONIO,per colmataura buche LUI.CA. S.R.L.	8.01.1.0103	109103071	3.300,00	0,00	3.300,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2021	63112	0	IMPEGNO DI SPESA ALLA REGIONE LAZIO PER PROVENTI RECUPERO AMBIENTALE - ANNI 2019-2020-2021-2022 REGIONE LAZIO SERVIZIO DI TESORERIA	8.01.1.0103	109103071	2.780,00	0,00	2.780,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2021	63301	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACCESSO AGLI INCENTIVI PREVISTI DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 16/02/16 GUERRA MARCO	1.06.1.0103	101603011	2.392,00	1.459,12	932,88
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2021	63801	0	IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA UFFICIO TRIBUTI 2021 CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.04.1.0103	101403021	4.209,00	0,00	4.209,00
2021	64101	0	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.03.1.0103	101302021	1.500,00	0,00	1.500,00
2021	67406	0	AFFIDAMENTO LAVORI TRINCIATURA DELLE SIEPI E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI ABITABILITA' PRESSO L'ABITAZIONE DI N. FERRARA MARMI SRL	12.07.1.0104	110405041	1.169,00	0,00	1.169,00
2021	68202	0	D.G.R. N. 319/2018 - BANDO A FAVORE DEI COMUNI DEL LAZIO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA ERA ECOLOGY SRL	9.03.1.0103	109503033	17.370,55	0,00	17.370,55
2021	74601	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SERVIZI SOCIALI 2021 DIVERSI PER RESIDUI	12.07.1.0104	110405351	1.573,00	0,00	1.573,00
2021	2020071603	0	IMPEGNO DI SPESA EFFICIENTAMENTO ENERG. SCUOLA MONTICELLI CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	4.02.2.0202	204201071	180,56	0,00	180,56
2021	2020072101	0	ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA (IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. SAN DIVERSI PER RESIDUI	6.01.2.0202	206201131	9.724,21	0,00	9.724,21
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2021	2020072101	1	ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA (IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. SAN DE PERSIS MAURO	6.01.2.0202	206201131	4.680,00	0,00	4.680,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2021	2020072109	0	'SPORT MISSIONE COMUNE 2020' PROGETTO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO ACCETTA COSTRUZIONI SRL	6.01.2.0202	206201131	205.311,42	166.650,00	38.661,42
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2021	2020072110	0	'SPORT MISSIONE COMUNE 2020' PROGETTO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO RIZZO STEFANO	6.01.2.0202	206201131	1.776,32	0,00	1.776,32
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2021	2020072112	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER POTENZIAMENTO UFFICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	6.01.2.0202	206201131	1.800,00	0,00	1.800,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2021	2020072113	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO BOLLETTINO MAV DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO PARERE IN LIANEA CONI	6.01.2.0202	206201131	150,00	0,00	150,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2021	2020072114	0	'SPORT MISSIONE COMUNE 2020' PROGETTO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO ACCETTA COSTRUZIONI SRL	6.01.2.0202	206201131	41.061,46	0,00	41.061,46
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2021	2020072201	0	ACCERTAMENTO ED IMPEGNI DIVERSI PER RESIDUI	10.05.2.0203	2081010001	18.300,00	0,00	18.300,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2021	2020072701	0	DECRETO MINISTERIALE 18 APRILE 2019 - PROGETTAZIONE CONCERNENTE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DIVERSI PER RESIDUI	8.01.2.0202	209101012	41.307,50	0,00	41.307,50
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2021	2020072902	0	Impegno di spesa affidamento lavori Monte Cecubo RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	8.01.2.0202	209101031	72.444,67	51.487,07	20.957,60
2021	2020073002	0	Impegno di spesa monte cecubo RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	8.01.2.0202	209101031	39.421,96	0,00	39.421,96
2021	2020073004	0	Impegno di spesa incarico brokeraggio estero RINALDI RICCARDO	8.01.2.0202	209101031	1.483,72	0,00	1.483,72
2021	2020073007	0	PROGETTO IDROGEOLOGICO FINALIZZATO A LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI ROCCIOSI CALCAREI DI MONTE RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	8.01.2.0202	209101031	2.173,94	0,00	2.173,94
2022	3901	0	RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ANCI ANNO 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CIG: ZF334D4D1A A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	1.02.1.0104	101205031	800,51	0,00	800,51
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	10701	0	PROGETTO OSSIGENO DELLA REGIONE LAZIO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SPECIFICHE COMPETENZE CONSULENZE AGROAMBIENTALI S.R.L.	1.06.1.0103	101603011	500,00	0,00	500,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	14102	0	RIVESTIMENTO IN PIETRA E REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA DENOMINATA VIA 'XXX SETTEMBRE' IN LOC. ANBROSELLI ANDREA	10.05.2.0202	208101301	640,00	0,00	640,00
2022	15401	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DIFFERENZIATA 'PORTA A PORTA', SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.	9.03.1.0103	109503041	0,10	0,00	0,10
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	16802	0	Impegno di spesa fornitura conglomerato bituminoso LUI.CA. S.R.L.	10.05.2.0202	208101301	5.000,00	0,00	5.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2022	18501	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. ANNO 2022 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	4.02.1.0103	104303012	1.464,58	1.097,68	366,90
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	21501	0	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALE 2022 IMPRESA INSIEME S.R.L.	1.02.1.0104	101205031	610,00	0,00	610,00
2022	22001	0	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO DI PROTEZIONE AVANZATA DELLA RETE E SICUREZZA - PREVENZIONE ATTACCHI CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.02.1.0103	101202051	451,40	0,00	451,40
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	22101	0	RIPARAZIONE P.C. IN DOTAZIONE UFFICIO RAGIONERIA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CEDELBA SOFT SRL CON SEDE IN CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.02.1.0103	101202051	207,40	0,00	207,40
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	22201	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE - PORTALE DIPENDENTE MODULI SICI PAGHE- DITTA APKAPPA S.R.L. APKAPPA SRL	1.02.1.0103	101203061	976,00	0,00	976,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	24805	0	IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. VELLUCCI ANTONIO PER MISURAZIONE MATERIALE CALCAREO ESTRATTO NELLA VELLUCCI ANTONIO	8.01.1.0103	109103041	16,28	0,00	16,28
2022	28101	0	restituzione cauzione PROIA ANTONELLA	99.01.7.0702	400004011	122,50	0,00	122,50
2022	28201	0	restituzione cauzione INGINO PAOLO	99.01.7.0702	400004011	105,00	0,00	105,00
2022	34702	0	Impegno di spesa messa in sicurezza I LOTTO Monticelli R & RCONSULTING SISTEMI DI INGEGNERIA INTEGRATI SRL	9.01.2.0203	2090010006	107.047,82	0,00	107.047,82
2022	34703	0	impegno di spesa dissesto 2° lotto via calambre marri7 vernesca/ciaie EURO. PRO. INGEGNERIA SRL	9.01.2.0203	2090010006	97.470,51	0,00	97.470,51
2022	34704	0	Impegno di spesa dissesto 3° lotto via Rave Grossa e Rio grande MASSA ANTONIO	9.01.2.0203	2090010006	156.156,55	0,00	156.156,55
2022	34705	0	incarico professionale dissesto 1° lotto STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL	9.01.2.0203	2090010006	11.544,18	0,00	11.544,18
2022	34706	0	Incarico progettazione dissesto 2° lotto STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL	9.01.2.0203	2090010006	14.274,73	0,00	14.274,73
2022	34707	0	Incarico progettazione 3° lotto STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL	9.01.2.0203	2090010006	16.364,62	0,00	16.364,62



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2022	37201	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER TRASMISSIONE DATI PEF ANNO 2022 SUL SITO ARERA - CIG Z013750CDF CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	9.03.1.0103	109503071	305,00	0,00	305,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	37801	0	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE ARUBAKEY -SOSTITUTO RESPONSABILE DI SETTORE AURILIO ANNA. CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.03.1.0103	101302021	79,30	0,00	79,30
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	37901	0	IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO CONCESSO DAL Minit. Cult DIVERSI PER RESIDUI	5.02.1.0103	105201001	1.500,00	0,00	1.500,00
2022	39701	0	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATI - FIRMA DIGITALE ARUBAKEY -SINDACO VILLANI GIUSEPPE CIG: Z2D37643C6 - DITTA CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.03.1.0103	101302021	79,30	0,00	79,30
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	41501	0	ORDINANZA DEL T.A.R. DEL LAZIO - SEZIONE PRIMA QUATER - N. 12103/2021 (R.G. N. 8299/2016) SUL RICORSO PROPOSTO DAI MESSORE GIOVANNI	1.02.1.0103	101203021	300,00	0,00	300,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	41601	0	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DELL'ENTE MEDIANTE USUCAPIONE UN'AREA IDENTIFICATA AL CATASTO AL FOGLIO 42, PARTICELLE PALOMBO GAETANO	1.02.1.0103	101203021	1.873,68	0,00	1.873,68
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	41701	0	Incarico patrocinio legale Comune /Evangelista SANTORIELLO PAOLA	1.02.1.0103	101203021	6.352,20	0,00	6.352,20
2022	42801	0	IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO FOGNATURA - SEDE CENTRO ANZIANI IN PIAZZA ROMA ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	9.04.1.0103	109403031	82,38	21,38	61,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	44302	0	RIVESTIMENTO IN PIETRA E REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA DENOMINATA VIA 'XXX SETTEMBRE' IN LOC. ANBROSELLI ANDREA	10.05.2.0202	208101301	90,75	0,00	90,75
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	47201	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO ATTREZZATURE COMUNALI - DITTA C.V. DIVERSI PER RESIDUI	99.01.7.0702	400004011	250,00	0,00	250,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	51601	0	COMMA 449 D SEXIES ASILI NIDO DIVERSI PER RESIDUI	12.05.1.0104	110405012	15.346,25	0,00	15.346,25
2022	51901	0	CONTRIBUTO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI ART. 1 CO. 179-180 L. 234/21 CONSORZIO COMUNI CASSINATE SERV. SOCIALI	12.05.1.0104	110405011	2.936,44	0,00	2.936,44
2022	52110	0	REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA IN VIA SAN ROCCO FONDO PNRR- M.4C.11.2 PIANO DI ESTENSIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	4.01.2.0202	204101011	225,00	0,00	225,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2022	53401	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO CONCESSO DAL MINISTERO DELLA CULTURA - DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIVERSI PER RESIDUI	5.02.1.0103	105201001	371,17	0,00	371,17
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	54702	0	PNRR - MISSIONE 4: ICOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 'PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	4.01.2.0202	204001011	30,00	0,00	30,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	54707	0	PNRR - M.4: ISTRUZIONE E RICERCA C. 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO FIORILLO SALVATORE	4.01.2.0202	204001011	983,84	0,00	983,84
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	54708	0	PNRR - M.4: ISTRUZIONE E RICERCA C. 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	4.01.2.0202	204001011	600,00	0,00	600,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	55901	0	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE . IMPEGNO DI SPESA PER SALDO PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE NOMINA SRL	1.02.1.0104	101201121	1.633,81	0,00	1.633,81
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	58201	0	IMPEGNO ACQUISTO N. 30 LIBRI VALENTINA PATRIARCA PATRIARCA VALENTINA	5.02.1.0103	105202011	350,00	0,00	350,00
2022	61810	0	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER COLMATURA BUCHE SU STRADE DEL TERRITORIO LUI.CA. S.R.L.	8.01.1.0103	109103081	6.600,00	0,00	6.600,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	64401	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - ANNO 2022 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.06.1.0103	101601061	300,00	0,00	300,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	65501	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DITTA TIM SPA -CONTRATTO N. 888012498083 - CIG Z038365A2 TIM - TELECOM ITALIA SPA	1.02.1.0103	101203112	334,03	0,00	334,03
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	66801	0	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C. DI PONTECORVO COMUNE DI PONTECORVO	1.02.1.0104	101205051	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	67102	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI FREQUENTANTI IL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO E CONSORZIO COMUNI CASSINATE SERV. SOCIALI	12.07.1.0104	110405031	5.000,00	0,00	5.000,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	67202	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA PER N. 1 ALUNNO FREQUENTANTE IL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO CONSORZIO COMUNI CASSINATE SERV. SOCIALI	12.07.1.0104	110405031	3.720,00	0,00	3.720,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	69401	0	Impegno di spesa per utenze 2022 GLOBAL POWER SPA	4.01.1.0103	104102012	480,46	0,00	480,46



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	71101	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E CONSULENZA INFORMATICA NEI VARI UFFICI - DITTA CEDELBA SOFT SRL CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.02.1.0103	101202051	1.500,00	0,00	1.500,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	71201	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E CONSULENZA INFORMATICA NEI VARI UFFICI - DITTA CEDELBA SOFT SRL CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.03.1.0103	101303021	4.000,00	0,00	4.000,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	71301	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E CONSULENZA INFORMATICA NEI VARI UFFICI - DITTA CEDELBA SOFT SRL CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.04.1.0103	101403021	3.000,00	0,00	3.000,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	71904	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE EX ART. 17, COMMA 1, LETT. D), PUNTO 2, DEL D.LGS. 50/2016 , ALL'AVV.TO AVVOCATO CATERINA CELESTINO	1.02.1.0103	101203021	12.600,00	0,00	12.600,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni. Con la nota prot. 2535/2023 lo studio legale comunica che le spese di registro (imp. 719/2) sono già state liquidate e pertanto andranno rimborsate allo studio legale Avv. Gemma</i>		
2022	71906	0	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO DI CUI AL DOCUMENTO N. 04720249009284832000 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.02.1.0103	101203021	1.264,63	1.260,63	4,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni. Con la nota prot. 2535/2023 lo studio legale comunica che le spese di registro (imp. 719/2) sono già state liquidate e pertanto andranno rimborsate allo studio legale Avv. Gemma</i>		
2022	2021070102	0	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A ASSISTENZA TECNICA E GESTIONALE PER CONFIGURAZIONE CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.03.1.0103	101303021	427,00	0,00	427,00
2022	2021070103	0	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A E DELL'ART 50 COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS 36/2023, DEL CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.03.1.0103	101303021	305,00	0,00	305,00
2022	2021070401	0	CPDEL 2021 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.06.1.0101	101601021	7.144,25	1.473,52	5.670,73
2022	2021075806	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUTENZIONE STRADE - CIG: Z0C382738E. LUI.CA. S.R.L.	10.05.2.0202	208101301	990,00	0,00	990,00
2022	2021075811	0	RIVESTIMENTO IN PIETRA E REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA DENOMINATA VIA 'XXX SETTEMBRE' IN LOC. ANBROSELLI ANDREA	10.05.2.0202	208101301	17,25	0,00	17,25
2022	2021076002	0	D.P.C.M DEL 15/10/2015 - G.U.R..I N° 249 DEL 26/10/2015 INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE COSTRUZIONI VALCOMINO DI FRANCO TRAVAINI	10.05.2.0202	208101901	542.423,46	264.385,81	278.037,65
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2022	2021076003	0	D.P.C.M DEL 15/10/2015 - G.U.R..I N° 249 DEL 26/10/2015 INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE CERRITO MIRKO	10.05.2.0202	208101901	5.851,52	0,00	5.851,52
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	2021076005	0	D.P.C.M DEL 15/10/2015 - G.U.R..I N° 249 DEL 26/10/2015 INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE TOMAS MARIO	10.05.2.0202	208101901	3.806,40	0,00	3.806,40
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	2021076006	0	D.P.C.M DEL 15/10/2015 - G.U.R..I N° 249 DEL 26/10/2015 INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE COSTRUZIONI VALCOMINO DI FRANCO TRAVAINI	10.05.2.0202	208101901	132.454,19	0,00	132.454,19
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	2021076007	0	D.P.C.M DEL 15/10/2015 - G.U.R..I N° 249 DEL 26/10/2015 INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE COSTRUZIONI VALCOMINO DI FRANCO TRAVAINI	10.05.2.0202	208101901	30.558,31	0,00	30.558,31
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	2021076008	0	D.P.C.M DEL 15/10/2015 - G.U.R..I N° 249 DEL 26/10/2015 INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE SIMONELLI ROBERTO	10.05.2.0202	208101901	11.355,76	0,00	11.355,76
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	2021076009	0	D.P.C.M DEL 15/10/2015 - G.U.R..I N° 249 DEL 26/10/2015 INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE CERRITO MIRKO	10.05.2.0202	208101901	761,28	0,00	761,28
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	2021076010	0	D.P.C.M DEL 15/10/2015 - G.U.R..I N° 249 DEL 26/10/2015 INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DEL GIGANTE DOMENICO	10.05.2.0202	208101901	417,00	0,00	417,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	2021076013	0	D.P.C.M DEL 15/10/2015 - G.U.R..I N° 249 DEL 26/10/2015 INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE APOLLON SRL	10.05.2.0202	208101901	39.067,57	0,00	39.067,57
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2022	2021076014	0	D.P.C.M DEL 15/10/2015 - G.U.R..I N° 249 DEL 26/10/2015 INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE APOLLON SRL	10.05.2.0202	208101901	4.689,46	0,00	4.689,46
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	1001	0	indennità posizione 2023 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801031	20.354,12	13.819,00	6.535,12
2023	10901	0	IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CORRISPONDENZA -ANNO 2023 - POSTE ITALIANE SPA. CIG Z6339DE197 POSTE ITALIANE SPA	1.02.1.0103	101203131	325,32	199,50	125,82
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	13601	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. ANNO 2023 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	4.01.1.0103	104103012	819,45	211,70	607,75
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	13801	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. ANNO 2023	4.02.1.0103	104303012	1.282,46	756,00	526,46
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura</i>								



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	<i>Delibere/Determinazioni</i>				
2023	13901	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. ANNO 2023 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	6.01.1.0103	106203012	734,81	652,61	82,20
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2023	14001	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. ANNO 2023 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	9.04.1.0103	109403032	0,37	0,00	0,37
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2023	14901	0	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMMOBILI COMUNALI- ANNO , 2023 - ADESIONE CONVENZIONE GLOBAL POWER GLOBAL POWER SPA	12.09.1.0103	110503022	1.077,46	0,00	1.077,46
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2023	15401	0	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMMOBILI COMUNALI- ANNO , 2023 - ADESIONE CONVENZIONE GLOBAL POWER GLOBAL POWER SPA	4.01.1.0103	104103012	490,70	0,00	490,70
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2023	17601	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA GESTIONE PAGHE E GESTIONE ED INSERIMENTI RESIDUI CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.02.1.0103	101203112	1.000,00	0,00	1.000,00
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2023	19801	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE LISTE ELETTORALI DIGITALI LINEA SICI. APKAPPA SRL	1.07.1.0103	101702021	793,00	0,00	793,00
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2023	20601	0	PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - M.1C.1'AVVISO INVESTIMENTO 1.2 'ABILITAZIONEAL CLOUD PER LE APKAPPA SRL	1.02.1.0103	101203161	71.899,48	0,00	71.899,48
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2023	20901	0	PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - M.1C.1'AVVISO INVESTIMENTO 1.2 'ABILITAZIONEAL CLOUD PER LE YES I CODE SOCIETA COOPERATIVA	1.02.1.0103	101203161	5.953,60	0,00	5.953,60
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2023	22201	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO ATTREZZATURE COMUNALI - DITTA C.V. CERRITO VINCENZO	99.01.7.0702	400004011	250,00	0,00	250,00
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2023	22601	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO IN R.S.A. PER IL I SEMESTRE 2023. T.E.A.R. S.R.L. - RSA MADONNA DELLE GRAZIE	12.07.1.0104	110405182	0,01	0,00	0,01
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2023	23501	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PREDISPOSTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 'GIORNATA DELLA ACETO ROCCO	5.02.1.0103	105202041	101,00	0,00	101,00
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	24601	0	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE BANDO NOMINA SRL	1.02.1.0104	101201121	3.843,00	2.928,00	915,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	29701	0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARPENTERIA IN FERRO DEI F.LLI FRANCO SNC PER LA REALIZZAZIONE DI CARPENTERIA IN FERRO DEI F.LLI FRANCO SNC	1.02.1.0103	101203111	300,00	36,60	263,40
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	30101	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LE BOCCHE - CIG: Z8B3BBB966 LE BOCCHE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.02.1.0103	101202061	480,00	0,00	480,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	30701	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO - DITTA FERRARA MARGARET ANN - CIG: Z96396A38B FERRARA MARGARET ANN	4.01.1.0103	104102011	200,00	46,98	153,02
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	31201	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI EDIFICIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI SOCIALI DEL SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE SRL SOCIETA' IN HOUSE	1.02.1.0103	101202061	1.800,00	0,00	1.800,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	32501	0	pagamento competenze rup CUP I69J20002720001 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801061	1.355,15	0,00	1.355,15
2023	32701	0	LIQUIDAZIONE RUP CUP I61B22000740006 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801061	2.168,25	0,00	2.168,25
2023	33101	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER TRASMISSIONE DATI PEF ANNO 2023 SUL SITO ARERA - CIG ZD93BC87BB CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	9.03.1.0103	109503071	305,00	0,00	305,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	35501	0	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE ARUBAKEY -RESPONSABILE IV SETTORE. CIG: Z943BFD4ED DITTA CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.03.1.0103	101302021	46,36	0,00	46,36
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	38501	0	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI S.I.A.E. PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DELL'ESTATE ESPERIANA 2023. SIAE	5.02.1.0104	105205062	200,00	0,00	200,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	39201	0	CONTRIBUTI AI COMUNI PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DIVERSI PER RESIDUI	9.01.2.0203	2090010017	103.761,68	0,00	103.761,68
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	39202	0	PNRR - CONTRIBUTI AI COMUNI PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TETRACONSULT - SOCIETA DI INGEGNERIA SRL	9.01.2.0203	2090010017	30.000,00	26.391,17	3.608,83
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	39207	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP CONTRIBUTI PNRR - INTERVENTI CUP: I68H22000430001 - DI CIOCCIO DAVIDE	9.01.2.0203	2090010017	6.801,60	1.000,00	5.801,60
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	39208	0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE CONCERNENTE: ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DEGLI NEXT GENERATION CONSULTING COMMUNICATION SRLS	9.01.2.0203	2090010017	1.509,54	0,00	1.509,54
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	39209	0	CONTRIBUTI AI COMUNI PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9.01.2.0203	2090010017	410,00	0,00	410,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	39210	0	CONTRIBUTI AI COMUNI PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL UNIONE CINQUECITTA' PROVINCIA DI FROSINONE	9.01.2.0203	2090010017	4.900,58	0,00	4.900,58
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	39211	0	CONTRIBUTI AI COMUNI PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL UNIONE CINQUECITTA' PROVINCIA DI FROSINONE	9.01.2.0203	2090010017	2.000,00	0,00	2.000,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	39601	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO - DIRITTI DI ROGITO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO IMPRESA COMAT SRL - AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0702	400007011	205,00	0,00	205,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	42101	0	RIAPERTURA ED INAUGURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ BADIA. IMPEGNO DI SPESA GRANIERO ENZO	5.02.1.0104	105205062	100,00	0,00	100,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	43601	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO - DIRITTI DI ROGITO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO IMPRESA YES I CODE - AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0702	400007011	250,00	0,00	250,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	44001	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 CUSCINO DI FIORI PER MANIFESTAZIONE DEL 30 SETTEMBRE. D'EPIRO ACHILLE	1.02.1.0103	101202041	80,00	0,00	80,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	45002	0	EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATESI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 PI.GRE.CO SRL STP	10.05.2.0203	2081010016	1.535,71	0,00	1.535,71
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	45102	0	EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATESI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 PI.GRE.CO SRL STP	10.05.2.0203	2081010016	729,65	0,00	729,65
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	45202	0	EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATESI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 PI.GRE.CO SRL STP	10.05.2.0203	2081010016	481,34	0,00	481,34
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	45302	0	EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATESI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29	10.05.2.0203	2081010016	420,22	0,00	420,22
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura</i>		



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
			E 30 PI.GRE.CO SRL STP					
					<i>Delibere/Determinazioni</i>			
2023	45402	0	EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATESI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 PI.GRE.CO SRL STP	10.05.2.0203	2081010016	481,34	0,00	481,34
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2023	45502	0	EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATESI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 PI.GRE.CO SRL STP	10.05.2.0203	2081010016	1.222,45	0,00	1.222,45
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2023	45601	0	PNRR - AVVISO M2C.1.1 I 1.1 LINEA DI INTERVENTO A - 'MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIVERSI PER RESIDUI	9.03.2.0202	209002012	5.230,74	5.000,00	230,74
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2023	45602	0	PNRR - M.2 C.1 I 1.1 'REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI' - CAMPOLI EMILIANO	9.03.2.0202	209002012	20.000,00	0,00	20.000,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2023	45603	0	PNRR - AVVISO M2C.1.1 I 1.1 LINEA DI INTERVENTO A - 'MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9.03.2.0202	209002012	410,00	0,00	410,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2023	45605	0	PNRR - AVVISO M2C.1.1 I 1.1 LINEA DI INTERVENTO A - 'MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIVERSI PER RESIDUI	9.03.2.0202	209002012	2.000,00	0,00	2.000,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2023	45606	0	PNRR - M.2 C.1 I 1.1 'REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI' - CARDILLO ANTONIO	9.03.2.0202	209002012	2.496,00	0,00	2.496,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2023	45607	0	PNRR - AVVISO M2C.1.1 I 1.1 LINEA DI INTERVENTO A - 'MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA SCAU ECOLOGICA S.R.L	9.03.2.0202	209002012	891.268,28	0,00	891.268,28
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2023	45608	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP CONTRIBUTI PNRR - INTERVENTI CUP: I68H22000430001 - DI CIOCCIO DAVIDE	9.03.2.0202	209002012	5.189,60	1.500,00	3.689,60
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2023	45609	0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE CONCERNENTE: ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DEGLI NEXT GENERATION CONSULTING COMMUNICATION SRLS	9.03.2.0202	209002012	1.769,26	0,00	1.769,26
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2023	47001	0	ONERI CONCESSORI ACEA ATO-5 ANNUALITA' 2023 - ACCERTAMENTO 8.01.1.0103 D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. AGENZIA DELLE ENTRATE	8.01.1.0103	109103083	2.239,10	0,00	2.239,10
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	47301	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI CON DIVERSI	12.05.1.0104	110405011	3.478,74	0,00	3.478,74
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	49001	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEPOSITI CAUZIONALI E RELATIVI IMPEGNI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DIRITTI PER UTILIZZO PALCO RIPA JACOPO	99.01.7.0702	400004011	250,00	0,00	250,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	49101	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEPOSITI CAUZIONALI E RELATIVI IMPEGNI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DIRITTI PER UTILIZZO PALCO PALAZZO GIOVANNI	99.01.7.0702	400004011	250,00	0,00	250,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	49701	0	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MONITORAGGIO, RAZIONALIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI E DEI CONSUMI RELATIVI AI GATACONSULTING SRL SERVIZI & CONSULENZE	1.06.1.0103	101603011	2.440,00	0,00	2.440,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	53001	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA E PER SANIFICAZIONE MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2023 - DI NARDO ANNALISA	4.01.1.0103	104102011	336,31	151,99	184,32
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	55101	0	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA DEMATERIALIZZAZIONE E L'ATTIVAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI IN ANPR ALLA DITTA APKAPPA SRL	1.07.1.0103	101702011	2.806,00	0,00	2.806,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	55201	0	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA DEMATERIALIZZAZIONE E L'ATTIVAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI IN ANPR ALLA DITTA APKAPPA SRL	1.02.1.0103	101202051	122,00	0,00	122,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	55501	0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE FARMACIA COMUNALE MONTICELLI DI ESPERIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.01.1.0103	101103092	880,00	0,00	880,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	55601	0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE FARMACIA COMUNALE MONTICELLI DI ESPERIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE UNIONE CINQUECITTA' PROVINCIA DI FROSINONE	1.01.1.0103	101103092	8.000,00	0,00	8.000,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	56501	0	LIQUIDAZIONE COMPETENZE RUP E COLLABORATORI INTERVENTI CUP: I69C20000040004 - I61B22000740006 - I69J20002720001 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801061	2.962,43	0,00	2.962,43
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	56701	0	CAVA 'VALLE DELLA MADONNA' - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO PER PROVENTI, FITTO E CONTRIBUTO AMBIENTALE ANNO	8.01.1.0104	109105011	2.923,68	0,00	2.923,68
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	56901	0	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE VICE COMM. AGG. DR.SSA MARIATERESA D'ONOFRIO E AFFIDAMENTO ALLA CEDELBA CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	3.01.1.0103	103102012	46,36	0,00	46,36
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	58601	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PER L'ANALISI ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER LO PF SOLUTION SRL	1.03.1.0103	101303012	7.500,00	0,00	7.500,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	59201	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DONI NATALIZI PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO IN OCCASIONE F. & P. SUPERMERCATI SRL	5.02.1.0103	105202033	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	60401	0	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE ARUBAKEY -RESPONSABILI DI SETTORE. CIG: Z943DEF823 SOCIETA' CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.03.1.0103	101302021	125,66	0,00	125,66
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	60501	0	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CONTRATTUALE E RIQUANTIFICAZIONE TFS/TFR A SEGUITO DI RINNOVO CCNL CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.03.1.0103	101303021	1.732,40	0,00	1.732,40
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	60601	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSULENZA DEL LAVORO - PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE DI CASSINO SEZ. LAVORO R.G. 515/2022 - LUCIANO OLIVETTI STUDIO PROFESSIONALE CONSULENZA DEL LAVORO	1.02.1.0103	101203021	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	60701	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DEMANIALI - PERTINENZE IDRAULICHE ANNO 2023 REGIONE LAZIO SERVIZIO DI TESORERIA	1.06.1.0104	101605011	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	61301	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - ANNO 2023 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.06.1.0103	101601061	500,00	0,00	500,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	62303	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA PER. N. 1 ALUNNO FREQUENTANTE IL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO CONSORZIO COMUNI CASSINATE SERV. SOCIALI	12.07.1.0104	110405031	5.000,00	0,00	5.000,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	62901	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARPENTERIA IN FERRO DEI F.LLI FRANCO SNC PER LA CARPENTERIA IN FERRO DEI F.LLI FRANCO SNC	4.01.1.0103	104103011	300,00	0,00	300,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	63001	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARPENTERIA IN FERRO DEI F.LLI FRANCO SNC PER LA CARPENTERIA IN FERRO DEI F.LLI FRANCO SNC	4.02.1.0103	104203041	300,00	27,20	272,80
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	63201	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATE CONDOMINIALI FABBRICATI SITI IN ROMA ALLA VIA ANNIA REGILLA - ANNUALITA' 2023 CONDOMINIO VIA ANNIA REGILLA 167 ROMA C/O GESTIP SRL	1.05.1.0103	101503031	2.700,00	2.673,33	26,67
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	63701	0	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2023 A FAVORE DELLA SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE DI PONTECORVO. COMUNE DI PONTECORVO	1.02.1.0104	101205051	1.000,00	215,59	784,41
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	63802	0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE FARMACIA COMUNALE MONTICELLI DI ESPERIA - Contributo di Gara AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.01.1.0103	101103092	1.760,00	0,00	1.760,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	64501	0	IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. VELLUCCI ANTONIO PER MISURAZIONE MATERIALE CALCAREO ESTRATTO NELLA VELLUCCI ANTONIO	1.06.1.0103	101603011	5.548,72	0,00	5.548,72
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	64601	0	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI DIVERSI	1.02.1.0103	101203021	8.344,00	0,00	8.344,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	64601	1	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI DI SOTTO MASSIMO	1.02.1.0103	101203021	6.344,00	0,00	6.344,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	65001	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, BIANCHI DARIO	1.02.1.0103	101203111	725,97	0,00	725,97
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	65301	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, BIANCHI DARIO	4.01.1.0103	104103011	237,76	0,00	237,76
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	65601	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, BIANCHI DARIO	4.02.1.0103	104203041	226,16	0,00	226,16
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	65901	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, BIANCHI DARIO	4.02.1.0103	104303011	455,60	0,00	455,60
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	66201	0	IMPEGNO PER FORNITURA BANDIERE - SERILINE NOFI SRL - CIG: Z5B3DF14E5 SERILINE NOFI SRL	1.02.1.0103	101202071	3.000,00	2.353,38	646,62
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	66601	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE SANITARIE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ESPERIA. MAG SPA	1.01.1.0110	101103061	14.000,00	0,00	14.000,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	67101	0	IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA ANNO 2023 ENEL ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	106203012	4.590,73	1.611,11	2.979,62
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2023	67501	0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CONSULENZA E DI AUTOCONTROLLO MENSA SCOLASTICA 2023/2024. C.N.A. SERVICE PROGETTO IMPRESA SRL	4.06.1.0103	104503011	1.300,00	0,00	1.300,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	67701	0	DIFF/STIP. NUOVE PROGRESSIONI DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801011	4.300,00	4.213,99	86,01
2023	68501	0	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, ACQUISTI E QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 ALLA A.B.I. 'VALLE DEI SANTI'. ASSOCIAZIONE BIBLIOTECARIA INTERCOMUNALE "VALLE DEI SANTI"	5.02.1.0103	105202021	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	68601	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE ANNO 2023 ALLA DMO 'DESTINAZIONE LAZIO MERIDIONALE DESTINAZIONE LAZIO MERIDIONALE DMO	1.02.1.0104	101205031	551,69	0,00	551,69
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	69701	0	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO - CONSOLIDAMENTO BANCA DATI INPS E INSERIMENTO DATI PENSIONISTICI EX. INPDAP - PA04 CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.04.1.0103	101403011	2.635,20	0,00	2.635,20
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	69801	0	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO - CONSOLIDAMENTO BANCA DATI INPS E INSERIMENTO DATI PENSIONISTICI EX. INPDAP - PA04 CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.04.1.0103	101403011	292,80	0,00	292,80
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	70901	0	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - UTILIZZO AVANZO DIVERSI PER RESIDUI	10.05.2.0202	208101801	4.391,12	0,00	4.391,12
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	70901	1	Impegno di spesa manutenzione pubblica illuminazione SCIPIONE IMPIANTI SRL	10.05.2.0202	208101801	4.391,12	0,00	4.391,12
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	71201	0	INTERVENTI DI EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DIVERSI PER RESIDUI	10.05.2.0203	2081010016	18.312,21	0,00	18.312,21
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	71202	0	EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 PI.GRE.CO SRL STP	10.05.2.0203	2081010016	337,86	0,00	337,86
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	71203	0	EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 PI.GRE.CO SRL STP	10.05.2.0203	2081010016	160,52	0,00	160,52
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	71204	0	EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATE SI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 PI.GRE.CO SRL STP	10.05.2.0203	2081010016	105,89	0,00	105,89
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	71205	0	EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATE SI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 PI.GRE.CO SRL STP	10.05.2.0203	2081010016	92,45	0,00	92,45
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	71206	0	EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATE SI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 PI.GRE.CO SRL STP	10.05.2.0203	2081010016	105,89	0,00	105,89
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	71207	0	EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATE SI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 PI.GRE.CO SRL STP	10.05.2.0203	2081010016	268,94	0,00	268,94
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	71208	0	EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATE SI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 CESIR COSTRUZIONI DI D'EPIRO CLINO	10.05.2.0203	2081010016	17.349,92	0,00	17.349,92
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	71209	0	EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATE SI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 CESIR COSTRUZIONI DI D'EPIRO CLINO	10.05.2.0203	2081010016	8.348,49	0,00	8.348,49
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	71210	0	EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATE SI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 CESIR COSTRUZIONI DI D'EPIRO CLINO	10.05.2.0203	2081010016	5.537,73	0,00	5.537,73
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	71212	0	EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATE SI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 CESIR COSTRUZIONI DI D'EPIRO CLINO	10.05.2.0203	2081010016	5.528,07	0,00	5.528,07
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	71213	0	EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATE SI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 CESIR COSTRUZIONI DI D'EPIRO CLINO	10.05.2.0203	2081010016	14.098,43	0,00	14.098,43
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2023	71501	0	IMPEGNO DI SPESA ALLA REGIONE LAZIO PER PROVENTI RECUPERO AMBIENTALE - ANNI 2019-2020-2021-2022 REGIONE LAZIO SERVIZIO DI TESORERIA	8.01.1.0104	109105011	12.426,18	0,00	12.426,18
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	71601	0	PRESA D'ATTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC) PER IL POTENZIAMENTO DEL DIVERSI	12.05.1.0104	110405012	28.362,16	0,00	28.362,16
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2023	71801	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI UN COMPONENTE COMMISSIONE P.U.A. (PIANO DI UTILIZZAZIONE AZIENDALE) PER L'ANNO 2023 RUSSO ANTONIO MARINO	1.06.1.0103	101603052	300,00	0,00	300,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2023	71901	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA E TONER AD USO UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINEAUfficio DI SIMEONE LINEAUfficio DI SIMEONE LUIGI SRL	1.02.1.0103	101202051	5.490,00	3.870,64	1.619,36
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2023	72101	0	impegno di spesa per restituzione somma non utilizzata REGIONE LAZIO	4.01.1.0104	104102031	22.635,98	0,00	22.635,98
2023	2022073401	0	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI DIVERSI PER RESIDUI	12.02.1.0104	110405151	3.475,44	0,00	3.475,44
2023	2022073701	0	INADEL 2022 AGENZIA ENTRATE EX INADEL	1.02.1.0101	101201021	4.376,89	242,51	4.134,38
2023	2022074101	0	Stipendio 2022 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.03.1.0101	101301011	23.988,22	6.523,37	17.464,85
2023	2022074301	0	INADEL 2022 AGENZIA ENTRATE EX INADEL	1.03.1.0101	101301021	2.694,71	0,00	2.694,71
2023	2022074401	0	Impegno di spesa per acquisto p.c. e ausili informatici vari DIVERSI RAGIONERIA UTENZE	1.03.1.0103	101302021	2.841,40	0,00	2.841,40
2023	2022074401	2	Impegno di spesa per acquisto N. 2 telefoni R&R INFORMATICA srls	1.03.1.0103	101302021	199,99	0,00	199,99
2023	2022074901	0	Impegno di spesa per forniture servizi vari DIVERSI RAGIONERIA UTENZE	1.04.1.0103	101403031	5.000,00	0,00	5.000,00
2023	2022077601	0	PPROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL LAZIO 2014/2020. ART. 17 DEL REG. (UE) N. 1305/2013. MISURA 04 'INVESTIMENTI STAIANO SILVIA	1.06.1.0103	101603011	936,00	0,00	936,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2023	2022077901	0	AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE PRESENTATA NEL 2019, GESTIONE ESECUTIVA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEI RENZI CARLO	1.06.1.0103	101603013	3.050,00	0,00	3.050,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	2022078402	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO PERIZIA DI STIMA PER AFFRANCAZIONE ENFITEUTICA - ANNO 2023 RUSSO ANTONIO MARINO	1.06.1.0103	101603051	366,00	0,00	366,00
2023	2022078501	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DEMANIALI - PERTINENZE IDRAULICHE ANNO 2022- REGIONE LAZIO SERVIZIO DI TESORERIA	1.06.1.0104	101605011	1.000,00	0,00	1.000,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	2022079105	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI EDIFICIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI SOCIALI DEL SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE SRL SOCIETA' IN HOUSE	8.01.1.0103	109103083	1.800,00	0,00	1.800,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	2022079106	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DENOMINATO 'AVVISO PUBBLICO - GEA++ ARCHITETTURA SRL	8.01.1.0103	109103083	3.806,40	0,00	3.806,40
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	2022079201	0	impegno di spesa IVA ACEA oneri concessori AGENZIA DELLE ENTRATE	8.01.1.0103	109103083	2.239,10	0,00	2.239,10
2023	2022079401	0	FORNITURA FIORI E PIANTE PER ABBELLIMENTO AIUOLE IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO CAPORUSSO PAOLA	9.02.1.0103	109602021	170,00	0,00	170,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	2022079402	0	PROGETTO OSSIGENO. SECONDA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI SU AREE PUBBLICHE O AD USO ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI	9.02.1.0103	109602021	330,00	0,00	330,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	2022079701	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO AL RUP PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL PNRR CON DI CIOCCIO DAVIDE	4.01.2.0202	204001011	2.000,00	0,00	2.000,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	2022080401	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO AL RUP PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL PNRR CON DI CIOCCIO DAVIDE	4.01.2.0202	204101011	1.000,00	0,00	1.000,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	2022080704	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE TROMBA DI ROSE - GLOBAL POWER SPA	10.05.2.0202	208101301	62,28	0,00	62,28
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	2022080705	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI DOVUTE ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC - codice gara 9024410 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10.05.2.0202	208101301	195,00	165,00	30,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	2022080803	0	DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL PERIODO DAL 30 REGIONE LAZIO SERVIZIO DI TESORERIA	10.05.2.0202	208101301	319,07	0,00	319,07



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	2022080902	0	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER COLMATURA BUCHE SU STRADE DEL TERRITORIO LUI.CA. S.R.L.	8.01.2.0205	208101331	6.000,00	0,00	6.000,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2023	2022082101	0	PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI DIVERSI PER RESIDUI	4.01.2.0202	204001011	11.088,84	0,00	11.088,84
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2023	2022082107	0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE CONCERNENTE: ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DEGLI NEXT GENERATION CONSULTING COMMUNICATION SRLS	4.01.2.0202	204001011	3.898,27	0,00	3.898,27
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2023	2022082201	0	PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI DIVERSI PER RESIDUI	4.01.2.0202	204001011	5.798,44	0,00	5.798,44
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2023	2022082203	0	PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI COMAT SRL	4.01.2.0202	204001011	405.741,69	346.205,97	59.535,72
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2023	2022082205	0	PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI UNIONE CINQUECITTA' PROVINCIA DI FROSINONE	4.01.2.0202	204001011	620,80	0,00	620,80
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2023	2022082301	0	PNRR - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA MESSA IN SICUREZZA E/O REALIZZAZIONE DI MENSE DIVERSI PER RESIDUI	4.01.2.0202	204101011	3.965,13	0,00	3.965,13
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2023	2022082303	0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE CONCERNENTE: ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DEGLI NEXT GENERATION CONSULTING COMMUNICATION SRLS	4.01.2.0202	204101011	1.034,87	0,00	1.034,87
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
Totale generale						4.365.584,86	1.036.269,87	3.329.314,99



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	401	0	STIPENDIO 2024 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.02.1.0101	101201011	80.000,00	66.374,13	13.625,87
2024	1201	0	indennità di comparto 2024 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801011	9.000,00	8.664,09	335,91
2024	1301	0	indennità posizione 2024 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801031	70.157,50	68.607,67	1.549,83
2024	1401	0	indennità amministratori 2024 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.01.1.0103	101103031	65.911,39	55.852,04	10.059,35
2024	1601	0	CPDEL 2024 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.02.1.0101	101201021	25.000,00	21.123,47	3.876,53
2024	2401	0	CPDEL 2024 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.11.1.0101	101801051	32.000,00	17.919,39	14.080,61
2024	2501	0	INADEL 2024 AGENZIA ENTRATE EX INADEL	1.02.1.0101	101201021	8.746,92	2.529,03	6.217,89
2024	2701	0	INADEL 2024 AGENZIA ENTRATE EX INADEL	1.06.1.0101	101601021	13.000,00	8.096,12	4.903,88
2024	3301	0	IRAP 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.01.1.0102	101107011	5.000,00	4.604,88	395,12
2024	3401	0	IRAP 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.02.1.0102	101207011	14.500,00	7.129,27	7.370,73
2024	3601	0	IRAP 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.06.1.0102	101607011	14.944,75	13.055,11	1.889,64
2024	3701	0	IRAP 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.07.1.0102	101707011	3.500,00	2.041,78	1.458,22
2024	3801	0	IRAP 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.11.1.0102	101807011	14.200,00	6.766,50	7.433,50
2024	4201	0	RITENUTA PERSEO 2024 FONDO PERSEO SIRIO	1.03.1.0101	101301021	170,39	147,04	23,35
2024	4301	0	RITENUTA PERSEO 2024 FONDO PERSEO SIRIO	99.01.7.0701	400001011	553,30	498,96	54,34



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	4501	0	IRPEF 2024 AGENZIA ENTRATE IRPEF DIPENDENTI	99.01.7.0701	400002011	141.244,14	141.218,14	26,00
2024	4801	0	I.N.A. CESSIONE 2024 I. N. A. - SETTORE PREVIDENZA AGENZIA GENERALE CASSINO	99.01.7.0701	400003011	1.554,00	1.295,00	259,00
2024	4901	0	COMPASS CESSIONE 2024 COMPASS BANCA SPA	99.01.7.0701	400003011	5.148,00	4.290,00	858,00
2024	5001	0	ISTIT. BANCARIO CESSIONE 2024 ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA	99.01.7.0701	400003011	3.168,00	2.640,00	528,00
2024	5201	0	ITALCREDIT CESSIONE 2024 ITALCREDI SPA	99.01.7.0701	400003011	4.058,00	3.690,00	368,00
2024	5301	0	FINDOMESTIC CESSIONE 2024 FINDOMESTIC BANCA SPA	99.01.7.0701	400003011	1.920,00	1.600,00	320,00
2024	5501	0	FIS CISL 2024 FPS CISL - FROSINONE	99.01.7.0701	400003011	743,83	608,40	135,43
2024	5601	0	UGL 2024 UNIONE GENERALE DEL LAVORO - U.G.L. UNIONE TERRITORIALE	99.01.7.0701	400003011	391,32	326,10	65,22
2024	5701	0	CSA REGIONI AUTON.LOCALI 2024 CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	99.01.7.0701	400003011	247,76	220,18	27,58
2024	5801	0	CSA POL LOCALE 2024 CSA OSPOL	99.01.7.0701	400003011	370,80	309,00	61,80
2024	6701	0	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA VENTENNALE PONTE MOBILE AUTOSCALA TARGATA CT351AR - D.LGS. 81/2008 - AFFIDAMENTO ENNEGI ITALIA SRLS	1.06.1.0103	101603041	1.220,00	0,00	1.220,00
2024	6801	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGEF CARBURANTI SRL - AGEF CARBURANTI SRL	1.01.1.0103	101102081	400,00	103,49	296,51
2024	6901	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGEF CARBURANTI SRL - AGEF CARBURANTI SRL	3.01.1.0103	103102021	500,00	253,22	246,78
2024	7001	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGEF CARBURANTI SRL -	4.06.1.0103	104502021	1.800,00	1.761,43	38,57



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
			AGEF CARBURANTI SRL					
2024	7101	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGEF CARBURANTI SRL - AGEF CARBURANTI SRL	10.05.1.0103	108102021	2.000,00	1.947,55	52,45
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	7201	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGEF CARBURANTI SRL - AGEF CARBURANTI SRL	10.05.1.0103	108202011	300,00	217,71	82,29
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	7303	0	PIOGGE ALLUVIONALI DAL 6 DICEMBRE 2020 ALL' 8 DICEMBRE 2020 - INTERVENTI SU TRATTI VIARI - DECISIONE DI CONTRARRE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9.01.2.0203	2090010012	250,00	0,00	250,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni CON LA DETERMINAZIONE N. 366 DEL 18.05.2024 è STATO RETTIFICATO IL CIG DELL'IMPEGNO 2024/73/2</i>		
2024	7306	0	PIOGGE ALLUVIONALI DAL 6 DICEMBRE 2020 ALL' 8 DICEMBRE 2020 - INTERVENTI SU TRATTI VIARI - APPROVAZIONE PERIZIA DI LA FENICE APPALTI SNC	9.01.2.0203	2090010012	7.990,37	7.909,36	81,01
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni CON LA DETERMINAZIONE N. 366 DEL 18.05.2024 è STATO RETTIFICATO IL CIG DELL'IMPEGNO 2024/73/2</i>		
2024	7601	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI EDIFICIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI SOCIALI DEL SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE SRL SOCIETA' IN HOUSE	1.02.1.0103	101202061	1.800,00	0,00	1.800,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	7701	0	PRESA D'ATTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE AVVISO PUBBLICO LAZIOCREA S.P.A. DEDICATO AI COMUNI DEL LAZIO E DIVERSI	5.02.1.0104	105205063	580,00	0,00	580,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	8101	0	FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F. - IMPEGNO DI SPESA DE MARCO S.N.C. DI MORETTI F. & F.	10.05.1.0103	108202031	800,00	531,79	268,21
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	8701	0	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRICO SERVICES SRLS - IMPEGNO DI SPESA - CIG: BRICO SERVICES SRL	10.05.1.0103	108202031	5.806,76	4.733,17	1.073,59
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	8801	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DIFFERENZIATA 'PORTA A PORTA', DE VIZIA TRANSFER S.P.A.	9.03.1.0103	109503041	192.333,28	192.333,08	0,20
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	8901	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DIFFERENZIATA 'PORTA A PORTA', SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.	9.03.1.0103	109503041	113.738,40	102.502,92	11.235,48
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	9001	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E VIGILANZA PER TRASPORTO SCOLASTICO SU SCUOLABUS PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2024 CONSORZIO COMUNI CASSINATE SERV. SOCIALI	12.07.1.0104	110405031	4.185,00	0,00	4.185,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	9201	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONI PER SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL	1.02.1.0103	101203111	1.039,44	866,20	173,24
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	9301	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONI PER SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL	4.01.1.0103	104103011	175,68	146,40	29,28
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	9401	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONI PER SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL	4.02.1.0103	104203041	87,84	73,20	14,64
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	9501	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONI PER SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL	4.02.1.0103	104303011	87,84	73,20	14,64
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	9701	0	IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CORRISPONDENZA ANNO 2024. DITTA POSTE ITALIANE SPA - CIG B0113D4084 POSTE ITALIANE SPA	1.02.1.0103	101203131	750,00	619,00	131,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	10101	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RSPP D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AL PROFESSIONISTA STEFANO ZAPPARATO STEFANO	1.06.1.0103	101603041	6.344,00	0,00	6.344,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	10601	0	CGIL FP CGIL FUNZIONE PUBBLICA	99.01.7.0701	400003011	184,03	150,57	33,46
2024	10901	0	LIQUID. COMP. RUP- ONERI PREV/ASSIS. INAIL CUP I69J2200073006- I61B18000670 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.11.1.0101	101801061	1.303,08	1.249,72	53,36
2024	11501	0	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA - I TRIMESTRE 2024 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.02.1.0103	101203112	6.000,00	5.169,68	830,32
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	11701	0	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA - I TRIMESTRE 2024 ENEL ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	106203012	3.000,00	2.640,42	359,58
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	11801	0	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA - I TRIMESTRE 2024 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	104203042	1.500,00	1.136,86	363,14
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	11901	0	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA - I TRIMESTRE 2024	4.02.1.0103	104303012	3.500,00	2.660,16	839,84
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura</i>								



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			ENEL ENERGIA S.P.A.	<i>Delibere/Determinazioni</i>				
2024	12001	0	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA - I TRIMESTRE 2024 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.01.1.0103	104103012	1.000,00	625,47	374,53
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	12201	0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024- DITTA VIANOVA SPA CIG B078EC729D VIANOVA S.P.A.	4.01.1.0103	104103012	1.815,36	1.512,80	302,56
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	12401	0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024- DITTA VIANOVA SPA CIG B078EC729D VIANOVA S.P.A.	4.02.1.0103	104203042	907,68	756,40	151,28
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	12901	0	RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE 'FORMULA PIU' - EDK' FORNITO DA MYO SPA PER IL TRIENNIO: 2025 - 2027. IMPEGNO SPESA. MYO SPA	1.04.1.0103	101403011	811,20	0,00	811,20
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	13401	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO - VERSAMENTI A TITOLO DI ONERI CONCESSORI - DITTA P.G. DIVERSI PER RESIDUI	10.05.2.0202	208101301	2.907,48	0,00	2.907,48
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	13901	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA PUBBLICA SCIPIONE IMPIANTI SRL	12.09.1.0103	110503021	200,00	99,99	100,01
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	14001	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA PUBBLICA SCIPIONE IMPIANTI SRL	10.05.1.0103	108203012	3.288,13	2.225,41	1.062,72
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	14201	0	PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER PAGAMENTO RETTE R.S.A. ED IMPEGNO DI SPESA PER IL I TRIMESTRE ANNO 2024. T.E.A.R. S.R.L. - RSA MADONNA DELLE GRAZIE	12.07.1.0104	110405181	7.700,00	6.574,51	1.125,49
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	14301	0	PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER PAGAMENTO RETTE R.S.A. ED IMPEGNO DI SPESA PER IL I TRIMESTRE ANNO 2024. T.E.A.R. S.R.L. - RSA MADONNA DELLE GRAZIE	12.07.1.0104	110405182	3.300,00	2.817,63	482,37
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	14901	0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO E AFFIDAMENTO PROVVISORIO FORNITURA GENERI PER LA MENSA SCOLASTICA (SCUOLA DE ANGELIS ANNA MARIA	4.06.1.0103	104502011	4.500,00	2.775,26	1.724,74
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	15101	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO - VERSAMENTI A TITOLO DI ONERI CONCESSORI - DITTA F.M. DIVERSI PER RESIDUI	10.05.2.0202	208101301	1.000,00	0,00	1.000,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	15201	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA MYO SPA- ANNO 2024 CIG B0C847EFDE MYO SPA	1.02.1.0103	101202051	610,00	313,26	296,74
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	15301	0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2024- DITTA TIM SPA CIG: B0C85A74F9 TIM - TELECOM ITALIA SPA	1.02.1.0103	101203112	400,00	204,80	195,20
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	16001	0	CESSIONE MCE FINANCE SPA	99.01.7.0701	400003011	2.870,00	2.296,00	574,00
2024	16301	0	FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA PER GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI NARDO ANNALISA - DI NARDO ANNALISA	1.02.1.0103	101202052	1.220,00	804,20	415,80
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	16901	0	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO PER LE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE DELL'ANNO 2023 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.08.1.0101	101701041	1.164,00	1.124,88	39,12
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	17301	0	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI PASTO	1.11.1.0101	101801041	5.000,00	3.299,62	1.700,38
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	17801	0	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAMOIL DI GELFUSA FABRIZIO - CIG: TAMOIL DI GELFUSA FABRIZIO	1.01.1.0103	101103081	200,00	0,00	200,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	17901	0	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAMOIL DI GELFUSA FABRIZIO - CIG: TAMOIL DI GELFUSA FABRIZIO	3.01.1.0103	103103031	200,00	0,00	200,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	18001	0	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAMOIL DI GELFUSA FABRIZIO - CIG: TAMOIL DI GELFUSA FABRIZIO	4.06.1.0103	104503022	300,00	0,00	300,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	18201	0	INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA CARPENTERIA IN FERRO DEI F.LLI FRANCO SNC	1.02.1.0103	101203111	300,00	0,00	300,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	18301	0	INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA CARPENTERIA IN FERRO DEI F.LLI FRANCO SNC	4.01.1.0103	104103011	100,00	0,00	100,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	18401	0	INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA CARPENTERIA IN FERRO DEI F.LLI FRANCO SNC	4.02.1.0103	104303011	300,00	0,00	300,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	18701	0	FORNITURA FIORI E PIANTINE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPORUSSO PAOLA PER L'ANNO 2024 -	9.02.1.0103	109602021	700,00	0,00	700,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura</i>								



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			CAPORUSSO PAOLA	<i>Delibere/Determinazioni</i>				
2024	19201	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE PER GLI IMMOBILI COMUNALI, GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. ANNO 2024 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	1.02.1.0103	101203112	1.300,00	679,02	620,98
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	19301	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE PER GLI IMMOBILI COMUNALI, GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. ANNO 2024 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	4.01.1.0103	104103012	1.500,00	1.238,89	261,11
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	19401	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE PER GLI IMMOBILI COMUNALI, GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. ANNO 2024 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	4.02.1.0103	104203042	2.161,87	1.217,49	944,38
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	19501	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE PER GLI IMMOBILI COMUNALI, GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. ANNO 2024 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	4.02.1.0103	104303012	2.000,00	1.623,10	376,90
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	19601	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE PER GLI IMMOBILI COMUNALI, GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. ANNO 2024 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	6.01.1.0103	106203012	1.000,00	490,34	509,66
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	19701	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE PER GLI IMMOBILI COMUNALI, GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. ANNO 2024 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	9.04.1.0103	109403032	7.600,00	7.564,64	35,36
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	22101	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA PUBBLICA SCIPIONE IMPIANTI SRL	10.05.1.0103	108203012	4.202,05	3.680,31	521,74
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	22401	0	SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO AL CENTRO REVISIONI CAR GAS DI DELLA ROSA AUTOFFICINA CENTRO REVISORI CAR GAS DI DELLA ROSA EMILIO & C SAS	4.06.1.0103	104503022	79,02	0,00	79,02
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	22501	0	SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO AL CENTRO REVISIONI CAR GAS DI DELLA ROSA AUTOFFICINA CENTRO REVISORI CAR GAS DI DELLA ROSA EMILIO & C SAS	10.05.1.0103	108102031	158,04	79,02	79,02
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	23001	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI EDIFICIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI SOCIALI DEL CONSORZIO COMUNI CASSINATE SERV. SOCIALI	1.02.1.0103	101202061	600,00	0,00	600,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	23301	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE R.S.A. PER IL II TRIMESTRE ANNO 2024. T.E.A.R. S.R.L. - RSA MADONNA DELLE GRAZIE	12.07.1.0104	110405181	7.700,00	2.374,73	5.325,27
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	23401	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE R.S.A. PER IL II TRIMESTRE ANNO 2024.	12.07.1.0104	110405182	3.300,00	1.017,74	2.282,26
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura</i>								



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			T.E.A.R. S.R.L. - RSA MADONNA DELLE GRAZIE	<i>Delibere/Determinazioni</i>				
2024	24001	0	AFFIDAMENTO ASSISTENZA STRAORDINARIA UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2024 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.04.1.0103	101403031	732,00	0,00	732,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	24101	0	AFFIDAMENTO ASSISTENZA STRAORDINARIA UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2024 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.02.1.0103	101202051	1.098,00	0,00	1.098,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	24501	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA AGEF CARBURANTI SRL - ANNO 2024	4.06.1.0103	104502021	2.000,00	1.538,32	461,68
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	24701	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA AGEF CARBURANTI SRL - ANNO 2024	1.01.1.0103	101102081	400,00	123,01	276,99
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	24801	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA AGEF CARBURANTI SRL - ANNO 2024	3.01.1.0103	103102021	500,00	374,32	125,68
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	24901	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA AGEF CARBURANTI SRL - ANNO 2024	10.05.1.0103	108202011	600,00	370,90	229,10
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	25201	0	D.LGS. 81/2008 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER OPERAI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSEBLEU SRL - IMPEGNO DI ROSEBLEU S.R.L.	1.06.1.0103	101602021	1.500,00	1.465,29	34,71
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	25601	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO - VERSAMENTI A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - DITTA C.M.D. DIVERSI PER RESIDUI	10.05.2.0202	208101301	4.950,00	0,00	4.950,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	26301	0	CESSIONE MCE FINANCE DECORR. 01/05/2024	99.01.7.0701	400003011	2.288,00	1.716,00	572,00
					<i>MCE FINANCE SPA</i>			
2024	26901	0	PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISURA 1.4.4 'ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI	1.01.2.0202	201101044	12.688,00	0,00	12.688,00
					<i>APKAPPA SRL</i>			
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	27001	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ASL DI FROSINONE SOMME PER TRASPORTO DI UTENTI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE	12.07.1.0104	110405044	1.000,00	655,90	344,10
					<i>AZIENDA SANITARIA LOCALE -</i>			
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	27601	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024- DITTA VIANOVA SPA CIG Z078EC729D VIANOVA S.P.A.	1.02.1.0103	101203112	500,00	479,86	20,14
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	27701	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024- DITTA VIANOVA SPA CIG Z078EC729D VIANOVA S.P.A.	4.02.1.0103	104203042	316,00	0,00	316,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	29701	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI 2° SEMESTRE 2024- DITTA VIANOVA SPA CIG Z078EC729D VIANOVA S.P.A.	1.02.1.0103	101203112	2.100,00	1.631,27	468,73
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	29801	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI 2° SEMESTRE 2024- DITTA VIANOVA SPA CIG Z078EC729D VIANOVA S.P.A.	4.02.1.0103	104303012	1.200,00	702,18	497,82
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	30001	0	IMPEGNO DI SPESA COLONIE ESTIVE DIVERSI PER RESIDUI	12.07.1.0104	110405031	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	30201	0	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL LAZIO 2014/2020. ART. 17 DEL REG. (UE) N. 1305/2013. MISURA 04 'INVESTIMENTI RIPA ANGELO	1.06.1.0103	101603011	480,00	0,00	480,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	30801	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2024 - DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F. - DE MARCO S.N.C. DI MORETTI F. & F.	10.05.1.0103	108102021	2.000,00	1.660,57	339,43
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	30901	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2024 - DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F. - DE MARCO S.N.C. DI MORETTI F. & F.	10.05.1.0103	108202031	200,00	80,85	119,15
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	31301	0	Amico BARù AMICO DI BARU' A.S.D	3.01.1.0103	103103021	400,00	0,00	400,00
2024	31401	0	contributo scuola organizzazione fine anno ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO DI ESPERIA	5.02.1.0103	105202033	400,00	0,00	400,00
2024	31501	0	contributi cpdel straordinario elettorale AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.01.1.0101	101101021	1.050,00	1.049,01	0,99
2024	31601	0	versamento irap elettorale TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.01.1.0102	101101031	375,00	374,66	0,34
2024	32001	0	AVVISO PUBBLICO - PROCEDURA A SPORTELLO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DIVERSI PER RESIDUI	6.01.2.0202	206201133	79.850,00	0,00	79.850,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	32001	1	AVVISO PUBBLICO - PROCEDURA A SPORTELLO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO LEGA NAZIONALE DILETTANTI	6.01.2.0202	206201133	732,00	0,00	732,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	32101	0	L.R. N. 30/98. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE III BIMESTRE ANNO TRIBUZIO S.R.L.	10.02.1.0104	108305031	127.845,82	82.611,37	45.234,45
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	32201	0	L.R. N. 30/98. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE III BIMESTRE ANNO TRIBUZIO S.R.L.	10.02.1.0104	108305032	12.784,50	8.261,05	4.523,45
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	32401	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI -SOCIETA' HERA COMM SPA - II SEM.24 CIG: HERA COMM S.P.A.	12.09.1.0103	110503022	2.000,00	1.173,72	826,28
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	32501	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI -SOCIETA' HERA COMM SPA - II SEM.24 CIG: HERA COMM S.P.A.	10.05.1.0103	108203013	14.476,00	14.339,33	136,67
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	32601	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI -SOCIETA' HERA COMM SPA - II SEM.24 CIG: HERA COMM S.P.A.	6.01.1.0103	106203012	2.000,00	1.523,34	476,66
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	32701	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI -SOCIETA' HERA COMM SPA - II SEM.24 CIG: HERA COMM S.P.A.	4.02.1.0103	104303012	2.000,00	849,79	1.150,21
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	32801	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI -SOCIETA' HERA COMM SPA - II SEM.24 CIG: HERA COMM S.P.A.	4.02.1.0103	104203042	2.000,00	413,97	1.586,03
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	32901	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI -SOCIETA' HERA COMM SPA - II SEM.24 CIG: HERA COMM S.P.A.	4.01.1.0103	104103012	600,00	435,26	164,74
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	33001	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI -SOCIETA' HERA COMM SPA - II SEM.24 CIG: HERA COMM S.P.A.	1.02.1.0103	101203112	5.000,00	4.619,08	380,92
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	33101	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA DI UN MINORE PER L'ANNO 2024. I NAVIGANTI COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	12.07.1.0104	110405283	25.000,00	14.893,00	10.107,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	33201	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE ARUBAKEY. CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.02.1.0103	101202051	79,30	0,00	79,30
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	33301	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT MANUTENZIONE A - FOTOCOPIATRICE TASK ALFA 5052CI COPISTAR DI N. GARIERI	1.02.1.0103	101202051	1.342,00	0,00	1.342,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	35701	0	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO TISEO GIUSEPPE	10.05.1.0103	108102031	500,00	0,00	500,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	37001	0	Progetto Obiettivo ufficio finanziario RAGIONERIA PROGETTI OBIETTIVI	9.03.1.0103	109503071	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	39301	0	RIMBORSO SOMMA GITA A NAPOLI RIF CARTA CONTABILE N. 941 CIAVOLELLA ANTONIO	12.05.1.0109	110405021	15,00	0,00	15,00
2024	39401	0	RIMBORSO SOMMA GITA A NAPOLI CARTA CONTABILE N. 940 FERRARA FIORELLA	12.05.1.0109	110405021	15,00	0,00	15,00
2024	39501	0	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SPESE REGISTRAZIONE CONVENZIONE TESORERIA 01.04.2024-30.06.2029 AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0702	400007011	240,00	0,00	240,00
2024	39601	0	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO SU CONVENZIONE TESORERIA 01.07.2024-30.06.2029 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.02.1.0101	101201051	119,13	0,00	119,13
2024	39801	0	IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO LA FENICE AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0702	400007011	320,00	0,00	320,00
2024	40201	0	IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO comat Integrazione AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0702	400007011	320,00	75,00	245,00
2024	40401	0	SERVIZIO DI 'RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DIFFERENZIATA 'PORTA A PORTA', DE VIZIA TRANSFER S.P.A.	9.03.1.0103	109503041	107.224,07	27.456,02	79.768,05
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	40601	0	IMPEGNO DI SPESA DI € 900,00 PER LA VIGILANZA VENATORIA STAGIONE 2024/2025 DA PARTE DELLA FEDERCAACCIA FR. CIG: FEDERAZIONE ITALIANA CACCIA SEZIONE PROVINCIALE FROSINONE	9.02.1.0103	109603031	900,00	0,00	900,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	40801	0	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO PELLI E SOTTOPRODOTTI DI MATERIALE DI CATEGORIA SOC. QUATTROCIOCCHI PELLI S.R.L.	9.02.1.0103	109603031	600,00	0,00	600,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	42301	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPONENTE DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE STAMPANTE - CIG: B2D3988663 COPISTAR DI N. GARIERI	1.02.1.0103	101202051	188,00	0,00	188,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	43201	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DELL'ESTATE GLOBAL POWER SPA	5.02.1.0104	105205062	244,00	122,44	121,56
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	43501	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DELL'ESTATE SIAE	5.02.1.0104	105205062	200,00	0,00	200,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	43801	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICIO COMUNALE - IMMOBILI SCOLASTICI ED BIANCHI DARIO	4.01.1.0103	104103011	100,00	0,00	100,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	43901	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICIO COMUNALE - IMMOBILI SCOLASTICI ED BIANCHI DARIO	4.02.1.0103	104203041	200,00	0,00	200,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	44001	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICIO COMUNALE - IMMOBILI SCOLASTICI ED BIANCHI DARIO	6.01.1.0103	106203011	200,00	0,00	200,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	44101	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICIO COMUNALE - IMMOBILI SCOLASTICI ED BIANCHI DARIO	1.02.1.0103	101203111	100,00	0,00	100,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	44201	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICIO COMUNALE - IMMOBILI SCOLASTICI ED BIANCHI DARIO	4.02.1.0103	104303011	1.230,00	0,00	1.230,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	44301	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE R.S.A. PER IL III TRIMESTRE ANNO 2024. T.E.A.R. S.R.L. - RSA MADONNA DELLE GRAZIE	12.07.1.0104	110405181	7.700,00	0,00	7.700,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	44401	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE R.S.A. PER IL III TRIMESTRE ANNO 2024. T.E.A.R. S.R.L. - RSA MADONNA DELLE GRAZIE	12.07.1.0104	110405182	3.300,00	0,00	3.300,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	44501	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE R.S.A. PER IL III TRIMESTRE ANNO 2024. R.S.A. SAN GERMANO SRL	12.07.1.0104	110405181	7.700,00	3.693,72	4.006,28
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	44601	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE R.S.A. PER IL III TRIMESTRE ANNO 2024. R.S.A. SAN GERMANO SRL	12.07.1.0104	110405182	3.300,00	1.616,96	1.683,04
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	44701	0	IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO DI POTENZA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE TROMBA DI ROSE - GLOBAL POWER SPA	10.05.1.0103	108203011	819,67	0,00	819,67
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	44901	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ,AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN EMERGENZA, INCLUSA LA TERRAVIVA SRL IMPRESA SOCIALE	12.07.1.0104	110405045	97.831,80	97.127,80	704,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	45001	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO UTILIZZO TERMINALI POS PAGOPA DITTA NEXI PAYMENTS SPA - II TRIMESTRE 2024.- NEXI PAYMENTS S.P.A.	1.03.1.0103	101303011	439,20	292,80	146,40
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	45901	0	CESSIONE FINANCI 885216 F.D. 120 RT DFA 01092024 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	99.01.7.0701	400003011	1.100,00	550,00	550,00
2024	46001	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI -SOCIETA' ESTRA ENERGIE - II SEM.24 - CIG: ESTRA ENERGIE SRL	4.01.1.0103	104102012	2.771,24	0,00	2.771,24
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	46101	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI -SOCIETA' ESTRA ENERGIE - II SEM.24 - CIG: ESTRA ENERGIE SRL	4.02.1.0103	104202012	4.606,08	0,00	4.606,08
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	46201	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI -SOCIETA' ESTRA ENERGIE - II SEM.24 - CIG: ESTRA ENERGIE SRL	4.02.1.0103	104302012	1.648,20	0,00	1.648,20
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	46301	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI -SOCIETA' ESTRA ENERGIE - II SEM.24 - CIG: ESTRA ENERGIE SRL	1.02.1.0103	101202054	3.554,50	6,20	3.548,30
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	46401	0	CESSIONE BIBANCA T.A. 350X120 N. 80126140 BIBANCA SPA	99.01.7.0701	400003011	1.400,00	700,00	700,00
2024	46501	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI (D.LGS. 81/2008) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERAFINO ESTINTORI DI SERAFINO ESTINTORI DI SERAFINO ALFONSO	1.06.1.0103	101603041	326,00	0,00	326,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	46901	0	D.LGS. 81/2008 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2024 - SOCIETA'MESILAV S.R.L.	1.06.1.0103	101603041	110,00	0,00	110,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	47101	0	AFFIDAMENTO LAVORI TRINCIATURA DELLE SIEPI E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI ABITABILITA' PRESSO L'ABITAZIONE DI N. FERRARA MARMI SRL	12.07.1.0104	110405041	600,00	0,00	600,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	47301	0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PROVVISORIO FORNITURA GENERI PER LA MENSA SCOLASTICA (SCUOLA DELL'INFANZIA) A.S. DE ANGELIS ANNA MARIA	4.06.1.0103	104502011	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	47401	0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PROVVISORIO FORNITURA GENERI PER LA MENSA SCOLASTICA (SCUOLA DELL'INFANZIA) A.S. PANIFICIO F.LLI DI COSTANZO S.N.C.	4.06.1.0103	104502011	1.500,00	167,00	1.333,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	47501	0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PROVVISORIO FORNITURA GENERI PER LA MENSA SCOLASTICA (SCUOLA DELL'INFANZIA) A.S. DE ANGELIS MILENA	4.06.1.0103	104502011	11.000,00	3.457,59	7.542,41
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	47601	0	AFFIDAMENTO PROVVISORIO ED IMPEGNO DI SPESA DEI SERVIZI AUSILIARI NELLE MENSE SCOLASTICHE ALLA COOPERATIVA 'LE LE BOCHE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	4.06.1.0103	104503011	10.900,00	6.708,90	4.191,10
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	48901	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATE CONDOMINIALI FABBRICATI SITI IN ROMA ALLA VIA ANNIA REGILLA - ANNUALITA' CONDOMINIO VIA ANNIA REGILLA 167 ROMA C/O GESTIP SRL	1.05.1.0103	101503031	320,00	317,46	2,54
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	49201	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI FK926XS - EA005KD - FE504DS UTILIZZATI PER SERVIZI VARI - FIORINI ALBERTO	4.06.1.0103	104503022	183,13	180,13	3,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	49401	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER TRASMISSIONE DATI PEF ANNO 2024 SUL SITO ARERA - CIG B379052970 CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	9.03.1.0103	109503071	305,00	0,00	305,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	49901	0	CONTRIBUTO AMBIENTALE ANNI 2022 - 2023 - CAVA LOC. AURETE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA REGIONE LAZIO	8.01.1.0104	109105011	300,76	0,00	300,76
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	50001	0	CONTRIBUTO AMBIENTALE ANNI 2022 - 2023 - CAVA LOC. AURETE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA REGIONE LAZIO	8.01.1.0104	109105011	281,94	0,00	281,94
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	50201	0	D.LGS. 81/2008 E S.M.I. E D.M. 388/2003 - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE AL PRIMO SOCCORSO - SOCIETA' MESILAV S.R.L.	1.06.1.0103	101603041	400,00	0,00	400,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	50301	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA FOGLI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2025. GRAFICHE E. GASPARI SRL	1.07.1.0103	101702021	234,97	0,00	234,97
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	50501	0	IMPEGNO FORNITURA N.2 CASSETTE PER LA CORRISPONDENZA DEI CACCIATORI ALLA DITTA DE MARCO S.N.C. DI MORETTI F & F DI DE MARCO S.N.C. DI MORETTI F. & F.	9.02.1.0103	109602031	59,78	0,00	59,78
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	51001	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA AGEF CARBURANTI SRL - ANNO 2024 AGEF CARBURANTI SRL	4.06.1.0103	104502021	1.150,00	0,00	1.150,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	51101	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA AGEF CARBURANTI SRL - ANNO	10.05.1.0103	108102021	1.500,00	1.303,80	196,20
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura</i>								



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
			2024					
			AGEF CARBURANTI SRL	<i>Delibere/Determinazioni</i>				
2024	51201	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA AGEF CARBURANTI SRL - ANNO 2024 AGEF CARBURANTI SRL	3.01.1.0103	103102021	250,00	0,00	250,00
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2024	51301	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA AGEF CARBURANTI SRL - ANNO 2024 AGEF CARBURANTI SRL	10.05.1.0103	108202011	300,00	0,00	300,00
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2024	51501	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2024 - DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F. - DE MARCO S.N.C. DI MORETTI F. & F.	4.01.1.0103	104102011	800,00	192,76	607,24
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2024	51601	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2024 - DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F. - DE MARCO S.N.C. DI MORETTI F. & F.	4.02.1.0103	104202011	800,00	225,24	574,76
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2024	51701	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2024 - DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F. - DE MARCO S.N.C. DI MORETTI F. & F.	10.05.1.0103	108202031	600,00	136,37	463,63
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2024	51801	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2024 - DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F. - DE MARCO S.N.C. DI MORETTI F. & F.	10.05.1.0103	108102021	1.000,00	185,55	814,45
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2024	51901	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2024 - DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F. - DE MARCO S.N.C. DI MORETTI F. & F.	1.02.1.0103	101202052	450,00	89,25	360,75
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2024	52101	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA A.S. 2024/2025 LE BOCHE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	4.06.1.0103	104503021	10.000,00	0,00	10.000,00
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2024	52201	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE R.S.A. PER IL IV TRIMESTRE ANNO 2024. T.E.A.R. S.R.L. - RSA MADONNA DELLE GRAZIE	12.07.1.0104	110405181	8.000,00	0,00	8.000,00
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2024	52301	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE R.S.A. PER IL IV TRIMESTRE ANNO 2024. T.E.A.R. S.R.L. - RSA MADONNA DELLE GRAZIE	12.07.1.0104	110405182	3.000,00	0,00	3.000,00
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2024	52401	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE R.S.A. PER IL IV TRIMESTRE ANNO 2024. R.S.A. SAN GERMANO SRL	12.07.1.0104	110405181	8.000,00	0,00	8.000,00
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	52501	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE R.S.A. PER IL IV TRIMESTRE ANNO 2024. R.S.A. SAN GERMANO SRL	12.07.1.0104	110405182	3.000,00	0,00	3.000,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	53201	0	italcredi 120*244 prt 199693 A.F. ITALCREDI SPA	99.01.7.0701	400003011	488,00	0,00	488,00
2024	53901	0	IMPEGNO DI SPESA CARBURANTI STRAORDINARIO AUTOMEZZI COMUNALI - CIG: B42E88151F CORELLI PINO	10.05.1.0103	108102021	150,00	0,00	150,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	54001	0	IMPEGNO DI SPESA CARBURANTI STRAORDINARIO AUTOMEZZI COMUNALI - CIG: B42E88151F CORELLI PINO	1.01.1.0103	101102081	100,00	0,00	100,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	54101	0	IMPEGNO DI SPESA CARBURANTI STRAORDINARIO AUTOMEZZI COMUNALI - CIG: B42E88151F CORELLI PINO	3.01.1.0103	103102021	100,00	0,00	100,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	54501	0	REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CC010MT - CENTRO REVISIONI CAR GAS DI DELLA ROSA EMILIO & C. SAS - IMPEGNO AUTOFFICINA CENTRO REVISORI CAR GAS DI DELLA ROSA EMILIO & C SAS	10.05.1.0103	108102031	79,02	0,00	79,02
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	54504	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO COMPENSI A SOCIETA' CONCESSIONARIA ABACO SPA ABACO SPA	1.04.1.0104	101403041	37.032,34	0,00	37.032,34
2024	54505	0	COMPENSO PER ORGANO DI VALUTAZIONE (O.I.V.) E INCARICHI VARI SERV. GENERALI - ANNO 2024 TUCCINARDI ENZO	1.01.1.0103	101103042	4.160,00	0,00	4.160,00
2024	54506	0	COMPENSO PER BUONI PASTO E. P. SPA	1.11.1.0101	101801041	2.500,00	0,00	2.500,00
2024	54507	0	SPESE DIVERSE PER ATTIVITÀ CULTURALI (ACQUISTI)- PARTECIPAZIONE FESTA CENTO ANNI GUASTAFERRO AMELIA L.E.A.M. DEI FRATELLI BATTISTA SNC	5.02.1.0103	105202031	25,00	0,00	25,00
2024	54512	0	SPESE PER CONCORSI PUBBLICI E COMMISSIONE VARIE DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.02.1.0103	101203031	3.320,80	0,00	3.320,80
2024	54514	0	interventi assistenziali finanziati indennità amministratori CAP. 3145/1 CONSORZIO COMUNI CASSINATE SERV. SOCIALI	12.07.1.0104	110405031	3.778,00	0,00	3.778,00
2024	54515	0	SPESE POSTALI VARIE UFFICI COMUNALI POSTE ITALIANE SPA	1.02.1.0103	101203131	474,50	0,00	474,50



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	54517	0	REVISORE UNICO DEI CONTI- PERIODO DAL 09.08.2024 AL 31.12.2024. IMPEGNO DI SPESA Pedullà Renato	1.01.1.0103	101103041	5.100,00	3.554,03	1.545,97
2024	54518	0	IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI DAL 01.09.2024 AL 31.12.2024 ALLA SOC.COOP. PERCORSO SICURO DI GIULIANO DI ROMA (FR) CIG: B4BB1214E1 SOC.COOP. SOCIALE "PERCORSO SICURO" ARL	3.01.1.0103	103103021	6.000,00	0,00	6.000,00
2024	54519	0	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL R.U.P. PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE URBANISTICHE - PUBBLICIZIONE -AFFIDAMENTO SERVIZIO - (CIG: B48E490095) NARDONE ROBERTO	1.06.1.0103	101603011	215,00	0,00	215,00
2024	54520	0	COMPENSAZIONE PREZZI OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 26 DL 50/2022 C. 4 L. B (AGOSTO DICEMBRE 2022) (INTERVENTI CUP: I61J17000030006- I68E18000050002- I63D19000030002) ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RETTIFICA RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	8.01.2.0202	209101032	54.787,38	0,00	54.787,38
2024	54521	0	COMPENSAZIONE PREZZI OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 26 DL 50/2022 C. 4 L. B (AGOSTO DICEMBRE 2022) (INTERVENTI CUP: I61J17000030006- I68E18000050002- I63D19000030002) ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RETTIFICA PROCOGE SRL	10.05.2.0202	208101622	35.683,74	0,00	35.683,74
2024	54522	0	COMPENSAZIONE PREZZI OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 26 DL 50/2022 C. 4 L. B (AGOSTO DICEMBRE 2022) (INTERVENTI CUP: I61J17000030006- I68E18000050002- I63D19000030002) ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RETTIFICA ATHENA SRL	4.02.2.0202	204201093	86.658,42	0,00	86.658,42
2024	54526	0	SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA LIBRI DI TESTO LIBRI E LIBRI FORMIA SRL	4.02.1.0104	104205021	53,88	0,00	53,88
2024	54527	0	SPESE PER UTENZE E CANONI VARI -SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI-UFFICIO RAGIONERIA ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	1.02.1.0103	101203112	500,00	0,00	500,00
2024	54528	0	SCUOLA ELEMENTARE SPESE UTENZE VARIE UFF.RAGIONERIA (SERVIZI) ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	4.02.1.0103	104203042	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	54529	0	SCUOLA MEDIA SPESE PER UTENZE VARIE - UFFICIO RAGIONERIA (SERVIZI) ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	4.02.1.0103	104303012	1.000,00	0,00	1.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	54530		0 SPESE PER UTENZE - IMPIANTI SPORTIVI - UFFICIO RAGIONERIA ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	6.01.1.0103	106203012	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	54531		0 SERVIZI CIMITERIALI - SPESE PER UTENZE E SERVIZI VARI RAGIONERIA ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	12.09.1.0103	110503022	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	54532		0 VIGILI URBANI - SPESE VESTIARIO MONSIGNOR S.R.L.	3.01.1.0103	103102011	678,32	0,00	678,32
2024	54533		0 IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA "NATALE AD ESPERIA 2024" CIG: B4B11599D3 SOUND EFFECT SERV. di TERREZZA LUCIO	5.02.1.0104	105205062	250,00	0,00	250,00
2024	54535		0 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEI SERVIZI AUSILIARI NELLE MENSE SCOLASTICHE ALLA COOPERATIVA 'LE BOCCHE' NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024 CIG: Z8A3CA6C2B LE BOCCHE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	4.06.1.0103	104503011	6.700,00	0,00	6.700,00
2024	54546		0 SPESE CANONI E SERVIZI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UF.RAGIONER HERA COMM S.P.A.	10.05.1.0103	108203013	27.000,00	0,00	27.000,00
2024	54547		0 SPESE PER UTENZE E CANONI VARI -SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI-UFFICIO RAGIONERIA HERA COMM S.P.A.	1.02.1.0103	101203112	7.123,62	0,00	7.123,62
2024	54548		0 SERVIZI CIMITERIALI - SPESE PER UTENZE E SERVIZI VARI RAGIONERIA HERA COMM S.P.A.	12.09.1.0103	110503022	675,64	0,00	675,64
2024	54549		0 SCUOLA ELEMENTARE SPESE UTENZE VARIE UFF.RAGIONERIA (SERVIZI) HERA COMM S.P.A.	4.02.1.0103	104203042	319,04	0,00	319,04
2024	54550		0 SCUOLA MEDIA SPESE PER UTENZE VARIE - UFFICIO RAGIONERIA (SERVIZI) HERA COMM S.P.A.	4.02.1.0103	104303012	1.878,09	0,00	1.878,09
2024	54551		0 SCUOLA MATERNA SPESE PER UTENZE VARIE UFF. RAGIONERIA HERA COMM S.P.A.	4.01.1.0103	104103012	1.053,64	0,00	1.053,64
2024	54552		0 SPESE PER UTENZE - IMPIANTI SPORTIVI - UFFICIO RAGIONERIA HERA COMM S.P.A.	6.01.1.0103	106203012	1.732,91	0,00	1.732,91
2024	54560		0 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 IN FAVORE DEL GAL 'AURUNCI E VALLE DEI SANTI'.	1.02.1.0104	101205031	1.000,00	0,00	1.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
G.A.L. - GRUPPO DI AZIONE LOCALE AURUNCI E VALLE DEI SANTI								
2024	54562	0	0 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2024 DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F. CIG: B4EC7E545A DE MARCO S.N.C. DI MORETTI F. & F.	4.01.1.0103	104102011	500,00	0,00	500,00
2024	54563	0	0 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2024 DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F. CIG: B4EC7E545A DE MARCO S.N.C. DI MORETTI F. & F.	4.02.1.0103	104202011	300,00	0,00	300,00
2024	54564	0	0 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2024 DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F. CIG: B4EC7E545A DE MARCO S.N.C. DI MORETTI F. & F.	10.05.1.0103	108202031	100,00	0,00	100,00
2024	54565	0	0 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2024 DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F. CIG: B4EC7E545A DE MARCO S.N.C. DI MORETTI F. & F.	10.05.1.0103	108102021	500,00	0,00	500,00
2024	54566	0	0 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2024 DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F. CIG: B4EC7E545A DE MARCO S.N.C. DI MORETTI F. & F.	12.09.1.0103	110502011	100,00	0,00	100,00
2024	54568	0	D.LGS. 81/2008 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO INVERNALE PER OPERAI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSEBLEU SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B4EC32480C ROSEBLEU S.R.L.	1.06.1.0103	101602021	1.400,00	0,00	1.400,00
2024	54569	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DEMANIALI - PERTINENZE IDRAULICHE ANNO 2024 REGIONE LAZIO SERVIZIO DI TESORERIA	1.06.1.0104	101605011	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	54571	0	0 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA AGEF CARBURANTI SRL ANNO 2024 CIG: B4DC94A8EF AGEF CARBURANTI SRL	1.01.1.0103	101102081	200,00	0,00	200,00
2024	54572	0	0 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA AGEF CARBURANTI SRL ANNO 2024 CIG: B4DC94A8EF AGEF CARBURANTI SRL	3.01.1.0103	103102021	50,00	0,00	50,00
2024	54573	0	0 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA AGEF CARBURANTI SRL ANNO 2024 CIG: B4DC94A8EF	10.05.1.0103	108102021	500,00	0,00	500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	54574		0 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA AGEF CARBURANTI SRL ANNO 2024 CIG: B4DC94A8EF AGEF CARBURANTI SRL	10.05.1.0103	108202011	50,00	0,00	50,00
2024	54575		0 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI VARI DITTA FIORINI ALBERTO - CIG: B4DCC0381E FIORINI ALBERTO	10.05.1.0103	108102031	500,00	0,00	500,00
2024	54579		0 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI VARI DITTA FIORINI ALBERTO - CIG: B4DCC0381E FIORINI ALBERTO	4.06.1.0103	104503022	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	54580		0 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPENDENTE COMUNALE IN CONVENZIONE DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.06.1.0103	101601061	302,00	0,00	302,00
2024	54581		0 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATE CONDOMINIALI FABBRICATI SITI IN ROMA ALLA VIA ANNIA REGILLA - ANNUALITA' 2024 CONDOMINIO VIA ANNIA REGILLA 167 ROMA C/O GESTIP SRL	1.05.1.0103	101503031	180,00	0,00	180,00
2024	54583		0 ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO - VERSAMENTI A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DITTE B.F. - B.A. P.S. - P.C. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO SCIPIONE IMPIANTI SRL	10.05.2.0202	208101301	6.215,07	0,00	6.215,07
2024	54584		0 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA SOC. SAF S.P.A. DI COLFELICE IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO SGR G02483 DEL 24/02/2023 SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.	9.03.1.0103	109503044	10.676,29	0,00	10.676,29
2024	54585		0 PRESA D'ATTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 143/2024 PER COMUNI DEL LAZIO, MUNICIPI DI ROMA, PRO LOCO, PARCHI REGIONALI E ASP DEL LAZIO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LA REALIZZAZIONE D DI PRETE GIANCARLO	5.02.1.0104	105205061	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	54586		0 PRESA D'ATTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 143/2024 PER COMUNI DEL LAZIO, MUNICIPI DI ROMA, PRO LOCO, PARCHI REGIONALI E ASP DEL LAZIO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LA REALIZZAZIONE D DIVERSI	5.02.1.0104	105205061	8.000,00	0,00	8.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	54587	0	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO PELLE ANTONIO	3.01.1.0109	103102071	50,00	0,00	50,00
2024	54588	0	PRESA D'ATTO ED IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. G02596 DEL 07 MARZO 2024 (PUBBLICATA SUL B.U.R.L. N. 21 DEL 12 MARZO 2024), RIVOLTO AI COMUNI, ALLE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRA DI PRETE GIANCARLO	5.02.1.0104	105205061	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	54592	0	SETTORE FINANZ. E TRIBUTI- SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA BANCA POPOLARE DEL CASSINATE - SERVIZIO DI TESORERIA	1.03.1.0103	101303011	867,20	383,70	483,50
2024	54593	0	COMPENSO PER IL REVISORE DEL CONTO E CONTROLLO DI GESTIONE BLASUCCI FABRIZIA	1.01.1.0103	101103041	7.938,60	0,00	7.938,60
2024	54594	0	TRASF. A MINISTERO PER RESTITUZIONE SOMME SURPLUS COVID COMUNE DI ESPERIA	1.02.1.0104	101205062	8.576,23	0,00	8.576,23
2024	54595	0	TRASF. A MINISTERO CONCORSO SPENDING REVIEW COMUNE DI ESPERIA	1.02.1.0104	101205063	22.536,63	0,00	22.536,63
2024	54596	0	SPESE PER INCARICO DI SERVIZI PF SOLUTION SRL	1.03.1.0103	101303012	7.500,00	0,00	7.500,00
2024	54597	0	TRASFERIMENTO ELEMENTO PEREQUATIVO TARI (CAP 6010) CSEA	99.01.7.0701	400009011	3.500,00	0,00	3.500,00
2024	54598	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DONI NATALIZI PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2024. CIG: B4E77B3675 ESSEGIDI SRL	5.02.1.0103	105202033	1.100,00	0,00	1.100,00
2024	54600	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA XIX COMUNITA' MONTANA DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2024. XIX COMUNITA' MONTANA MONTI AURUNCI DI ESPERIA	1.02.1.0104	101205041	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	54601	0	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2024 A FAVORE DELLA SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE DI PONTECORVO. COMUNE DI PONTECORVO	1.02.1.0104	101205051	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	54603	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ,AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN EMERGENZA TERRAVIVA SRL IMPRESA SOCIALE	12.07.1.0104	110405045	124.918,20	0,00	124.918,20



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	54604	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA DITTE MYO SPA ERREBIAN SPA ANNO 2024 MYO SPA	1.02.1.0103	101202051	854,00	0,00	854,00
2024	54605	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA DITTE MYO SPA ERREBIAN SPA ANNO 2024 ERREBIAN S.P.A.	1.02.1.0103	101202051	854,00	0,00	854,00
2024	54606	0	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E TRASFERIMENTO INTROITI DIRITTI C.I.E. III TRIMESTRE 2024 MINISTERO DELL'INTERNO	1.02.1.0104	101205061	906,66	0,00	906,66
2024	54607	0	IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO COLTURA A PERDERE ALL' AZIENDA AGRICOLA LANDOLFI ANDREA PER MIGLIORAMENTO AMBIENTALE NELL' AMBITO DELL'AFV MONTEVETRO CIG: B502E92171 LANDOLFI ANDREA AZIENDA AGRICOLA	9.02.1.0103	109603031	3.250,00	0,00	3.250,00
2024	54608	0	ONERI CONCESSORI ACEA ATO-5 ANNUALITA' 2024 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. AGENZIA DELLE ENTRATE	8.01.1.0103	109103083	2.239,10	0,00	2.239,10
2024	54609	0	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI ABBEVERAGGIO ALLA DITTA DE MARCO S.N.C. DI MORETTI F&F DI ESPERIA PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO FAUNA SELVATICA NELL'AMBITO DELL'AFV MONTEVETRO CIG: B50071D1D5 DE MARCO S.N.C. DI MORETTI F. & F.	9.02.1.0103	109602031	160,06	0,00	160,06
2024	54610	0	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA 'NATALE AD ESPERIA 2024' QUAGLIOZZI SAVERIO	5.02.1.0103	105203041	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	54612	0	CAVA 'VALLE DELLA MADONNA' - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO PER PROVENTI, FITTO E CONTRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2024 REGIONE LAZIO SERVIZIO DI TESORERIA	8.01.1.0104	109105011	2.749,64	0,00	2.749,64
2024	54613	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA E TONER PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE DELL'ENTE - DITTA LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL - CIG: LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL	1.02.1.0103	101202051	2.379,00	0,00	2.379,00
2024	54614	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER RIPARAZIONI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA' DELLE'ENTE - DITTA COPISTAR DI N.GARNIERI COPISTAR DI N. GARIERI	1.02.1.0103	101202051	2.156,96	0,00	2.156,96
2024	54617	0	SPESA DI RIMBORSO ALTRI ENTI PER PERSONALE IN CONVENZIONE COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO - SERVIZIO TESORERIA	1.09.1.0109	101201001	41.000,00	0,00	41.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	54618	0	SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI - RETRIBUZIONE DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.03.1.0101	101301011	19.000,00	0,00	19.000,00
2024	54619	0	SETTORE FINAN. E TRIB. - SPESE PER SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI DIVERSI	1.03.1.0102	101307011	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	54620	0	TRASFERIMENTI A SOCIETA' SETTORE TRIBUTI - SPESE NOTIFICA ABACO SPA	1.04.1.0104	101403042	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	54621	0	UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.06.1.0101	101601011	21.000,00	0,00	21.000,00
2024	54622	0	UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - RETRIBUZIONE DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.07.1.0101	101701011	2.800,00	0,00	2.800,00
2024	54623	0	SALARIO ACCESSORIO -CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801051	12.000,00	0,00	12.000,00
2024	54628	0	LAVORATORI PUBBLICA UTILITA' - INAIL I.N.A.I.L. - SEDE DI CASSINO - FR 2	1.02.1.0101	101201022	300,00	0,00	300,00
2024	54629	0	AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N. 3 PERSONAL COMPUTER DA INSTALLARE PRESSO IL COMUNE E N. 4 SMARTPHONE PER UFFICCI IMPEGNO DI SPESA CIG LINEAUfficio DI SIMEONE LUIGI SRL	1.11.1.0103	101303031	4.489,60	0,00	4.489,60
2024	54631	0	CONTRIB.UNA TANTUM PERSONE RICHIEDENTI PROTEZIONE L. 29/04/2024 N. 56 - CAP 2010/13 DIVERSI	12.07.1.0104	110405048	6.461,69	0,00	6.461,69
2024	54632	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLE SUPERIORI (RIS. 2200/5) DIVERSI	4.02.1.0104	104205031	7.101,84	0,00	7.101,84
2024	54633	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S.2024/2025 . CIG: Z493C67F51 TRIBUZIO S.R.L.	4.06.1.0103	104503021	4.200,00	0,00	4.200,00
2024	54634	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI -SOCIETA' ESTRA ENERGIE - CIG: B219878677 ESTRA ENERGIE SRL	1.02.1.0103	101202054	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	54635	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI -SOCIETA' ESTRA ENERGIE - CIG: B219878677 ESTRA ENERGIE SRL	4.02.1.0103	104302012	5.000,00	0,00	5.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	54636	0	SPESE PER CANONI FOGNARI ED IDRICI -UFF.RAGIONERIA ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	9.04.1.0103	109403032	1.400,00	0,00	1.400,00
2024	54652	0	Indennità reperibilità gg.feriali uff. manut. IV TRIM.24 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801011	330,56	0,00	330,56
2024	54653	0	Maggiorazione 50% gg festivi IV trim. 24 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801011	13,40	0,00	13,40
2024	54654	0	Servizio esterni vigili IV trim. 2.4 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801011	65,00	0,00	65,00
2024	54655	0	Reperibilità Vigili gg feriali IV trimestre 24 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801011	30,99	0,00	30,99
2024	54656	0	Reperibilità Vigili gg festivi IV trimestre 24 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801011	227,26	0,00	227,26
2024	54657	0	Reperibilità stato civile gg feriali IV trimestre 24 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801011	206,60	0,00	206,60
2024	54658	0	Indennità condizione lavoro IV trimestre 24 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801011	1.668,18	0,00	1.668,18
2024	54659	0	Indennità di procedimento anno 2024 (specifiche responsabilità) DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801011	21.307,09	0,00	21.307,09
2024	54660	0	indennità maneggio lavoro anno 2024 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801011	1.680,00	0,00	1.680,00
2024	54661	0	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO IV TRIM. 2024 ANAGRAFE DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801021	412,96	0,00	412,96
2024	54662	0	USCITE DI GIRO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0701	400002031	1.681,68	0,00	1.681,68
2024	54663	0	Spese non andate a buon fine DIVERSI PER RESIDUI	99.01.7.0701	400008011	49,18	0,00	49,18
2024	54664	0	Impegno di spesa servizio abbonamento DIVERSI	1.04.1.0103	101403011	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	54665	0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER AMMINISTRATORI DIVERSI	1.01.1.0103	101103021	1.000,00	0,00	1.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	54666	0	SPESE DI RIMBORSO PER PERSONALE IN CONVENZIONE CORENO MARGHERITA COMUNE DI CORENO AUSONIO	1.09.1.0109	101201001	4.000,00	0,00	4.000,00
2024	54667	0	PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801011	11.557,90	0,00	11.557,90
2024	54668	0	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801011	11.557,91	0,00	11.557,91
2024	2023054201	0	RINNOVO AFFIDAMENTO AL GEOM. NARDONE ROBERTO DEI SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL R.U.P. PER LA GESTIONE DELLE NARDONE ROBERTO	1.06.1.0103	101603011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	11.000,00	7.000,00	4.000,00
2024	2023058701	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PER L'ANALISI ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER LO PF SOLUTION SRL	1.03.1.0103	101303012 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	2023065101	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, BIANCHI DARIO	1.02.1.0103	101203111 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.045,65	0,00	1.045,65
2024	2023065401	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, BIANCHI DARIO	4.01.1.0103	104103011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.045,65	0,00	1.045,65
2024	2023065701	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, BIANCHI DARIO	4.02.1.0103	104203041 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.045,65	0,00	1.045,65
2024	2023066001	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, BIANCHI DARIO	4.02.1.0103	104303011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.045,65	0,00	1.045,65
2024	2023072501	0	stipendio 2023 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.02.1.0101	101201011	26.426,78	2.905,51	23.521,27
2024	2023072801	0	CPDEL 2023 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.02.1.0101	101201021	9.657,02	2.412,58	7.244,44
2024	2023072901	0	INADEL 2023 AGENZIA ENTRATE EX INADEL	1.02.1.0101	101201021	6.844,85	113,10	6.731,75
2024	2023073201	0	IRAP 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.02.1.0102	101207011	5.184,69	1.066,20	4.118,49
2024	2023073401	0	stipendio 2023 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.03.1.0101	101301011	10.135,60	0,00	10.135,60



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	2023073601	0	stipendio 2023 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.06.1.0101	101601011	2.313,42	0,00	2.313,42
2024	2023074501	0	IRAP 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.11.1.0102	101807011	5.216,38	2.911,93	2.304,45
2024	2023074601	0	stipendio 2023 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	3.01.1.0101	103101011	5.729,34	932,21	4.797,13
2024	2023075301	0	PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 'SERVIZI E CITTADINANZA YES I CODE SOCIETA COOPERATIVA	1.02.2.0202	201101011	79.892,00	0,00	79.892,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	2023075401	0	PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - AVVISO PUBBLICO '1.4.3 'ADOZIONE APP IO' COMUNISETTEMBRE 2022 - APKAPPA SRL	1.02.2.0202	201101015	11.431,40	0,00	11.431,40
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	2023075501	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALLA VARIAZIONE CATASTALE DI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A PALIOTTA DAVIDE	1.06.1.0103	101603011	785,00	0,00	785,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	2023075501	2	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALLA VARIAZIONE CATASTALE DI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A NARDONE ROBERTO	1.06.1.0103	101603011	785,00	0,00	785,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	2023076201	0	PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI DIVERSI PER RESIDUI	4.01.2.0202	204001011	16.734,81	0,00	16.734,81
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	2023076601	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO DEL PIACENTINI ELETTRICITA' SRL	8.01.2.0203	208101266	16.146,52	0,00	16.146,52
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	2023076701	0	INTERVENTI DI EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DIVERSI PER RESIDUI	8.01.2.0203	208101266	2.285,86	0,00	2.285,86
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	2023077004	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOC. HERA COMM S.P.A.	10.05.2.0202	208101301	869,17	0,00	869,17
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	2023077005	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PETRONIO FRANCESCO - CIG: B3F7CF816C PETRONIO FRANCESCO	10.05.2.0202	208101301	1.000,00	0,00	1.000,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	2023077401	0	IMPEGNO DI SPESA ONERI URBANIZZAZIONE DIVERSI PER RESIDUI	10.05.2.0202	208101301	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	2023077501	0	Impegno di spesa progettazione fr1 anno 2022 DIVERSI PER RESIDUI	9.01.2.0203	2090010006	46.278,51	0,00	46.278,51
2024	2023077601	0	CONTRIBUTI AI COMUNI PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DIVERSI PER RESIDUI	9.01.2.0203	2090010017	37.270,24	0,00	37.270,24
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	2023077601	1	CONTRIBUTI AI COMUNI PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DIVERSI PER RESIDUI	9.01.2.0203	2090010017	37.270,24	0,00	37.270,24
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	2023077901	0	PNRR - M.2 C.1 I1.1 'REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI' - CAMPOLI EMILIANO	9.03.2.0202	209002012	17.226,98	0,00	17.226,98
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	2023078501	0	PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI DIVERSI PER RESIDUI	4.01.2.0202	204001011	121.106,67	0,00	121.106,67
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	2023078601	0	PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI COMAT SRL	4.01.2.0202	204001011	1.486.604,87	77.500,00	1.409.104,87
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	2023078701	0	PNRR - M.4: ISTRUZIONE E RICERCA C. 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO TECNITALY- ENGINEERING SRL	4.01.2.0202	204001011	81.552,69	5.376,00	76.176,69
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	2023078801	0	CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI ED APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE - REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA RONCONE ALBERTO	4.01.2.0202	204101011	1.924,00	0,00	1.924,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	2023079001	0	CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI ED APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE - REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA LANCIA GABRIELE	4.01.2.0202	204101011	1.924,00	0,00	1.924,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	2023079201	0	PNRR - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA MESSA IN SICUREZZA E/O REALIZZAZIONE DI MENSE DIVERSI PER RESIDUI	4.01.2.0202	204101011	17.847,92	0,00	17.847,92
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	2023079301	0	PNRR - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA MESSA IN SICUREZZA E/O REALIZZAZIONE DI MENSE DIVERSI PER RESIDUI	4.01.2.0202	204101011	15.675,34	0,00	15.675,34
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	2023079401	0	PNRR - REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA IN VIA SAN ROCCO FONDO PNRR- M.4C.11.2 PIANO DI	4.01.2.0202	204101011	227.716,94	44.400,00	183.316,94
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura</i>								



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			EDIL DG S.R.L. S. .					
					<i>Delibere/Determinazioni</i>			
					Totale generale	4.580.845,16	1.246.583,24	3.334.261,92



Residui Attivi Mantenuti per Anzianità

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Titolo	Descrizione	2024	2023	2022	2021	2020	Anni Precedenti	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	113.495,04	128.358,25	0,00	0,00	0,00	241.853,29
2	Trasferimenti correnti	0,00	104.467,67	2.739,10	7.976,43	75.725,70	0,00	190.908,90
3	Entrate extratributarie	0,00	97.478,80	84.765,09	64.416,54	71.025,03	107.520,94	425.206,40
4	Entrate in conto capitale	0,00	1.151.723,46	109.613,48	601.644,66	266.095,91	245.563,72	2.374.641,23
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	1.773,00	5.303,12	210,57	0,00	0,00	7.286,69
Totale Generale		0,00	1.468.937,97	330.779,04	674.248,20	412.846,64	353.084,66	3.239.896,51



Residui Passivi Mantenuti per Anzianità

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2024

Titolo	Descrizione	2024	2023	2022	2021	2020	Anni Precedenti	Totale
1	Spese correnti	0,00	301.825,83	80.057,96	52.997,41	63.675,90	51.579,64	550.136,74
2	Spese in conto capitale	0,00	1.218.717,76	918.434,39	281.135,48	327.395,17	31.762,95	2.777.445,75
7	Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	1.205,00	477,50	50,00	0,00	0,00	1.732,50
Totale Generale		0,00	1.521.748,59	998.969,85	334.182,89	391.071,07	83.342,59	3.329.314,99

Asseverazione crediti debiti partecipate



Mittente MAURIZIO PEDULLA' <studiumauriziopedulla@gmail.com>
Destinatario <ufficiotecnico@comune.esperia.fr.it>
Data 2025-04-16 09:39

PROI 3852
DEL 23/04/2025

Asseverazione crediti debiti Esperia - Saf.pdf (~1,4 MB)

In allegato asseverazione firmata dal revisore

C_D440 - - 1 - 2025-04-23 - 0003852

C_D440 - - 1 - 2025-04-23 - 0003852



Spett.le

Comune di Esperia

Via Vittorio Emanuele n. 5

03045 – Esperia (FR)

PEC: comune.esperia@anutel.it

C.A. Responsabile finanziario

Revisore del Comune

Colfelice, 27 gennaio 2025

Prot. n. **24/e_1**

L'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, con riferimento agli enti strumentali e alle società controllate e partecipate dagli Enti locali, prevede la verifica dei crediti e debiti reciproci asseverata dai rispettivi organi di revisione.

Inoltre, nell'ambito delle attività di revisione legale dei conti della scrivente società, il Collegio Sindacale necessita di procedere, tra l'altro, alla conferma dei saldi verso i clienti.

Nella scheda contabile allegata, sottoscritta dal Presidente e asseverata dal Revisore Legale, si evidenziano analiticamente i saldi debito/credito tra la scrivente società e Codesto Ente, che alla data del **31 dicembre 2024** ammontano ad euro **1.180,96** a Vs. debito.

Vi preghiamo, pertanto, di verificare quanto contenuto nella allegata Nota informativa e di procedere alla sua asseverazione da parte dell'Organo di Revisione dell'Ente evidenziando, ove sussistano, eventuali differenze.

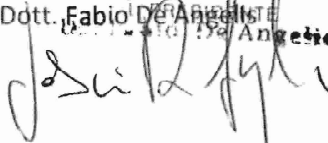
Vi preghiamo, infine, di inviare La Nota informativa asseverata dall'Organo di Revisione dell'Ente all'indirizzo di posta elettronica certificata della SAF S.p.A. e del Revisore Legale sotto riportati.

safspa@pec.it

sambucciteo@pec.it

Si rimane a disposizione per ogni informazione.

Distinti saluti

Il Presidente
Dott. Fabio De Angelis




ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DELL'AZIENDA

Il Revisore Legale della SAF S.p.A.

assevera,

che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 dalla contabilità aziendale della SAF S.p.A. nei confronti del Comune di Esperla, analiticamente esposti nella allegata scheda contabile, assommano complessivamente ad euro 1.180,96.

Il Revisore Legale
Dott. Teo Sambucci

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Il Collegio dei Revisori del Comune di

assevera,

in ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale di SAF S.p.A.

L'Organo di Revisione del Comune

PEDULLA RENATO
2025.04.16 09:27:30
CN=PEDULLA RENATO
C=IT
2.5.4.4=PEDULLA
2.5.4.42=RENATO

Sede e Stabilimento:

S.P.Ortella Km. 3 - 03030 Colfelice (FR) - Tel. 0776.526811 - Fx. 0776.526842/526831

Sito web: www.safspa.it - pec: safspa@pec.it - e-mail: info@safspa.it

Capitale sociale Euro 965.520,00 interamente versato - Cod.Fisc. 00000420605 - P.Iva 01549380606



C_D440 - - 1 - 2025-04-23 - 0003852
C_D440 - - 1 - 2025-04-09 - 0003394

Scadenze per clienti/fornitori/conti

SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE SPA

Selezioni Tipo: Clienti

Status: Solo parte aperta
Tutte

Tipo pagamento: Rim.diretta
Bonifico
R.bancaria
M.AV.
R.I.D.
Cambiale

Scadenze dal: / /
Al: 31/12/2024

Da cliente: 000000000000064

A cliente: 000000000000064

Partita:

Valuta:

Da fornitore:

A fornitore:

Agente:

Da conto:

A conto:

Da data reg.: / /

Nostra banca:

Da docum.N.: 0

Del: / /

A data reg.: / /

Banca di appoggio:

A docum.N.: 0

Del: / /

* Effettuato accorpamento scadenza

l Partita derivante da insoluto

Scadenza	Data doc.	Num. /Alfa	N.partita	Pagamento	Banca app.	Val.	Imp.attivo	Imp.passivo	Sos
----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------	------------	-------------	-----

Cliente 000000000000064 COMUNE DI ESPERIA

31/12/2024	07/11/2024		2024/001778/PA	BONIFICO		EU	1.180,96		
			1778/PA						

Totale EU 1.180,96

Saldo attivo EU 1.180,96

Totale per valuta di conto EU 1.180,96

Saldo attivo valuta EU 1.180,96

Totale generale per valuta di conto EU 1.180,96

Totale saldo attivo valuta EU 1.180,96

C_D440 - - 1 - 2025-04-23 - 0003852
C_D440 - - 1 - 2025-04-09 - 0003394


 SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.p.A.
 PRESIDENTE
 De Angelo

C_D440 - - 1 - 2025-04-23 - 0003852



COMUNE DI ESPERIA

(PROVINCIA DI FROSINONE)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9 del 05/02/2025

OGGETTO: RENDICONTO DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI CDS ART. 208 DEL D.L.GS 285/92 E SS. MM. E II. INTROITATE NELL'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventicinque** addì **cinque** del mese di **Febbraio** alle ore **18.38** nella Casa comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.ri

		Presenti	Assenti
VILLANI GIUSEPPE	Sindaco	X	
GUGLIELMO MADDE'	Vice Sindaco	X	
PATRIARCA MARIANO	Assessore	X	
PALIOTTA MARILENA	Assessore	X	
CIFERRI ANTONELLA	Assessore	X	

Totale presenti **5**

Totale assenti **0**

Presiede il Sindaco **Rag. VILLANI GIUSEPPE**

Assiste il Vice Segretario **DOSS. TUCCILLI ANTONIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente constatata la presenza legale mediante collegamento di tutti gli intervenuti in videoconferenza, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

Visto l'art. 208, c. 4 del D. Lgs. 285/92, modificato dalla L. 120/2010 in vigore dal 13.08.2010 che prevede la limitazione del vincolo sulla destinazione dei proventi delle contravvenzioni al Codice della Strada sia limitata al 50% dei proventi medesimi di cui:

- almeno il 12,5% ad interventi di sostituzione, ammodernamento e manutenzione della segnaletica stradale di proprietà dell'Ente;

- almeno il 12,5% per le attività di controllo ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche mediante l'acquisto di automezzi e attrezzature della Polizia Locale;

- almeno il 25% al miglioramento della sicurezza stradale;

Considerato che il Comune deve determinare annualmente, con delibera della Giunta le quote da destinare alle suddette finalità; per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti le determinazioni sono comunicate al Ministero dei LL.PP.

Ritenuto che occorre pertanto, rendicontare la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni CDS art. 208 del D.L.vo 285/92 e ss.mm. e ii. introitate nell'anno 2024 secondo le quote previste per le finalità di cui al c. 20 dell'art. 53 della legge 388/2000 ;

Visto il D. L.vo 267/2000

Visto il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm. e ii;

Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente resi e verificati;

DELIBERA

1) di rendicontare per l'anno 2024, per i motivi esposti in premessa, relativamente ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione, le seguenti destinazioni:

- Totale introitato € 141,20 , da rendicontarsi come segue:

art. 208 c. 4 lett. a) 12,50% € 17,65 Intervento 10810219/1 segnaletica

art. 208 c.4 lett. b) 12,50% € 17,65 Intervento 10310203/1 ufficio

art. 208 c. 4 lett. c) 25% € 35,30 Intervento 10810305/1 viabilità

2) inscrivere il rendiconto suddetto nell'anno 2024;

3) con separata votazione ad esito unanime, in considerazione della rivestita urgenza, la presente deliberazione viene resa di immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° c. del TUOEL



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025** / 7

Ufficio Proponente: **Ufficio Polizia Locale**

Oggetto: **RENDICONTO DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI CDS ART. 208 DEL D.L.GS 285/92 E SS. MM. E II. INTROITATE NELL'ANNO 2024.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Polizia Locale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/01/2025

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Mariateresa D'Onofrio

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/01/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marilena Covelli

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
RAG. VILLANI GIUSEPPE

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. TUCCILLI ANTONIO

Il sottoscritto Vice Segretario, visti gli atti d'ufficio

DISPONE

Che la presente deliberazione:

- Venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art.124 c.1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e successive modifiche.
- Venga comunicata, in elenco, in pari data con apposita lettera ai signori capigruppo consiliare (art.125 D.Lgs 18.08.2000 n.267) e successive modifiche.
- Venga inviata per esecuzione agli Uffici interessati;

Dalla Residenza Comunale, **06/02/2025**

IL Vice Segretario
DOTT. TUCCILLI ANTONIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione su conforme attestazione del dipendente responsabile addetto alla pubblicazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal **06/02/2025** per quindici giorni consecutivi .

Che la stessa è divenuta esecutiva perché:

- dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 u.c. D.Lgs 18.08.2000 n.267 e successive modifiche;

IL Vice Segretario
DOTT. TUCCILLI ANTONIO

Dalla Residenza Comunale, **06/02/2025**



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ESPERIA

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	429.907,69
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.998,14
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	82.831,90
1.01.01.02.002	Buoni pasto	8.299,62
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	199.711,33
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	147,04
1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	640,06
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	13.934,80
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	61.237,83
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	16.287,13
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.393,35
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	40.904,07
1.03.01.02.004	Vestiaro	815,57
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	158,60
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	232,94
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	305,98
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	2.832,38
1.03.01.02.011	Generi alimentari	33.158,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29.686,41
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	46.288,64
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	931,55
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	2.760,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.528,91
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	835,30
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.000,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	2.023,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.726,55
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	308,13
1.03.02.05.004	Energia elettrica	123.620,48
1.03.02.05.005	Acqua	20.919,15
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.627,94
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.594,79
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	868,48
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	33.217,49
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	991,87
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.440,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	16.264,18
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	32.322,80
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	66.467,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	433.020,14
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	759,41
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	53.724,20
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	14.054,60
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16.325,36
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	809,00
1.03.02.16.002	Spese postali	844,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.042,90
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.061,40
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	4.172,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	31.799,42
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	6.900,69
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	458,70
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	3.215,59
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	5.000,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	31.071,07
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	214.359,88
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	412.624,47



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ESPERIA

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	64.178,29
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.924,72
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	5.757,83
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	29.101,77
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.308,91
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	4.470,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	14.195,21
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	9.567,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	17.000,00
Totale Titolo 1		2.718.966,86



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ESPERIA

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.04.001	Macchinari	15.250,25
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	249.911,96
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	56.924,70
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	346.112,76
2.02.01.09.015	Cimiteri	5.996,26
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	231.351,85
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	520.608,29
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	463.744,92
2.02.03.01.001	Avviamento	78.000,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	30.805,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	578.090,08
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13.984,49
Totale Titolo 2		2.590.780,56



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ESPERIA

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 4 Rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
4.03.01.01.005	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti di regolazione dell'attività economica	2.032,90
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	21.505,23
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	6.647,02
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	26.000,00
Totale Titolo 4		56.185,15



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI ESPERIA

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	406.480,04
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	165.526,75
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	61.195,56
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	22.083,73
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	33.143,37
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	160,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.032,91
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.165,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	820,00
Totale Titolo 7		692.607,36
Totale Pagamenti		6.058.539,93



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI ESPERIA

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	246.644,88
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	4.201,64
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	262.212,08
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	424,90
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	379.481,63
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	29.891,15
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	188.763,22
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.177.215,71
Totale Titolo 1		2.288.835,21



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI ESPERIA

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti		
Codice	Descrizione	Importo
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	263.589,26
2.01.01.01.008	Trasferimenti correnti da Anas S.p.A.	1.479,70
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	289.306,62
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	5.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	40.710,83
Totale Titolo 2		600.086,41



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI ESPERIA

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	950,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	20.314,13
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	36.089,57
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	19.081,73
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	12.743,86
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	6.890,19
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	4.610,85
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	7.488,52
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	9.762,69
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	36.303,45
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	94.107,77
3.02.01.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	116,00
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	610,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	181,60
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	75,84
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	63.263,08
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	91.089,40
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	432,83
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	33.457,10
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	102.851,36
Totale Titolo 3		540.419,97



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI ESPERIA

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	33.319,00
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	241.309,97
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	692.181,49
4.03.10.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale da Province	10.000,00
4.03.10.02.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	337.236,95
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	9.300,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	45.689,04
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	31.485,79
Totale Titolo 4		1.400.522,24



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI ESPERIA

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	395.767,43
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	165.552,75
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	63.986,36
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	27.624,22
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	33.003,37
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	209,18
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.065,82
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	750,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.845,00
Totale Titolo 9		690.804,13
Totale Riscossioni		5.520.667,96

Nota integrativa alla contabilità economico-patrimoniale 2024

(redatta secondo l'art. 11 comma 6 lettera n) del d. lgs. 118/2011 e smi)

SOMMARIO

2	Stato Patrimoniale	Pag. 3
2.1	Premessa	Pag. 3
2.2	Lo Stato Patrimoniale Attivo	Pag. 5
2.3	Lo Stato Patrimoniale Passivo	Pag. 8
3	Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale Attivo	Pag. 11
3.1	Immobilizzazioni immateriali	Pag. 11
3.2	Immobilizzazioni materiali	Pag. 12
3.3	Immobilizzazioni finanziarie	Pag. 13
3.3.1	Enti, organismi e societa' partecipate	Pag. 14
3.4	Rimanenze	Pag. 15
3.5	Crediti	Pag. 16
3.5.1	Riconciliazione con finanziaria	Pag. 17
3.6	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	Pag. 18
3.7	Disponibilita' liquide	Pag. 19
3.8	Ratei e risconti	Pag. 20
4	Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale Passivo	Pag. 21
4.1	Patrimonio netto	Pag. 21
4.2	Fondi per rischi e oneri	Pag. 22
4.3	Trattamento di fine rapporto	Pag. 23
4.4	Debiti	Pag. 24
4.4.1	Riconciliazione con finanziaria	Pag. 25
4.5	Ratei e risconti	Pag. 26
4.6	Conti d'ordine	Pag. 27
5	Conclusioni	Pag. 28
5.1	Risultato dell'esercizio	Pag. 28

2 Stato Patrimoniale

2.1 Premessa

L'articolo 2 del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. Tutti gli enti locali interessati devono utilizzare il principio della competenza economica dei costi e dei ricavi secondo il principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti.

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale. Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria. Ad essa si affianca la contabilità economico-patrimoniale che consente di rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- Il successivo art. 4, del D.Lgs. n. 118/2011 dispone, inoltre, l'adozione di un unico piano dei conti integrato allo scopo di favorire l'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale. Si compone di:
 - Piano dei conti finanziario
 - Piano dei conti economico
 - Piano dei conti patrimoniale
 - Matrice di correlazione

E' unico per tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. E' definito in modo tale da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. Le connessioni tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale sono comunque specificate dal Principio della contabilità economico-patrimoniale - Allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011.

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.

La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Per gli enti territoriali che si avvalgono della facoltà di redarre il bilancio economico patrimoniale in versione semplificata i documenti che compongono il bilancio, indicati dal D.Lgs. 118/2011, sono:

- Stato patrimoniale, che consente la conoscenza qualitativa e quantitativa delle attività, della passività e del patrimonio netto;
- Nota integrativa, che fornisce informazioni esplicative e integrative di quelle contenute nei documenti appena richiamati.

La gestione del conto economico non è prevista nella redazione semplificata, e pertanto gli effetti del conto economico sono percepibili solo tramite le oscillazioni della consistenza del Patrimonio Netto dell'ente.

I documenti previsti sono stati redatti nel rispetto degli obblighi di legge vigenti, con particolare riferimento ai principi e modelli sopra richiamati. Essi rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente. Durante l'annualità 2020, la rapida diffusione dell'epidemia da Covid-19 nel nostro Paese ha imposto una serie di misure dirette a fronteggiare ed a gestire l'emergenza sanitaria, nonché le conseguenze economiche e sociali derivanti dall'adozione delle diverse misure restrittive i cui effetti si trascinano in tutto o in parte sino ad oggi. Gli enti si sono trovati a fronteggiare scadenze e adempimenti lavorando in smartworking con tutte le conseguenze e le difficoltà del caso e si sono trovati a gestire le risorse stanziati dal Governo a sostegno dell'emergenza, sia in termini di maggiori e minori spese sia di minori entrate. Per la contabilizzazione degli effetti dei ristori stanziati si richiama la Certificazione in corso di predisposizione da parte degli enti, i quali la trasmetteranno alla Ragioneria Generale dello Stato.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2024

Criteria di valutazione

I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati per la redazione dello stato patrimoniale e del conto economico sono quelli dettati dal D.lgs.118/2011, con particolare riferimento al principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (allegato 4/3 al citato decreto). Si riportano di seguito i valori economici e patrimoniali al 31.12.2024 e le variazioni subite rispetto all'anno precedente.

2.2 Lo Stato Patrimoniale Attivo

Lo stato patrimoniale attivo classifica il patrimonio detenuto dall'Ente, in termini di beni materiali, immateriali, crediti e disponibilità finanziarie, in relazione alla destinazione degli stessi rispetto alle attività dell'Ente.

Rappresenta in termini paratici gli impieghi dei mezzi patrimoniali dell'ente, viene classificato per natura finanziaria in modo tale da poter distinguere agevolmente distinguere gli elementi liquidi o liquidabili a medio-lungo termine, ovvero tutte le immobilizzazioni di qualsiasi natura in possesso dell'ente alla lettera B ed i crediti alla lettera A, da quelli liquidi o liquidabili a breve termine (entro l'anno o comunque entro l'esercizio), ovvero l'attivo circolante alla lettera C ed i ratei e risconti alla D.

Di seguito si riporta la tabella illustrativa delle risultanze della sezione in analisi.

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Immobilizzazioni immateriali		
costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	84.065,56	1.346,88
concessioni, licenze, marchi e diritti simile	517.400,00	585.000,00
avviamento	0,00	0,00
immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	601.465,56	586.346,88
Immobilizzazioni materiali (3)		
Beni demaniali	2.009.491,20	2.009.491,20
Terreni	2.009.491,20	2.009.491,20
Fabbricati	0,00	0,00
Infrastrutture	0,00	0,00
Altri beni demaniali	0,00	0,00
Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.254.556,35	1.881.705,64
Terreni	52,00	52,00
di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
Fabbricati	5.679.712,49	1.441.191,36
di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
Impianti e macchinari	0,00	0,00
di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
Mezzi di trasporto	0,00	0,00
Macchine per ufficio e hardware	740,54	6.350,52
Mobili e arredi	18.838,26	36.411,76
Infrastrutture	1.555.213,06	397.700,00
Altri beni materiali	0,00	0,00
Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	1.053.488,93
Totale immobilizzazioni materiali	9.264.047,55	4.944.685,77
Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
Partecipazioni in	40.762,84	0,00
imprese controllate	0,00	0,00
imprese partecipate	40.762,84	0,00
altri soggetti	0,00	0,00
Crediti verso	0,00	0,00
altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
imprese controllate	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	0,00
altri soggetti	0,00	0,00
Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	40.762,84	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.906.275,95	5.531.032,65
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
Rimanenze	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Crediti (2)		
Crediti di natura tributaria	56.088,77	524.682,19

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
Altri crediti da tributi	0,00	232.267,19
Crediti da Fondi perequativi	56.088,77	292.415,00
Crediti per trasferimenti e contributi	6.284.109,95	3.846.455,71
verso amministrazioni pubbliche	6.250.319,94	3.796.788,49
imprese controllate	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	0,00
verso altri soggetti	33.790,01	49.667,22
Verso clienti ed utenti	725.376,45	430.432,75
Altri Crediti	264.731,83	503.764,12
verso l'erario	0,00	0,00
per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
altri	264.731,83	503.764,12
Totale crediti	7.330.307,00	5.305.334,77
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
partecipazioni	0,00	0,00
altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Conto di tesoreria	1.355.187,39	2.023.720,32
Istituto tesoriere	1.355.187,39	2.023.720,32
presso Banca d'Italia	0,00	0,00
Altri depositi bancari e postali	144.199,57	76.574,56
Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	1.499.386,96	2.100.294,88
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.829.693,96	7.405.629,65
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei attivi	0,00	0,00
Risconti attivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO	18.735.969,91	12.936.662,30

2.3 Lo Stato Patrimoniale Passivo

Nello stato patrimoniale passivo trovano allocazione, distinte per natura, le voci relative ai debiti che rappresentano le fonti di finanziamento che sostengono l'ente durante la sua gestione.

Queste sono:

- il Patrimonio Netto che rappresenta i mezzi propri dell'ente
- i debiti che rappresentano i mezzi finanziari ottenuti tramite concessione di terzi.

All'interno dello dello Stato Patrimoniale Passivo vengono inoltre rappresentati i fondi di accantonamento, trattamenti di fine rapporto, nonché i ratei e i risconti passivi in cui rientrano anche i contributi agli investimenti.

Di seguito si riporta la tabella illustrativa delle risultanze della sezione in analisi.

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
A) PATRIMONIO NETTO		
Fondo di dotazione	15.019.478,48	15.019.478,48
Riserve	6.031.461,45	4.690.034,43
da capitale	0,00	0,00
da permessi di costruire	60.102,99	60.102,99
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.930.595,62	4.629.931,44
altre riserve indisponibili	40.762,84	0,00
altre riserve disponibili	0,00	0,00
Risultato economico dell'esercizio	0,00	-20.471.257,34
Risultati economici di esercizi precedenti	-13.607.266,96	4.554.764,88
Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	7.443.672,97	3.793.020,45
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
per imposte	0,00	0,00
altri	50.182,60	165.016,54
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	50.182,60	165.016,54
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI (1)		
Debiti da finanziamento	805.320,37	839.121,81
prestiti obbligazionari	0,00	0,00
v/ altre amministrazioni pubbliche	659.133,66	659.133,66
verso banche e tesoriere	0,00	0,00
verso altri finanziatori	146.186,71	179.988,15
Debiti verso fornitori	4.882.787,64	4.632.431,88
Acconti	0,00	0,00
Debiti per trasferimenti e contributi	1.242.579,79	1.340.750,29
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
altre amministrazioni pubbliche	135.512,27	107.477,98
imprese controllate	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	0,00
altri soggetti	1.107.067,52	1.233.272,31
altri debiti	538.209,48	468.333,17
tributari	28.678,17	28.817,01
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	74.472,79	63.144,56
per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
altri	435.058,52	376.371,60
TOTALE DEBITI (D)	7.468.897,28	7.280.637,15
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
Ratei passivi	18.350,03	0,00
Risconti passivi	3.754.867,03	1.697.988,16
Contributi agli investimenti	3.754.867,03	1.697.988,16
da altre amministrazioni pubbliche	3.754.867,03	1.697.988,16
da altri soggetti	0,00	0,00
Concessioni pluriennali	0,00	0,00
Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.773.217,06	1.697.988,16
TOTALE DEL PASSIVO	18.735.969,91	12.936.662,30
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	969.326,00	248.879,01

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
2) beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	969.326,00	248.879,01

3 Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale Attivo

3.1 Immobilizzazioni immateriali

In base al principio contabile, le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Ai beni immateriali si applica l'aliquota del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche. Nel caso in cui l'Amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi (ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua) e quello di durata residua dell'affitto.

Si riportano di seguito i valori delle Immobilizzazioni immateriali:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
Immobilizzazioni immateriali		
costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	84.065,56	1.346,88
concessioni, licenze, marchi e diritti simile	517.400,00	585.000,00
avviamento	0,00	0,00
immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	601.465,56	586.346,88

3.2 Immobilizzazioni materiali

Nel Bilancio armonizzato le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione, se realizzate in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti. Nello stato patrimoniale del bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i "Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti, previsti da D.lgs 118/2011.

Beni demaniali:

- Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%
- Infrastrutture 3%
- Altri beni demaniali 3%

Altri Beni:

- Fabbricati 2%
- Impianti e macchinari 5%
- Attrezzature industriali e commerciali 5%
- Mezzi di trasporto leggeri 20%
- Mezzi di trasporto pesanti 10%
- Macchinari per ufficio 20%
- Mobili e arredi per ufficio 10%
- Hardware 25%
- Altri beni 20%

L'ente non si è avvalso della facoltà di maggiorare i citati coefficienti ai sensi del punto 4.18 del Principio contabile applicato sperimentale della contabilità economico patrimoniale. I beni mobili ricevuti a titolo gratuito sono iscritti al valore normale determinato a seguito di apposita relazione di stima. Le manutenzioni (straordinarie) sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione e sono ammortizzate in quote costanti sulla base del coefficiente previsto per il bene cui afferiscono. Le immobilizzazioni in corso sono iscritte al costo di produzione ed in quanto riferite ad immobili non utilizzabili dall'ente, non sono ammortizzate. Le aliquote non vengono applicate per i beni acquistati nell'esercizio, che iniziano il loro processo di ammortamento nell'esercizio successivo all'acquisto. In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono inventariati nella categoria "indisponibili terreni" per cui non sono ammortizzati. I beni, mobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto, non sono soggetti ad ammortamento. Si precisa che ai sensi dell'ultimo capoverso del suddetto punto 4.18 i beni immobili sottoposti a vincolo di interesse culturale ex D.lgs.42/2004 non sono stati assoggettati ad ammortamento. Nell'ambito delle immobilizzazioni materiali si registra inoltre la consistenza delle immobilizzazioni in corso. Si tratta dei cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente. Le immobilizzazioni in corso sono state valutate al costo di acquisto.

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.254.556,35	1.881.705,64
Terreni	52,00	52,00
di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
Fabbricati	5.679.712,49	1.441.191,36
di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
Impianti e macchinari	0,00	0,00
di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
Mezzi di trasporto	0,00	0,00
Macchine per ufficio e hardware	740,54	6.350,52
Mobili e arredi	18.838,26	36.411,76
Infrastrutture	1.555.213,06	397.700,00
Altri beni materiali	0,00	0,00
Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	1.053.488,93

3.3 Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio indicato dal principio contabile applicato 4/3. Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art.2426 n. 4 codice civile. A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerava. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. Nell'esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto" dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo. Nel rispetto del principio contabile generale n. 11, della continuità e della costanza di cui all'allegato n. 1, l'adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva. Per le partecipazioni non azionarie i criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto". In attuazione dell'articolo 11, comma 6, lettera a), del presente decreto, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto). La relazione illustra altresì le variazioni dei criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio.

Si riportano di seguito i valori delle Immobilizzazioni finanziarie:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
Partecipazioni in	40.762,84	0,00
imprese controllate	0,00	0,00
imprese partecipate	40.762,84	0,00
altri soggetti	0,00	0,00
Crediti verso	0,00	0,00
altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
imprese controllate	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	0,00
altri soggetti	0,00	0,00
Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	40.762,84	0,00

3.3.1 Enti, organismi e società partecipate

Nel dettaglio le società che rientrano nel perimetro di consolidamento dell'ente sono quelle sotto riportate:

DENOMINAZIONE	CONSOLIDAMENTO	CAPITALE SOTTOSCRITTO	% PARTECIPAZIONE
---------------	----------------	-----------------------	------------------

3.4 Rimanenze

Sono iscritte al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, Codice Civile).

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
Rimanenze	0,00	0,00

3.5 Crediti

Sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti (per la parte riguardante i crediti di funzionamento) portato a diretta diminuzione degli stessi.

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
Crediti (2)		
Crediti di natura tributaria	56.088,77	524.682,19
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
Altri crediti da tributi	0,00	232.267,19
Crediti da Fondi perequativi	56.088,77	292.415,00
Crediti per trasferimenti e contributi	6.284.109,95	3.846.455,71
verso amministrazioni pubbliche	6.250.319,94	3.796.788,49
imprese controllate	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	0,00
verso altri soggetti	33.790,01	49.667,22
Verso clienti ed utenti	725.376,45	430.432,75
Altri Crediti	264.731,83	503.764,12
verso l'erario	0,00	0,00
per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
altri	264.731,83	503.764,12
Totale crediti	7.330.307,00	5.305.334,77

3.5.1 Riconciliazione con finanziaria

Descrizione	+/-	Importo
Residui attivi del conto del bilancio		8.095.455,81
FCDE accantonato nel conto del bilancio	-	620.949,24
Residui incasso iva credito nel conto del bilancio	-	0,00
Residui titoli V-VI	-	0,00
Fondo incentivante per il personale non incassato	-	0,00
Accertamenti pluriennali per Rateizzazioni	-	0,00
Residui su piani dei conti destinati alla movimentazione della sola liquidità	-	0,00
Totale Finanziaria per quadratura	=	7.330.307,00
Totale crediti nel conto del patrimonio		7.330.307,00
Iva a credito nel conto del patrimonio	-	0,00
Totale patrimonio per quadratura	=	7.330.307,00
Quadratura	=	0,00

3.6 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

La voce rappresenta la consistenza finale, in termini di valore, del portafoglio titoli temporaneamente detenuti dall'ente e che, per tale ragione, non costituiscono Immobilizzazioni finanziarie.

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
partecipazioni	0,00	0,00
altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00

3.7 Disponibilita' liquide

Tale raggruppamento misura il valore complessivo di tutte quelle attività correnti che si presentano direttamente sotto forma di liquidità o che hanno la capacità di essere trasformate in moneta di conto in brevissimo tempo (es. depositi bancari).

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Conto di tesoreria	1.355.187,39	2.023.720,32
Istituto tesoriere	1.355.187,39	2.023.720,32
presso Banca d'Italia	0,00	0,00
Altri depositi bancari e postali	144.199,57	76.574,56
Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	1.499.386,96	2.100.294,88

3.8 Ratei e risconti

I ratei e i risconti attivi rappresentano 2 distinte realtà di ripartizione di una voce patrimoniale nel tempo con una ripercussione economica:

- i primi sono quote di ricavi di competenza dell'anno in corso, che però saranno riscossi in futuro. Si registrano in fase di chiusura di bilancio, in riferimento a prestazioni la cui manifestazione finanziaria avverrà nell'esercizio successivo
- i secondi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei attivi	0,00	0,00
Risconti attivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	0,00	0,00

4 Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale Passivo

4.1 Patrimonio netto

Il patrimonio netto misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le attività e le passività patrimoniali.

Il patrimonio netto dell'ente deve esporre anche i valori delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, oltre che delle altre riserve indisponibili. Per dare attuazione alla novità nella voce riserve indisponibili (voce d) è stato fatto confluire il valore contabile dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile (come definiti dall'articolo 822 e seguenti del Codice civile) e dei beni culturali (mobili e immobili come per esempio i beni librari) iscritti nell'attivo patrimoniale. Tali riserve nel corso degli anni sono utilizzate in caso di cessione dei beni, mentre aumentano in conseguenza dell'acquisizione di nuovi cespiti o del sostenimento di manutenzioni straordinarie. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, le riserve in questione sono poi ridotte annualmente per sterilizzare l'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso un'apposita scrittura di rettifica. La voce e), altre riserve indisponibili, rappresenta il valore dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione o di cessione della partecipazione. Nella stessa voce sono rilevati anche gli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto. Il valore attribuito alla voce riserva da permessi di costruire è pari all'importo della voce "Riserva da permessi di costruire" dell'ultimo stato patrimoniale approvato, al netto delle risorse utilizzate per la realizzazione di opere di urbanizzazione aventi natura di beni demaniali e patrimoniali indisponibili, cui abbiamo sommato l'importo delle entrate accertate nell'esercizio di riferimento alla voce del modulo finanziario del piano dei conti integrato E.4.05.01.01.001 "permessi da costruire" non destinate alla copertura delle spese correnti e non utilizzate per la realizzazione di opere di urbanizzazione aventi natura di beni demaniali e patrimoniali indisponibili. Tale valore è stato depurato degli ammortamenti riguardanti i beni finanziati dai permessi di costruire diversi dalle opere di urbanizzazione demaniale e del patrimonio indisponibile. Come effetto dell'applicazione del 13° correttivo vediamo la modifica del Patrimonio Netto rispetto agli anni precedenti, nello specifico:

- appare la voce dei altre riserve disponibili
- avvicinandosi al funzionamento di un bilancio privatistico i valori di avanzo e disavanzo economico vengono tolti dalle riserve per essere destinati a specifica voce non più ricadente nelle riserve
- per far fronte al popolamento delle corretto dei valori delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali è stato fatto divieto di attingere al Fondo di Dotazione, e viene introdotta apposita voce a valore esclusivamente negativo, ovvero le Riserve Negative per Patrimonio Indisponibile

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) - PRE RICLASSIFICAZIONE	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
A) PATRIMONIO NETTO		
Fondo di dotazione	15.019.478,48	15.019.478,48
Riserve	6.031.461,45	4.690.034,43
da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00
da capitale	0,00	0,00
da permessi di costruire	60.102,99	60.102,99
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.930.595,62	4.629.931,44
altre riserve indisponibili	40.762,84	0,00
Risultato economico dell'esercizio	0,00	-20.471.257,34
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	21.050.939,93	-761.744,43

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
A) PATRIMONIO NETTO		
Fondo di dotazione	15.019.478,48	15.019.478,48
Riserve	6.031.461,45	4.690.034,43
da capitale	0,00	0,00
da permessi di costruire	60.102,99	60.102,99
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.930.595,62	4.629.931,44
altre riserve indisponibili	40.762,84	0,00
altre riserve disponibili	0,00	0,00
Risultato economico dell'esercizio	0,00	-20.471.257,34
Risultati economici di esercizi precedenti	-13.607.266,96	4.554.764,88
Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	7.443.672,97	3.793.020,45

4.2 Fondi per rischi e oneri

Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi:

a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati:

- Fondi di quiescenza e obblighi simili;
- Fondo manutenzione ciclica, che ha l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita;
- Fondo per copertura perdite di società partecipate: qualora l'ente abbia partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare direttamente le partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, accantona a un fondo del passivo dello stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto;

b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, si tratta delle cosiddette "passività potenziali" o fondi rischi.

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
per imposte	0,00	0,00
altri	50.182,60	165.016,54
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	50.182,60	165.016,54

4.3 Trattamento di fine rapporto

Accoglie la consistenza del Trattamento di Fine Rapporto in favore dei dipendenti ex art. 2120 Cod. Civ., maturato a fine anno. Il fondo accantonato rappresenta pertanto l'effettivo debito dell'Ente a fine anno verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli eventuali anticipi dell'esercizio.

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00

4.4 Debiti

In tale sezione rientrano tutti i valori di finanziamento dell'ente tramite l'apporto di capitale da parte di soggetti terzi.

Nel dettaglio vi troviamo:

- Debiti da finanziamento: sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.
- Debiti verso fornitori: i debiti di funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.
- Debiti per trasferimenti e contributi.
- Altri Debiti.

Sono iscritti al loro valore nominale.

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
D) DEBITI (1)		
Debiti da finanziamento	805.320,37	839.121,81
prestiti obbligazionari	0,00	0,00
v/ altre amministrazioni pubbliche	659.133,66	659.133,66
verso banche e tesoriere	0,00	0,00
verso altri finanziatori	146.186,71	179.988,15
Debiti verso fornitori	4.882.787,64	4.632.431,88
Acconti	0,00	0,00
Debiti per trasferimenti e contributi	1.242.579,79	1.340.750,29
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
altre amministrazioni pubbliche	135.512,27	107.477,98
imprese controllate	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	0,00
altri soggetti	1.107.067,52	1.233.272,31
altri debiti	538.209,48	468.333,17
tributari	28.678,17	28.817,01
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	74.472,79	63.144,56
per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
altri	435.058,52	376.371,60
TOTALE DEBITI (D)	7.468.897,28	7.280.637,15

4.4.1 Riconciliazione con finanziaria

Descrizione	+/-	Importo
Residui passivi del conto del bilancio		6.663,576,91
Residui passivi titolo IV del conto del bilancio	-	0,00
Residui passivi titolo V del conto del bilancio	-	0,00
Residui passivi macroaggregato 1.07 (interessi su mutui) del conto del bilancio	-	0,00
Residui passivi macroaggregato 3.02 e 3.03 (concessioni di crediti) del conto del bilancio	-	0,00
Totale Finanziaria per quadratura	=	6.663,576,91
Totale debiti nel conto del patrimonio		7.468,897,28
Debiti da finanziamento nel conto del patrimonio	-	805,320,37
Iva a debito nel conto del patrimonio	-	0,00
Totale patrimonio per quadratura	=	6.663,576,91
Quadratura	=	0,00

4.5 Ratei e risconti

Sono stati determinati, ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 6, Codice Civile, secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Insieme ai ratei e risconti passivi, trovano allocazione anche i contributi agli investimenti, le concessioni pluriennali e gli altri risconti passivi che, in applicazione del principio della competenza economica e della correlazione tra proventi e costi, misurano le quote di contributi / concessioni da rinviare ai successivi esercizi.

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo. Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche sono riscontate per la quota non di competenza dell'esercizio. Si rilevano quote di ratei passivi relativi a quote di costi che avranno la manifestazione numeraria in esercizi futuri, riferiti in particolare al salario accessorio di competenza dell'anno 2024, ma che sarà esigibile a partire dal [ESERCIZIO SUCCESSIVO].

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
Ratei passivi	18.350,03	0,00
Risconti passivi	3.754.867,03	1.697.988,16
Contributi agli investimenti	3.754.867,03	1.697.988,16
da altre amministrazioni pubbliche	3.754.867,03	1.697.988,16
da altri soggetti	0,00	0,00
Concessioni pluriennali	0,00	0,00
Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.773.217,06	1.697.988,16

4.6 Conti d'ordine

Secondo la definizione del documento OIC n. 22, i conti d'ordine costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale e finanziaria esposta dallo stato patrimoniale, ma non costituiscono attività e passività in senso stretto. Sono suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione. I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.

Si riporta di seguito la composizione dei Conti d'ordine:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	969.326,00	248.879,01
2) beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	969.326,00	248.879,01

5 Conclusioni

5.1 Risultato dell'esercizio

Facendo salve le scritture di derivazione finanziaria, ai fini di una rappresentazione chiara e veritiera del bilancio trasposto dalla gestione finanziaria a quella patrimoniale, sono state necessarie alcune scritture di rettifica sulla base dei dati forniti dall'ente.

Nello specifico:

- Portato iva a debito 0,00€
- Portati mutui a 805320,37€
- Riserve indisponibili per beni demaniali adeguate a 5.930.595,62€ che sono i totali dei modelli A B dell'inventario
- Avanzo accantonato per 50.182,60€
- FCDE per 620.949,24€.
- Saldo conto unico tesoreria a patrimonio per 1.355.187,39€ come da saldo di cassa della finanziaria
- Adeguato saldo C/C postali per 144.199,57€ come da estratti conto al 31/12/2024
- Adeguato il valore delle partecipazioni al metodo del PN per 40.762,84€
- FPV imputata a conti d'ordine per 969.326,00€
- Gestita produttività per 18.350,03

Al termine delle elaborazioni il patrimonio dell'ente si presenta in aumento



COMUNE DI ESPERIA

Provincia di Frosinone

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Ai Consiglieri Comunali
Notifica messi

PREFETTURA DI FROSINONE
Via PEC: entilocali.preffr@pec.interno.it

AVVISO DI DEPOSITO RENDICONTO DI GESTIONE 2024

Si comunica che la Giunta Comunale con deliberazione n. 39 del 10/04/2025, ha adottato lo schema di Rendiconto relativo alla gestione esercizio 2024, unitamente alla relazione della Giunta ed agli altri allegati. Detti atti, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000 così come modificato dal D. Lgs. N. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014, sono depositati presso l'Ufficio Ragioneria della Sede Municipale, a disposizione dei Consiglieri comunali per la presa visione, per n. 20 giorni consecutivi, ai fini della conseguente approvazione da parte dell'organo Consiliare.

Con la presente si informa altresì la competente Prefettura dell'avvenuta adozione dello schema di Rendiconto relativo alla gestione esercizio 2024 da parte della Giunta Comunale.

Cordialità.

Dalla residenza municipale, 10.04.2025

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marilena Covelli

MARILENA
COVELLI
10.04.2025
13:07:43
GMT+02:00





Protocollo Nr. 0003453 del 10/04/2025

VILLANI GIUSEPPE (PEC / EMAIL) (g.villani@pec.comune.esperia.fr.it)

Invio eseguito in data: 10/04/2025 16:46

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

GUGLIELMO MADDE' (PEC / EMAIL) (g.madde@pec.comune.esperia.fr.it)

Invio eseguito in data: 10/04/2025 16:46

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

PATRIARCA MARIANO (PEC / EMAIL) (m.patriarca@pec.comune.esperia.fr.it)

Invio eseguito in data: 10/04/2025 16:46

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

PALAZZO GIOVANNI (PEC / EMAIL) (g.palazzo@pec.comune.esperia.fr.it)

Invio eseguito in data: 10/04/2025 16:46

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

GIORDANO SALVATORE (PEC / EMAIL) (s.giordano@pec.comune.esperia.fr.it)

Invio eseguito in data: 10/04/2025 16:46

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

CAPRARELLI VALENTINO (PEC / EMAIL) (v.caprarelli@pec.comune.esperia.fr.it)

Invio eseguito in data: 10/04/2025 16:46

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

PALIOTTA MARILENA (PEC / EMAIL) (m.paliotta@pec.comune.esperia.fr.it)

Invio eseguito in data: 10/04/2025 16:46

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

ACETO DIEGO (PEC / EMAIL) (d.aceto@pec.comune.esperia.fr.it)

Invio eseguito in data: 10/04/2025 16:46

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

CAPORUSSO PATRIZIO (PEC / EMAIL) (p.caporusso@pec.comune.esperia.fr.it)

Invio eseguito in data: 10/04/2025 16:46

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

DI LANNA GIULIANO (PEC / EMAIL) (g.dilanna@pec.comune.esperia.fr.it)

Invio eseguito in data: 10/04/2025 16:46

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

DEL GIGANTE ANGELOLIVIO (PEC / EMAIL) (a.delgigante@pec.comune.esperia.fr.it)

Invio eseguito in data: 10/04/2025 16:46

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

DI PRETE PIERO (PEC / EMAIL) (p.diprete@pec.comune.esperia.fr.it)

Invio eseguito in data: 10/04/2025 16:46

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

PATRIARCA ANTONIO (PEC / EMAIL) (a.patriarca@pec.comune.esperia.fr.it)

Invio eseguito in data: 10/04/2025 16:46



Monitoraggio esiti

COMUNE DI ESPERIA

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

PREFETTURA DI FROSINONE (PEC / EMAIL) (entilocali.preffr@pec.interno.it)

Invio eseguito in data: 10/04/2025 16:46

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/04/2025 16:48.

messo comunale (PEC / EMAIL) ()

Nessun invio (MAIL)