

**RELAZIONE RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI
RENDICONTO 2025**

SOMMARIO

2	Premessa	Pag. 3
3	Riepilogo generale entrate e spese	Pag. 4
4	Analisi dei residui attivi	Pag. 5
4.1	Residui iniziali	Pag. 5
4.2	Residui eliminati	Pag. 6
4.3	Residui finali	Pag. 9
5	Analisi dei residui passivi	Pag. 10
5.1	Residui iniziali	Pag. 10
5.2	Residui eliminati	Pag. 11
5.3	Residui finali	Pag. 19
6	Accertamenti e impegni di competenza assunti o reimputati	Pag. 20
7	Analisi delle reimputazioni	Pag. 21
8	Fondo pluriennale vincolato	Pag. 22

2 Premessa

L'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 prevede annualmente l'obbligo di effettuare la verifica dei residui attivi e passivi finalizzata alla revisione delle ragioni del mantenimento degli stessi, in tutto o in parte, nel bilancio dell'Ente e della loro corretta imputazione.

Il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione di giunta in vista dell'approvazione del rendiconto. Il citato art. 3, comma 4, stabilisce poi le regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni.

L'Ente ha provveduto ad individuare i residui attivi e passivi da mantenere, da cancellare e da reimputare ed il Fondo Pluriennale Vincolato.

3 Riepilogo generale entrate e spese

Entrate							
Titolo	Descrizione		Previsioni Definitive	Riscossioni	Accertamenti	Maggiori/Minori Entrate	Residui Attivi
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		906.644,39				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		47.932,55				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		939.743,48				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	CP RS	2.221.230,99 546.294,36	1.920.509,25 287.199,66	2.185.084,05 541.897,28	-36.146,94 -4.397,08	264.574,80 254.697,62
2	Trasferimenti correnti	CP RS	1.167.179,05 482.622,27	646.958,14 221.321,58	1.050.108,73 461.823,00	-117.070,32 -20.799,27	403.150,59 240.501,42
3	Entrate extratributarie	CP RS	918.217,65 635.093,06	456.198,46 310.726,20	629.531,51 616.051,76	-288.686,14 -19.041,30	173.333,05 305.325,56
4	Entrate in conto capitale	CP RS	23.728.154,84 6.419.563,56	24.382,54 2.875.294,04	166.134,04 6.415.437,41	-23.562.020,80 -4.126,15	141.751,50 3.540.143,37
5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	CP RS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	Accensione prestiti	CP RS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CP RS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	CP RS	1.227.000,00 11.882,56	751.582,46 0,00	800.505,29 1.773,00	-426.494,71 -10.109,56	48.922,83 1.773,00
	Totale Titoli	CP RS	29.261.782,53 8.095.455,81	3.799.630,85 3.694.541,48	4.831.363,62 8.036.982,45	-24.430.418,91 -58.473,36	1.031.732,77 4.342.440,97
	Totale Entrata	CP RS	31.156.102,95 8.095.455,81	3.799.630,85 3.694.541,48	4.831.363,62 8.036.982,45	-24.430.418,91 -58.473,36	1.031.732,77 4.342.440,97

Spese							
Titolo	Descrizione		Previsioni Definitive	Pagamenti	Impegni	Minori Spese	Residui Passivi
1	Spese correnti	CP RS	4.329.145,48 1.530.458,95	2.489.958,40 812.075,28	3.629.074,51 1.373.200,57	-681.320,97 -157.258,38	1.139.116,11 561.125,29
	di cui fondo pluriennale vincolato		18.750,00				
2	Spese in conto capitale	CP RS	25.558.457,47 5.119.728,77	500.216,33 2.298.768,05	1.701.088,46 5.096.445,46	-23.712.902,70 -23.283,31	1.200.872,13 2.797.677,41
	di cui fondo pluriennale vincolato		144.466,31				
3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	CP RS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00				
4	Rimborso di prestiti	CP RS	41.500,00 0,00	37.890,70 0,00	37.890,70 0,00	-3.609,30 0,00	0,00 0,00
5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CP RS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	CP RS	1.227.000,00 13.389,19	733.096,85 10.999,62	800.505,29 12.267,12	-426.494,71 -1.122,07	67.408,44 1.267,50
	Totale Titoli	CP RS	31.319.319,26 6.663.576,91	3.761.162,28 3.121.842,95	6.168.558,96 6.481.913,15	-24.824.327,68 -181.663,76	2.407.396,68 3.360.070,20
	Totale Spesa	CP RS	31.319.319,26 6.663.576,91	3.761.162,28 3.121.842,95	6.168.558,96 6.481.913,15	-24.824.327,68 -181.663,76	2.407.396,68 3.360.070,20

4 Analisi dei residui attivi

4.1 Residui iniziali

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 01/01/2025 suddivisi per titolo e anno di provenienza:

Residui attivi iniziali per esercizio di derivazione							
Titolo	2024	2023	2022	2021	2020	Anni Precedenti	Totale
1	304.441,07	113.495,04	128.358,25	0,00	0,00	0,00	546.294,36
2	291.713,37	104.467,67	2.739,10	7.976,43	75.725,70	0,00	482.622,27
3	209.886,66	97.478,80	84.765,09	64.416,54	71.025,03	107.520,94	635.093,06
4	4.044.922,33	1.151.723,46	109.613,48	601.644,66	266.095,91	245.563,72	6.419.563,56
9	4.595,87	1.773,00	5.303,12	210,57	0,00	0,00	11.882,56
Totale	4.855.559,30	1.468.937,97	330.779,04	674.248,20	412.846,64	353.084,66	8.095.455,81

4.2 Residui eliminati

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi eliminati:

Residui attivi eliminati					
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Variazione
				Capitolo	
2024	38901	0	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023-2024	3.0100.02 3014001	-8.725,03
2023	144501	0	ACCERTAMENTO RETTE MINORI - MISURA 4 SOTTOMISURA 4.2 ANNUALITA' 2022	2.0101.02 2500002	-6.308,04
2024	126876	0	PROVENTO CONCESSIONE FARMACIA COMUNALE (Entrata corrente che finanzia spesa c/ capitale)	3.0100.03 3024001	-5.500,00
2022	108201	0	Rimborso IMU 2022 pagato in più	9.0100.99 6050001	-5.303,12
2021	28901	0	Accertamento oneri concessori IVA riferimento fattura n. 3 del 12/002/2021	2.0104.01 2600001	-4.478,19
2023	143201	0	accertamento ruolo lampade votive 2023	3.0100.02 3011001	-3.796,68
2024	126842	0	ELEMENTO PEREQUATIVO TARI (CAP. 40000901)	9.0100.01 6010001	-3.500,00
2024	25801	0	RISCOSSIONE ACC.TO ESECUTIVO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2021	1.0101.99 1026001	-3.257,22
2017	80001	0	Contrib. Reg.le Via Colle della Mola Via Tommasello	4.0300.10 4300084	-2.426,78
2023	101201	0	oneri concessori ACEA annualità 2023	2.0104.01 2600001	-2.239,10
2024	126843	0	ONERI CONCESSORI ACEA ATO-5 ANNUALITA' 2024 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	2.0104.01 2600001	-2.239,10
2022	71801	0	Accertamenti Oneri Concessori ACEA ATO 5 Annualità 2021	2.0104.01 2600001	-2.239,10
2024	126859	0	ONERI CONCESSORI ANNO 2022	2.0104.01 2600001	-2.239,10
2021	49901	0	accertamento riqualificazione area via rave grossa	4.0300.10 4300081	-1.461,01
2024	85501	0	CONTRIBUTO ELEZIONI EUROPEE 2024	2.0101.01 2010001	-1.056,64
2023	115201	0	ACERTAMENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2022	1.0101.99 1026001	-964,49
2024	126871	0	RIMBORSO CONVENZIONE DIPENDENTE AURILIO ANNA3°E 4° TRIMESTRE 2024	3.0500.02 3030001	-644,98
2023	144101	0	RIMBORSO DA COMUNE PIEDIMONTE SAN GERMANO DIPENDENTE AURILIO ANNA	3.0500.02 3030001	-391,08
2024	126867	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	9.0200.04 6007001	-325,00
2024	126865	0	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE	9.0100.02 6001001	-275,76
2024	126869	0	entrate iva split diff. dicembre 24	9.0100.01 6009001	-255,11
2024	63601	0	RISCOSSIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LUICA	9.0200.04 6007001	-240,00
2021	98701	0	Rimborso somma pagata in più per bolli auto anno 2021	9.0100.99 6050001	-210,57
2020	84301	0	proventi da privati per costruzione loculi	4.0400.01 4500001	-149,98
2024	91801	0	RISCOSSIONE IMU 2022	1.0101.99 1026001	-118,77
2024	20231456 01	0	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO- PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	4.0200.01 4001019	-88,38

Residui attivi eliminati					
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Variazione
				Capitolo	
2024	39401	0	ACCERTAMENTO IMU 2020	1.0101.99 1026001	-52,84
2024	98401	0	RISCOSSIONE ADDIZ. IRPEF 2024	1.0101.16 1005001	-2,95
2024	57201	0	Add Irpef Comunale	1.0101.16 1005001	-0,81
2024	126836	0	ACCERTAMENTO E REVERSALE DI INCASSO MESE DI NOVEMBRE 2024	3.0500.99 3138001	16,47
				Totale	-58.473,36

4.3 Residui finali

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi, suddivisi per titolo e anno di provenienza, dopo il riaccertamento:

Residui attivi finali per esercizio di derivazione							
Titolo	2025	2024	2023	2022	2021	Anni Precedenti	Totale
1	264.574,80	95.916,85	65.128,36	93.652,41	0,00	0,00	519.272,42
2	403.150,59	75.034,66	85.742,82	500,00	3.498,24	75.725,70	643.652,01
3	173.333,05	109.616,83	35.542,09	21.975,19	13.034,35	125.157,10	478.658,61
4	141.751,50	2.111.903,29	812.743,73	109.613,48	0,00	505.882,87	3.681.894,87
9	48.922,83	0,00	1.773,00	0,00	0,00	0,00	50.695,83
Totale	1.031.732,77	2.392.471,63	1.000.930,00	225.741,08	16.532,59	706.765,67	5.374.173,74

5 Analisi dei residui passivi

5.1 Residui iniziali

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 01/01/2025 suddivisi per titolo e anno di provenienza:

Residui passivi iniziali per esercizio di derivazione							
Titolo	2024	2023	2022	2021	2020	Anni Precedenti	Totale
1	980.322,21	301.825,83	80.057,96	52.997,41	63.675,90	51.579,64	1.530.458,95
2	2.342.283,02	1.218.717,76	918.434,39	281.135,48	327.395,17	31.762,95	5.119.728,77
7	11.656,69	1.205,00	477,50	50,00	0,00	0,00	13.389,19
Totale	3.334.261,92	1.521.748,59	998.969,85	334.182,89	391.071,07	83.342,59	6.663.576,91

5.2 Residui eliminati

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi eliminati:

Residui passivi eliminati					
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Variazione
				Capitolo	
2023	20220741 01	0	Stipendio 2022	1.03.1.0101 101301011	-17.464,85
2024	20230734 01	0	stipendio 2023	1.03.1.0101 101301011	-10.135,60
2024	54603	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ,AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN EMERGENZA	12.07.1.0104 110405045	-9.763,21
2023	71201	0	INTERVENTI DI EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATESI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE	10.05.2.0203 2081010016	-7.811,05
2024	20230728 01	0	CPDEL 2023	1.02.1.0101 101201021	-7.244,44
2024	20230729 01	0	INADEL 2023	1.02.1.0101 101201021	-6.731,75
2023	1001	0	indennità posizione 2023	1.11.1.0101 101801031	-6.535,12
2024	32101	0	L.R. N. 30/98.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE III BIMESTRE ANNO	10.02.1.0104 108305031	-4.813,26
2024	20230746 01	0	stipendio 2023	3.01.1.0101 103101011	-4.797,13
2022	20210704 01	0	CPDEL 2021	1.06.1.0101 101601021	-4.690,30
2021	17801	0	Impwegno IVA su fattura n.- 3 del 12/02/2021	8.01.1.0103 109103083	-4.478,19
2019	20180637 19	0	Impegno di spesa per quota a carico ente	8.01.1.0103 109103101	-4.299,44
2009	48901	0	Impegno di spese tecniche parcheggio multipiano	10.05.2.0202 208101561	-4.229,83
2023	20220737 01	0	INADEL 2022	1.02.1.0101 101201021	-3.955,00
2024	54546	0	SPESE CANONI E SERVIZI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UF.RAGIONER	10.05.1.0103 108203013	-3.571,45
2023	47301	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI CON	12.05.1.0104 110405011	-3.478,74
2023	20220734 01	0	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI	12.02.1.0104 110405151	-3.475,44
2019	20180640 05	0	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	8.01.2.0202 209101031	-3.161,13
2024	30001	0	IMPEGNO DI SPESA COLONIE ESTIVE	12.07.1.0104 110405031	-3.000,00
2023	56501	0	LIQUIDAZIONE COMPETENZE RUP E COLLABORATORI INTERVENTI CUP: I69C20000040004 - I61B22000740006 - I69J20002720001	1.11.1.0101 101801061	-2.962,43
2022	51901	0	CONTRIBUTO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI ART. 1 CO. 179-180 L. 234/21	12.05.1.0104 110405011	-2.936,44
2016	58802	0	Impegno di spesa riqualificazione area degradata rave grossa	8.01.2.0205 208101331	-2.792,76
2024	54593	0	COMPENSO PER IL REVISORE DEL CONTO E CONTROLLO DI GESTIONE	1.01.1.0103 101103041	-2.683,65
2023	20220743 01	0	INADEL 2022	1.03.1.0101 101301021	-2.323,84

Residui passivi eliminati					
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Variazione
				Capitolo	
2024	20230745 01	0	IRAP 2023	1.11.1.0102 101807011	-2.304,45
2023	47001	0	ONERI CONCESSORI ACEA ATO-5 ANNUALITA' 2023 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	8.01.1.0103 109103083	-2.239,10
2023	20220792 01	0	impegno di spesa IVA ACEA oneri concessionari	8.01.1.0103 109103083	-2.239,10
2024	54608	0	ONERI CONCESSORI ACEA ATO-5 ANNUALITA' 2024 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	8.01.1.0103 109103083	-2.239,10
2024	3801	0	IRAP 2024	1.11.1.0102 101807011	-2.236,10
2023	32701	0	LIQUIDAZIONE RUP CUP I61B22000740006	1.11.1.0101 101801061	-2.168,25
2024	1301	0	indennità posizione 2024	1.11.1.0101 101801031	-1.549,83
2024	54517	0	REVISORE UNICO DEI CONTI- PERIODO DAL 09.08.2024 AL 31.12.2024. IMPEGNO DI SPESA	1.01.1.0103 101103041	-1.545,97
2020	61102	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ANPR Contributo carta contabile n. 1541 del 05/10/22 -	1.07.1.0103 101702011	-1.500,00
2022	37901	0	IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO CONCESSO DAL Minit. Cult	5.02.1.0103 105201001	-1.500,00
2021	9201	0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE GESTITE DA ACEA ATO5 S.P.A. - ANNO 2021	4.01.1.0103 104103011	-1.366,54
2023	32501	0	pagamento competenze rup CUP I69J20002720001	1.11.1.0101 101801061	-1.355,15
2024	46001	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI -SOCIETA' ESTRA ENERGIE - II SEM.24 - CIG:	4.01.1.0103 104102012	-1.304,40
2018	53702	0	Impegno di spesa strada costa del rosario incarico progettazione	10.05.1.0103 108103061	-1.281,00
2021	74601	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SERVIZI SOCIALI 2021	12.07.1.0104 110405351	-1.167,31
2021	9401	0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE GESTITE DA ACEA ATO5 S.P.A. - ANNO 2021	4.02.1.0103 104303011	-1.120,94
2024	54667	0	PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE	1.11.1.0101 101801011	-1.110,24
2020	20180288 04	0	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	8.01.2.0202 209101031	-1.045,54
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	10.05.2.0202 208101301	-1.012,71
2024	54528	0	SCUOLA ELEMENTARE SPESE UTENZE VARIE UFF.RAGIONERIA (SERVIZI)	4.02.1.0103 104203042	-1.000,00
2024	54529	0	SCUOLA MEDIA SPESE PER UTENZE VARIE - UFFICIO RAGIONERIA (SERVIZI)	4.02.1.0103 104303012	-1.000,00
2024	54668	0	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	1.11.1.0101 101801011	-989,51
2022	54707	0	PNRR - M.4: ISTRUZIONE E RICERCA C. 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO	4.01.2.0202 204001011	-983,84
2021	16501	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DIFFERENZIATA 'PORTA A PORTA',	9.03.1.0103 109503041	-937,36
2024	20230770 04	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOC.	10.05.2.0202 208101301	-869,17

Residui passivi eliminati					
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Variazione
				Capitolo	
2024	11901	0	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI -SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA - I TRIMESTRE 2024	4.02.1.0103 104303012	-839,84
2024	11501	0	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI -SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA - I TRIMESTRE 2024	1.02.1.0103 101203112	-830,32
2024	54547	0	SPESE PER UTENZE E CANONI VARI -SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI-UFFICIO RAGIONERIA	1.02.1.0103 101203112	-823,74
2019	20180640 04	0	affidamento incarico	8.01.2.0202 209101031	-728,00
2023	13601	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. ANNO 2023	4.01.1.0103 104103012	-607,75
2021	9501	0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. - ANNO 2021	6.01.1.0103 106203011	-586,83
2023	14901	0	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IMMOBILI COMUNALI- ANNO , 2023 - ADESIONE CONVENZIONE GLOBAL POWER	12.09.1.0103 110503022	-550,14
2020	20180283 02	0	IMPEGNO PER INCARICO PROF.LE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	8.01.2.0202 209101031	-548,09
2023	13801	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. ANNO 2023	4.02.1.0103 104303012	-526,46
2024	51801	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2024 - DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F. -	10.05.1.0103 108102021	-497,23
2024	51601	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2024 - DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F. -	4.02.1.0103 104202011	-494,64
2024	32201	0	L.R. N. 30/98.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE III BIMESTRE ANNO	10.02.1.0104 108305032	-481,33
2024	51501	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2024 - DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F. -	4.01.1.0103 104102011	-452,96
2024	3301	0	IRAP 2024	1.01.1.0102 101107011	-395,12
2019	20180645 04	0	Impegno di spesa per coordinamento sicurezza	8.01.2.0202 209101031	-377,86
2024	12001	0	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI -SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA - I TRIMESTRE 2024	4.01.1.0103 104103012	-374,53
2022	53401	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO CONCESSO DAL MINISTERO DELLA CULTURA - DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E	5.02.1.0103 105201001	-371,17
2022	18501	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. ANNO 2022	4.02.1.0103 104303012	-366,50
2024	11801	0	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI -SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA - I TRIMESTRE 2024	4.02.1.0103 104203042	-363,14
2024	51901	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2024 - DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F. -	1.02.1.0103 101202052	-360,75
2024	11701	0	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI -SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA - I TRIMESTRE 2024	6.01.1.0103 106203012	-359,58
2024	30801	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2024 - DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F. -	10.05.1.0103 108102021	-339,43
2024	1201	0	indennità di comparto 2024	1.11.1.0101 101801011	-335,91
2022	65501	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DITTA TIM SPA -CONTRATTO N. 888012498083 - CIG Z038365A2	1.02.1.0103 101203112	-334,03
2024	39801	0	IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO LA FENICE	99.01.7.0702 400007011	-320,00

Residui passivi eliminati					
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Variazione
				Capitolo	
2022	64401	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - ANNO 2022	1.06.1.0103 101601061	-300,00
2023	62901	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARPENTERIA IN FERRO DEI F.LLI FRANCO SNC PER LA	4.01.1.0103 104103011	-300,00
2024	18001	0	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAMOIL DI GELFUSA FABRIZIO - CIG:	4.06.1.0103 104503022	-300,00
2024	54563	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2024 DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F. CIG: B4EC7E545A	4.02.1.0103 104202011	-300,00
2024	20230767 01	0	INTERVENTI DI EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATESE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE	8.01.2.0203 208101266	-299,68
2023	63001	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARPENTERIA IN FERRO DEI F.LLI FRANCO SNC PER LA	4.02.1.0103 104203041	-272,80
2024	32801	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI -SOCIETA' HERA COMM SPA - II SEM.24 CIG:	4.02.1.0103 104203042	-272,26
2024	8101	0	FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F. - IMPEGNO DI SPESA	10.05.1.0103 108202031	-268,21
2023	29701	0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARPENTERIA IN FERRO DEI F.LLI FRANCO SNC PER LA REALIZZAZIONE DI	1.02.1.0103 101203111	-263,40
2023	43601	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO - DIRITTI DI ROGITO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO IMPRESA YES I CODE -	99.01.7.0702 400007011	-250,00
2024	40201	0	IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO SCAU ECOLOGICA	99.01.7.0702 400007011	-245,00
2023	39601	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO - DIRITTI DI ROGITO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO IMPRESA COMAT SRL -	99.01.7.0702 400007011	-205,00
2024	17801	0	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAMOIL DI GELFUSA FABRIZIO - CIG:	1.01.1.0103 101103081	-200,00
2024	17901	0	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAMOIL DI GELFUSA FABRIZIO - CIG:	3.01.1.0103 103103031	-200,00
2024	27701	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024- DITTA VIANOVA SPA CIG Z078EC729D	4.02.1.0103 104203042	-182,66
2024	54614	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER RIPARAZIONI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA' DELLE'ENTE - DITTA COPISTAR DI N.GARNIERI	1.02.1.0103 101202051	-174,46
2023	20220794 01	0	FORNITURA FIORI E PIANTE PER ABBELLIMENTO AIUOLE IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO	9.02.1.0103 109602021	-170,00
2024	29801	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI 2° SEMESTRE 2024- DITTA VIANOVA SPA CIG Z078EC729D	4.02.1.0103 104303012	-162,64
2023	30701	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO - DITTA FERRARA MARGARET ANN - CIG: Z96396A38B	4.01.1.0103 104102011	-153,02
2024	54568	0	D.LGS. 81/2008 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO INVERNALE PER OPERAI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSEBLEU SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B4EC32480C	1.06.1.0103 101602021	-151,94
2024	19301	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE PER GLI IMMOBILI COMUNALI, GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. ANNO 2024	4.01.1.0103 104103012	-147,00
2023	10901	0	IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CORRISPONDENZA -ANNO 2023 - POSTE ITALIANE SPA. CIG Z6339DE197	1.02.1.0103 101203131	-125,82
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	8.01.2.0205 208101331	-121,27
2023	61301	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - ANNO 2023	1.06.1.0103 101601061	-121,23
2024	30901	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2024 - DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F. -	10.05.1.0103 108202031	-119,15

Residui passivi eliminati					
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Variazione
				Capitolo	
2019	20180640 06	0	PROGETTO IDROGEOLOGICO FINALIZZATO A LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI ROCCIOSI CALCAREI DI MONTE	8.01.2.0202 209101031	-110,43
2020	53816	0	D.G.R. N. 319/2018 - BANDO A FAVORE DEI COMUNI DEL LAZIO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA	8.01.1.0103 109103071	-101,56
2024	54564	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2024 DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F. CIG: B4EC7E545A	10.05.1.0103 108202031	-100,00
2024	54566	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2024 DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F. CIG: B4EC7E545A	12.09.1.0103 110502011	-100,00
2023	67701	0	DIFF/STIP. NUOVE PROGRESSIONI	1.11.1.0101 101801011	-86,01
2024	51701	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2024 - DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F. -	10.05.1.0103 108202031	-83,23
2023	13901	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. ANNO 2023	6.01.1.0103 106203012	-82,20
2024	7306	0	PIOGGE ALLUVIONALI DAL 6 DICEMBRE 2020 ALL' 8 DICEMBRE 2020 - INTERVENTI SU TRATTI VIARI - APPROVAZIONE PERIZIA DI	9.01.2.0203 2090010012	-81,01
2024	22401	0	SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO AL CENTRO REVISIONI CAR GAS DI DELLA ROSA	4.06.1.0103 104503022	-79,02
2024	22501	0	SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO AL CENTRO REVISIONI CAR GAS DI DELLA ROSA	10.05.1.0103 108102031	-79,02
2021	31501	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE GESTITE DA ACEA ATO5 S.P.A. - ANNO 2021	12.09.1.0103 110503021	-67,27
2022	42801	0	IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO FOGNATURA - SEDE CENTRO ANZIANI IN PIAZZA ROMA	9.04.1.0103 109403031	-61,00
2023	20220807 04	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE TROMBA DI ROSE -	10.05.2.0202 208101301	-60,90
2019	20180642 04	0	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	8.01.2.0202 209101031	-60,71
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	5.02.1.0104 105205061	-60,60
2024	10901	0	LIQUID. COMP. RUP- ONERI PREV/ASSIS. INAIL CUP I69J2200073006-I61B18000670	1.11.1.0101 101801061	-53,36
2024	54663	0	Spese non andate a buon fine	99.01.7.0701 400008011	-49,18
2024	54597	0	TRASFERIMENTO ELEMENTO PEREQUATIVO TARI (CAP 6010)	99.01.7.0701 400009011	-45,25
2024	44701	0	IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO DI POTENZA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE TROMBA DI ROSE -	10.05.1.0103 108203011	-41,61
2024	16901	0	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO PER LE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE DELL'ANNO 2023	1.08.1.0101 101701041	-39,12
2024	54579	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI VARI DITTA FIORINI ALBERTO - CIG: B4DCC0381E	4.06.1.0103 104503022	-37,69
2024	25201	0	D.LGS. 81/2008 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER OPERAI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSEBLEU SRL - IMPEGNO DI	1.06.1.0103 101602021	-34,71
2024	15301	0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2024-DITTA TIM SPA CIG: B0C85A74F9	1.02.1.0103 101203112	-24,48
2024	46501	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI (D.LGS. 81/2008) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERAFINO ESTINTORI DI	1.06.1.0103 101603041	-24,05

Residui passivi eliminati					
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Variazione
				Capitolo	
2024	20230736 01	0	stipendio 2023	1.06.1.0101 101601011	-21,42
2023	71901	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA E TONER AD USO UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINEAUfficio DI SIMEONE	1.02.1.0103 101202051	-20,61
2024	54580	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPENDENTE COMUNALE IN CONVENZIONE	1.06.1.0103 101601061	-17,92
2022	24805	0	IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. VELLUCCI ANTONIO PER MISURAZIONE MATERIALE CALCAREO ESTRATTO NELLA	8.01.1.0103 109103041	-16,28
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	3.01.1.0103 103103021	-14,68
2024	7201	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGEF CARBURANTI SRL -	10.05.1.0103 108202011	-8,29
2024	51301	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA AGEF CARBURANTI SRL - ANNO 2024	10.05.1.0103 108202011	-8,28
2024	42301	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPONENTE DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE STAMPANTE - CIG: B2D3988663	1.02.1.0103 101202051	-8,00
2024	4301	0	RITENUTA PERSEO 2024	99.01.7.0701 400001011	-7,64
2022	71906	0	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO DI CUI AL DOCUMENTO N. 04720249009284832000 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.02.1.0103 101203021	-4,00
2024	49201	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI FK926XS - EA005KD - FE504DS UTILIZZATI PER SERVIZI VARI -	4.06.1.0103 104503022	-3,00
2024	51001	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA AGEF CARBURANTI SRL - ANNO 2024	4.06.1.0103 104502021	-2,67
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.	12.07.1.0104 110405181	-2,39
2021	20200722 01	0	ACCERTAMENTO ED IMPEGNI	10.05.2.0203 2081010001	-2,00
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	5.02.1.0103 105202033	-1,76
2024	31501	0	contributi cpdel straordinario elettorale	1.01.1.0101 101101021	-0,99
2024	15201	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA MYO SPA- ANNO 2024 CIG B0C847EFDE	1.02.1.0103 101202051	-0,66
2023	64501	0	IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. VELLUCCI ANTONIO PER MISURAZIONE MATERIALE CALCAREO ESTRATTO NELLA	1.06.1.0103 101603011	-0,52
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.	12.07.1.0104 110405182	-0,37
2024	31601	0	versamento irap elettorale	1.01.1.0102 101101031	-0,34
2020	54401	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA IV TRIMESTRE ANNO 2020 UFFICIO TRIBUTI- CIG Z792C3A58C	1.04.1.0103 101403011	-0,31
2024	54575	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI VARI DITTA FIORINI ALBERTO - CIG: B4DCC0381E	10.05.1.0103 108102031	-0,29
2024	13901	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA PUBBLICA	12.09.1.0103 110503021	-0,03
2024	18301	0	INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA	4.01.1.0103 104103011	-0,02

Residui passivi eliminati					
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Variazione
				Capitolo	
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	8.01.2.0202 209101032	-0,02
2020	54103	0	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA CAMPOSPORTIVO SAN PIETRO	6.01.2.0202 206201131	-0,01
2022	20210760 08	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	-0,01
2024	54669	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	10.05.2.0202 208101301	1.012,71
Totale					-181.663,76

5.3 Residui finali

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi, suddivisi per titolo e anno di provenienza, dopo il riaccertamento:

Residui passivi finali per esercizio di derivazione							
Titolo	2025	2024	2023	2022	2021	Anni Precedenti	Totale
1	1.139.116,11	197.227,15	213.003,84	42.427,51	23.832,03	84.634,76	1.700.241,40
2	1.200.872,13	1.115.212,88	862.251,77	433.171,82	171.630,62	215.410,32	3.998.549,54
7	67.408,44	240,00	500,00	477,50	50,00	0,00	68.675,94
Totale	2.407.396,68	1.312.680,03	1.075.755,61	476.076,83	195.512,65	300.045,08	5.767.466,88

6 Accertamenti e impegni di competenza assunti o reimputati

Accertamenti assunti o reimputati nel 2025 ma non esigibili al 31/12/2025					
Titolo	Descrizione	Accertamenti 2025	Riscossioni in c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2025	Accertamenti reimputati
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.185.084,05	1.920.509,25	264.574,80	0,00
2	Trasferimenti correnti	1.050.108,73	646.958,14	403.150,59	0,00
3	Entrate extratributarie	629.531,51	456.198,46	173.333,05	0,00
4	Entrate in conto capitale	166.134,04	24.382,54	141.751,50	0,00
5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	800.505,29	751.582,46	48.922,83	0,00
Totale		4.831.363,62	3.799.630,85	1.031.732,77	0,00

Impegni assunti o reimputati nel 2025 ma non esigibili al 31/12/2025					
Titolo	Descrizione	Impegni 2025	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2025	Impegni reimputati
1	Spese correnti	3.629.074,51	2.489.958,40	1.139.116,11	18.750,00
2	Spese in conto capitale	1.701.088,46	500.216,33	1.200.872,13	144.466,31
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	37.890,70	37.890,70	0,00	0,00
5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	800.505,29	733.096,85	67.408,44	0,00
Totale		6.168.558,96	3.761.162,28	2.407.396,68	163.216,31

7 Analisi delle reimputazioni

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni non esigibili che sono stati correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili:

Entrate					
Titolo	Descrizione	Accertamenti reimputati	di cui 2026	di cui 2027	di cui 2028 e successivi
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00

Spese finanziate da entrate					
Titolo	Descrizione	Impegni reimputati	di cui 2026	di cui 2027	di cui 2028 e successivi
1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale		0,00	0,00	0,00	0,00

Spese finanziate dal fondo pluriennale vincolato					
Titolo	Descrizione	Impegni reimputati	di cui 2026	di cui 2027	di cui 2028 e successivi
1	Spese correnti	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00
2	Spese in conto capitale	144.466,31	144.466,31	0,00	0,00
3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale		163.216,31	163.216,31	0,00	0,00

8 Fondo pluriennale vincolato

Nella tabella seguente viene riportata la situazione del fondo pluriennali vincolato al 31/12/2025 a seguito della reimputazione di accertamenti e impegni:

Composizione Fondo Pluriennale Vincolato										
TITOLO	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Spese impegnate negli impegni pluriennali finanziati dai FPV e imputati agli esercizi successivi al 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)	
1	47.932,55	47.932,55	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	
2	939.743,48	939.743,48	0,00	0,00	0,00	144.466,31	0,00	0,00	144.466,31	
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	987.676,03	987.676,03	0,00	0,00	0,00	163.216,31	0,00	0,00	163.216,31	



Residui Attivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Debitore	Capitolo		
2017	80001	0	Contrib. Reg.le Via Colle della Mola Via Tommasello REGIONE LAZIO	4.0300.10 4300084	Insussistenze	2.426,78
2020	84301	0	proventi da privati per costruzione loculi DIVERSI PER LOCULI CIMITERIALI	4.0400.01 4500001	Insussistenze	149,98
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	Insussistenze	4.478,19
2021	49901	0	accertamento riqualificazione area via rave grossa PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	4.0300.10 4300081	Insussistenze	1.461,01
2021	98701	0	Rimborso somma pagata in più per bolli auto anno 2021 REGIONE LAZIO SERVIZIO DI TESORERIA	9.0100.99 6050001	Insussistenze	210,57
2022	71801	0	Accertamenti Oneri Concessori ACEA ATO 5 Annualità 2021 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	2.0104.01 2600001	Insussistenze	2.239,10
2022	108201	0	Rimborso IMU 2022 pagato in più COMUNE DI ROMA SERVIZIO ICI/IMU/TASI	9.0100.99 6050001	Insussistenze	5.303,12
2023	101201	0	oneri concessori ACEA annualità 2023 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	2.0104.01 2600001	Insussistenze	2.239,10
2023	115201	0	ACERTAMENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2022 DIVERSI	1.0101.99 1026001	Insussistenze	964,49
2023	143201	0	accertamento ruolo lampade votive 2023 DIVERSI	3.0100.02 3011001	Insussistenze	3.796,68
2023	144101	0	RIMBORSO DA COMUNE PIEDIMONTE SAN GERMANO DIPENDENTE AURILIO ANNA COMUNE PIEDIMONTE SAN GERMANO	3.0500.02 3030001	Insussistenze	391,08
2023	144501	0	ACCERTAMENTO RETTE MINORI - MISURA 4 SOTTOMISURA 4.2 ANNUALITA' 2022 CONSORZIO DEL CASSINATE	2.0101.02 2500002	Insussistenze	6.308,04
2024	25801	0	RISCOSSIONE ACC.TO ESECUTIVO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2021 DIVERSI	1.0101.99 1026001	Insussistenze	3.257,22
2024	38901	0	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023-2024 DIVERSI RETTA TRASPORTO SCOLASTICO	3.0100.02 3014001	Insussistenze	8.725,03



Residui Attivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Debitore	Capitolo		
2024	39401	0	ACCERTAMENTO IMU 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.99 1026001	<i>Insussistenze</i>	52,84
2024	57201	0	Add Irpef Comunale AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1005001	<i>Insussistenze</i>	0,81
2024	63601	0	RISCOSSIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LUICA LUI.CA. S.R.L.	9.0200.04 6007001	<i>Insussistenze</i>	240,00
2024	85501	0	CONTRIBUTO ELEZIONI EUROPEE 2024 MINISTERO DELL'INTERNO	2.0101.01 2010001	<i>Insussistenze</i>	1.056,64
2024	91801	0	RISCOSSIONE IMU 2022 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.99 1026001	<i>Insussistenze</i>	118,77
2024	98401	0	RISCOSSIONE ADDIZ. IRPEF 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1005001	<i>Insussistenze</i>	2,95
2024	126836	0	ACCERTAMENTO E REVERSALE DI INCASSO MESE DI NOVEMBRE 2024 DIVERSI	3.0500.99 3138001	<i>Maggiore entrata</i>	-16,47
2024	126842	0	ELEMENTO PEREQUATIVO TARI (CAP. 40000901) DIVERSI	9.0100.01 6010001	<i>Insussistenze</i>	3.500,00
2024	126843	0	ONERI CONCESSORI ACEA ATO-5 ANNUALITA' 2024 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	2.0104.01 2600001	<i>Insussistenze</i>	2.239,10
2024	126859	0	ONERI CONCESSORI ANNO 2022 ENTE DEL GOVERNO DELL'ATO N.5 - LAZIO MERIDIONALE	2.0104.01 2600001	<i>Insussistenze</i>	2.239,10
2024	126865	0	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE DIVERSI PER RAGIONERIA	9.0100.02 6001001	<i>Insussistenze</i>	275,76
2024	126867	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI DIVERSI PER RESIDUI	9.0200.04 6007001	<i>Insussistenze</i>	325,00
2024	126869	0	entrate iva split diff. dicembre 24 DIVERSI	9.0100.01 6009001	<i>Insussistenze</i>	255,11
2024	126871	0	RIMBORSO CONVENZIONE DIPENDENTE AURILIO ANNA3°E 4° TRIMESTRE 2024 COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO - SERVIZIO TESORERIA	3.0500.02 3030001	<i>Insussistenze</i>	644,98



Residui Attivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Debitore	Capitolo		
2024	126876	0	PROVENTO CONCESSIONE FARMACIA COMUNALE (Entrata corrente che finanzia spesa c/ capitale) CONSORZIO INTERCOMUNALE FARMACIE LAZIALI	3.0100.03 3024001	<i>Insussistenze</i>	5.500,00
2024	2023145601	0	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO- PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01 4001019	<i>Insussistenze</i>	88,38
Totale generale						58.473,36



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2009	48901	0	Impegno di spese tecniche parcheggio multipiano DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	10.05.2.0202 208101561	Insussistenze	4.229,83
2016	58802	0	Impegno di spesa riqualificazione area degradata rave grossa DIVERSI PER RESIDUI	8.01.2.0205 208101331	Insussistenze	2.792,76
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	Insussistenze	121,27
2018	53702	0	Impegno di spesa strada costa del rosario incarico progettazione DI VITO DOMENICO	10.05.1.0103 108103061	Insussistenze	1.281,00
2019	2018063719	0	Impegno di spesa per quota a carico ente DIVERSI PER RESIDUI	8.01.1.0103 109103101	Insussistenze	4.299,44
2019	2018064004	0	affidamento incarico STAIANO SILVIA	8.01.2.0202 209101031	Insussistenze	728,00
2019	2018064005	0	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE GEOSTUDIO ING. GEOL.ALDO PIERRO - ING.MAURIZIO PIERRO E C.	8.01.2.0202 209101031	Insussistenze	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	Insussistenze	110,43
2019	2018064204	0	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SANTAMARIA ANDREONE FABIO	8.01.2.0202 209101031	Insussistenze	60,71
2019	2018064504	0	Impegno di spesa per coordinamento sicurezza DEL GIGANTE DOMENICO	8.01.2.0202 209101031	Insussistenze	377,86
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	Insussistenze	101,56
2020	54103	0	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA CAMPOSPORTIVO SAN PIETRO DI IONNA EMILIO	6.01.2.0202 206201131	Insussistenze	0,01
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	Insussistenze	0,31
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	Insussistenze	1.500,00



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2020	2018028302		0 IMPEGNO PER INCARICO PROF.LE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL GIGANTE DOMENICO	8.01.2.0202 209101031	<i>Insussistenze</i>	548,09
2020	2018028804		0 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE GEOSTUDIO ING. GEOL.ALDO PIERRO - ING.MAURIZIO PIERRO E C.	8.01.2.0202 209101031	<i>Insussistenze</i>	1.045,54
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>Insussistenze</i>	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>Insussistenze</i>	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>Insussistenze</i>	586,83
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>Insussistenze</i>	937,36
2021	17801		0 Impwegno IVA su fattura n.- 3 del 12/02/2021 AGENZIA DELLE ENTRATE	8.01.1.0103 109103083	<i>Insussistenze</i>	4.478,19
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	<i>Insussistenze</i>	67,27
2021	74601		0 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SERVIZI SOCIALI 2021 DIVERSI PER RESIDUI	12.07.1.0104 110405351	<i>Insussistenze</i>	1.167,31
2021	2020072201		0 ACCERTAMENTO ED IMPEGNI DIVERSI PER RESIDUI	10.05.2.0203 2081010001	<i>Insussistenze</i>	2,00
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	<i>Insussistenze</i>	366,50
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	<i>Insussistenze</i>	16,28
2022	37901		0 IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO CONCESSO DAL Minit. Cult DIVERSI PER RESIDUI	5.02.1.0103 105201001	<i>Insussistenze</i>	1.500,00



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
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	Insussistenze	61,00
2022	51901	0	CONTRIBUTO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI ART. 1 CO. 179-180 L. 234/21 CONSORZIO DEL CASSINATE	12.05.1.0104 110405011	Insussistenze	2.936,44
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	Insussistenze	371,17
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	Insussistenze	983,84
2022	64401	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - ANNO 2022 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.06.1.0103 101601061	Insussistenze	300,00
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	Insussistenze	334,03
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	Insussistenze	4,00
2022	2021070401	0	CPDEL 2021 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.06.1.0101 101601021	Insussistenze	4.690,30
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	Insussistenze	0,01
2023	1001	0	indennità posizione 2023 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101 101801031	Insussistenze	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	Insussistenze	125,82
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	Insussistenze	607,75



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2023	13801	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 104303012	Insussistenze	526,46
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	Insussistenze	82,20
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	Insussistenze	550,14
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	Insussistenze	263,40
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	Insussistenze	153,02
2023	32501	0	pagamento competenze rup CUP I69J20002720001 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101 101801061	Insussistenze	1.355,15
2023	32701	0	LIQUIDAZIONE RUP CUP I61B22000740006 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101 101801061	Insussistenze	2.168,25
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	Insussistenze	205,00
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	Insussistenze	250,00
2023	47001	0	ONERI CONCESSORI ACEA ATO-5 ANNUALITA' 2023 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. AGENZIA DELLE ENTRATE	8.01.1.0103 109103083	Insussistenze	2.239,10
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	Insussistenze	3.478,74
2023	56501	0	LIQUIDAZIONE COMPETENZE RUP E COLLABORATORI INTERVENTI CUP: I69C20000040004 - I61B22000740006 - I69J20002720001 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101 101801061	Insussistenze	2.962,43



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2023	61301	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - ANNO 2023 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.06.1.0103 101601061	Insussistenze	121,23
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	Insussistenze	300,00
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	Insussistenze	272,80
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	Insussistenze	0,52
2023	67701	0	DIFF/STIP. NUOVE PROGRESSIONI DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101 101801011	Insussistenze	86,01
2023	71201	0	INTERVENTI DI EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATESE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DIVERSI PER RESIDUI	10.05.2.0203 2081010016	Insussistenze	7.811,05
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	Insussistenze	20,61
2023	2022073401	0	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI DIVERSI PER RESIDUI	12.02.1.0104 110405151	Insussistenze	3.475,44
2023	2022073701	0	INADEL 2022 AGENZIA ENTRATE EX INADEL	1.02.1.0101 101201021	Insussistenze	3.955,00
2023	2022074101	0	Stipendio 2022 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.03.1.0101 101301011	Insussistenze	17.464,85
2023	2022074301	0	INADEL 2022 AGENZIA ENTRATE EX INADEL	1.03.1.0101 101301021	Insussistenze	2.323,84
2023	2022079201	0	impegno di spesa IVA ACEA oneri concessionari AGENZIA DELLE ENTRATE	8.01.1.0103 109103083	Insussistenze	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	Insussistenze	170,00



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
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	Insussistenze	60,90
2024	1201	0	indennità di comparto 2024 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101 101801011	Insussistenze	335,91
2024	1301	0	indennità posizione 2024 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101 101801031	Insussistenze	1.549,83
2024	3301	0	IRAP 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.01.1.0102 101107011	Insussistenze	395,12
2024	3801	0	IRAP 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.11.1.0102 101807011	Insussistenze	2.236,10
2024	4301	0	RITENUTA PERSEO 2024 FONDO PERSEO SIRIO	99.01.7.0701 400001011	Insussistenze	7,64
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	Insussistenze	8,29
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	Insussistenze	81,01
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	Insussistenze	268,21
2024	10901	0	LIQUID. COMP. RUP- ONERI PREV//ASSIS. INAIL CUP I69J2200073006-I61B18000670 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.11.1.0101 101801061	Insussistenze	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	Insussistenze	830,32
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	Insussistenze	359,58
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	Insussistenze	363,14



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2024	11901	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 104303012	Insussistenze	839,84
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	Insussistenze	374,53
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	Insussistenze	0,03
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	Insussistenze	2,39
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	Insussistenze	0,37
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	Insussistenze	0,66
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	Insussistenze	24,48
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	Insussistenze	39,12
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	Insussistenze	200,00
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	Insussistenze	200,00
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	Insussistenze	300,00



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
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	Insussistenze	0,02
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	Insussistenze	147,00
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	Insussistenze	79,02
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	Insussistenze	79,02
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	Insussistenze	34,71
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	Insussistenze	182,64
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	Insussistenze	162,64
2024	30001	0	IMPEGNO DI SPESA COLONIE ESTIVE DIVERSI PER RESIDUI	12.07.1.0104 110405031	Insussistenze	3.000,00
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	Insussistenze	339,43
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	Insussistenze	119,15



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2024	31501	0	contributi cpdel straordinario elettorale AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.01.1.0101 101101021	Insussistenze	0,99
2024	31601	0	versamento irap elettorale TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.01.1.0102 101101031	Insussistenze	0,34
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	Insussistenze	4.813,26
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	Insussistenze	481,33
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	Insussistenze	272,26
2024	39801	0	IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO LA FENICE AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0702 400007011	Insussistenze	320,00
2024	40201	0	IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO SCAU ECOLOGICA AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0702 400007011	Insussistenze	245,00
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	Insussistenze	8,00
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	Insussistenze	41,61
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	Insussistenze	1.304,40
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	Insussistenze	24,05
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	Insussistenze	3,00



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
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	Insussistenze	2,67
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	Insussistenze	8,28
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	Insussistenze	452,96
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	Insussistenze	494,64
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	Insussistenze	83,23
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	Insussistenze	497,23
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	Insussistenze	360,75
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	Insussistenze	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	Insussistenze	14,67
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	Insussistenze	0,01
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-	8.01.2.0202 209101032	Insussistenze	0,02



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
			I63D19000030002) ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RETTIFICA RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.ARL.			
2024	54528	0	SCUOLA ELEMENTARE SPESE UTENZE VARIE UFF.RAGIONERIA (SERVIZI) ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	4.02.1.0103 104203042	Insussistenze	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	Insussistenze	1.000,00
2024	54546	0	SPESE CANONI E SERVIZI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UF.RAGIONER HERA COMM S.P.A.	10.05.1.0103 108203013	Insussistenze	3.571,45
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	Insussistenze	823,74
2024	54563	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	Insussistenze	300,00
2024	54564	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	Insussistenze	100,00
2024	54566	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	Insussistenze	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	Insussistenze	151,94
2024	54575	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI VARI DITTA FIORINI ALBERTO - CIG: B4DCC0381E FIORINI ALBERTO	10.05.1.0103 108102031	Insussistenze	0,29
2024	54579	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI VARI DITTA FIORINI ALBERTO - CIG: B4DCC0381E FIORINI ALBERTO	4.06.1.0103 104503022	Insussistenze	37,69
2024	54580	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPENDENTE COMUNALE IN CONVENZIONE DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.06.1.0103 101601061	Insussistenze	17,92



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
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	Insussistenze	60,60
2024	54593	0	COMPENSO PER IL REVISORE DEL CONTO E CONTROLLO DI GESTIONE BLASUCCI FABRIZIA	1.01.1.0103 101103041	Insussistenze	2.683,65
2024	54597	0	TRASFERIMENTO ELEMENTO PEREQUATIVO TARI (CAP 6010) CSEA	99.01.7.0701 400009011	Insussistenze	45,25
2024	54598	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DONI NATALIZI PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2024. CIG: B4E77B3675 ESSEGIDI SRL	5.02.1.0103 105202033	Insussistenze	1,76
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	Insussistenze	9.763,21
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	Insussistenze	2.239,10
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	Insussistenze	174,46
2024	54663	0	Spese non andate a buon fine DIVERSI PER RESIDUI	99.01.7.0701 400008011	Insussistenze	49,18
2024	54667	0	PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101 101801011	Insussistenze	1.110,24
2024	54668	0	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101 101801011	Insussistenze	989,51
2024	2023072801	0	CPDEL 2023 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.02.1.0101 101201021	Insussistenze	7.244,44
2024	2023072901	0	INADEL 2023 AGENZIA ENTRATE EX INADEL	1.02.1.0101 101201021	Insussistenze	6.731,75
2024	2023073401	0	stipendio 2023 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.03.1.0101 101301011	Insussistenze	10.135,60



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2024	2023073601	0	stipendio 2023 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.06.1.0101 101601011	<i>Insussistenze</i>	21,42
2024	2023074501	0	IRAP 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.11.1.0102 101807011	<i>Insussistenze</i>	2.304,45
2024	2023074601	0	stipendio 2023 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	3.01.1.0101 103101011	<i>Insussistenze</i>	4.797,13
2024	2023076701	0	INTERVENTI DI EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATESE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DIVERSI PER RESIDUI	8.01.2.0203 208101266	<i>Insussistenze</i>	299,68
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	<i>Insussistenze</i>	869,17
Totale generale						181.663,76



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

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
2017	62201	0	Rimborso convenzione ufficio affari generali COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO	3.0500.02	3030001	791,73	0,00	791,73
2017	80001	0	Contrib. Reg.le Via Colle della Mola Via Tommasello REGIONE LAZIO	4.0300.10	4300084	9.430,96	0,00	9.430,96
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	5.531,31	0,00	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	210.000,00	0,00	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	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	85301	0	accertamento contributo vulnerabilità sismica MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	2.0101.01	2001002	15.725,70	0,00	15.725,70



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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	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	182.445,93	0,00	182.445,93
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	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	114101		0 accertamento racc.ta differenziata per tariffazione puntuale REGIONE LAZIO	2.0101.02	2200015	3.498,24	0,00	3.498,24
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	20.567,45	13.030,01	7.537,44
2022	16901		0 ACCERTAMENTO Provvedimenti TASI 2016 DIVERSI	1.0101.99	1026001	2.845,24	2.402,52	442,72
2022	51301		0 RECUPERO CISTERNA E REALIZZAZIONE EX NOVO FONTANILE REGIONE LAZIO	4.0300.10	4300086	109.613,48	0,00	109.613,48
2022	56301		0 Accertamento Ruolo TARI anno 2022 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.61	1025002	69.565,76	1.945,18	67.620,58
2022	72101		0 Acertamento escavato anno 2021 bilancio 2022 LUI.CA. S.R.L.	3.0100.03	3076001	69.281,70	62.789,90	6.491,80
2022	110501		0 Rimborso da altri Enti per convenzioni personale -TUCCILLI COMUNE DI CORENO ANNO 2022 DIVERSI PER RESIDUI	3.0500.02	3030001	5.652,89	0,00	5.652,89



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2022	110502		0 RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE TUCCILLI COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO	3.0500.02	3030001	6.830,50	0,00	6.830,50
2022	111001		0 Riscossione avvisi accertamento TASI 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.99	1026001	2.403,66	1.173,39	1.230,27
2022	111101		0 ACCERTAMENTO COATTIVO TARI 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.99	1026001	18.591,19	3.048,30	15.542,89
2022	111301		0 Riscossione avvisi accertamento IMU 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.99	1026001	14.384,95	13.106,44	1.278,51
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	1.500,00	0,00	1.500,00
2023	46501		0 accertamento cloud MINISTERO DELL'INTERNO	2.0101.01	2002001	77.897,00	0,00	77.897,00
2023	53001		0 Riscossione COATTIVO TARI 2017 DIVERSI	1.0101.99	1026001	8.196,46	2.827,91	5.368,55
2023	53101		0 Riscossione COATTIVO TARI 2018 DIVERSI	1.0101.99	1026001	6.469,67	5.272,01	1.197,66
2023	53301		0 Riscossione avvisi Trasporto scolastico anno 2021 DIVERSI RETTA TRASPORTO SCOLASTICO	1.0101.99	1026001	935,81	154,96	780,85
2023	55201		0 accertamento TARI 2023 DIVERSI	1.0101.61	1025002	71.207,32	16.153,49	55.053,83
2023	98801		0 diritti di rogito YES I CODE SOCIETA COOPERATIVA	3.0100.02	3003001	498,01	0,00	498,01
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	145.215,27	692.618,88
2023	129701		0 CORRISPETTIVO MATERIALE ESTRATTO ANNO 2022 LUI.CA. S.R.L.	3.0100.03	3076001	52.461,32	47.817,47	4.643,85



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2023	129801	0	FITTO AREA ANNO 2022 LUI.CA. S.R.L.	3.0100.03	3077001	12.200,00	8.399,77	3.800,23
2023	144001	0	SPESE CONTRATTO IMMOBILPAPER SRL - ANNA ONLUS P.ZZA CAMPO CONSALVO SOCIETA' IMMOBILPAPER S.R.L	9.0200.04	6007001 <i>RISCOSSIONE RATEALE AGGIUNTIVA AL FITTO MENSILE</i>	1.773,00	0,00	1.773,00
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 <i>decreto G07581/2023</i>	7.845,82	0,00	7.845,82
2023	144701	0	ACCERTAMENTO CONTR. EVENTI METERELOGICI 29/30 OTTOBRE 18 REGIONE LAZIO	4.0300.10	4300103	36.000,00	0,00	36.000,00
2023	144801	0	contributo reg. accert. eventi metereologici 29 e 30 ottobre REGIONE LAZIO	4.0300.10	4300103	28.000,00	0,00	28.000,00
2023	145101	0	AVVISI TRASPORTO SCOLASTICO 2022/2023 DIVERSI	1.0101.99	1026001	4.140,51	1.413,04	2.727,47
2023	2022112401	0	Accertamento realizzazioine mensa scolastica PNRR MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4.0200.01	4001005	163.135,57	107.010,72	56.124,85
2024	24601	0	CANONE LOCAZIONE 2024 ACETO ROCCO	3.0100.03	3063001	1.250,00	1.000,00	250,00
2024	24701	0	CANONE LOCAZIONE 2024 AGENZIA REGILLA IMMOBILIARE DI GIUSEPPINA FASANO E CO.S.A.S.	3.0100.03	3064001	132,00	0,00	132,00
2024	35401	0	Riscossione CUP anno 2024 DIVERSI	1.0101.99	1021001	1.993,23	548,69	1.444,54
2024	35601	0	Accertamento contributo regionale per rette RSA 2024 REGIONE LAZIO	2.0101.02	2200003	62.200,00	50.515,50	11.684,50
2024	38801	0	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER MINORE IN CASA FAMIGLIA I TRIMESTRE 2024 SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE SRL	2.0101.02	2500002	11.000,00	0,00	11.000,00
2024	39301	0	riscossione accertamenti TASI 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.99	1026001	724,79	291,96	432,83
2024	68501	0	RISCOSSIONE RUOLO TARI 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.99	1026001	11.420,59	9.273,42	2.147,17



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	68701	0	RUOLO TARI 2022 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.99	1026001	9.726,02	2.528,52	7.197,50
2024	72801	0	Riscossione avvisi accertamento TASI 2018 DIVERSI	1.0101.99	1026001	4.033,95	1.221,32	2.812,63
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	78101	0	Riscossione coattiva TASI 2019 DIVERSI	1.0101.99	1026001	2.004,61	1.745,41	259,20
2024	79301	0	TPL I SEM 2024 REGIONE LAZIO	2.0101.02	2200007	65.424,73	41.622,26	23.802,47
2024	91401	0	Accertamento ruolo TARI 2024 DIVERSI	1.0101.61	1025002	153.647,20	72.024,22	81.622,98
2024	106101	0	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2024 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0300.10	4200030	25.000,00	0,00	25.000,00
2024	125801	0	RISCOSSIONE RUOLO LAMPAD E VOTIVE ANNO 2024 DIVERSI	3.0100.02	3011001	40.225,41	35.834,60	4.390,81
2024	126815	0	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI ESPERIA E MONTICELLI ACCERTAMENTO D'ENTRATA IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	4.0400.01	4101003	222.487,50	73.219,66	149.267,84
2024	126816	0	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI ESPERIA E MONTICELLI ACCERTAMENTO D'ENTRATA IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	4.0400.01	4101002	151.936,62	63.664,07	88.272,55
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	95.081,33	404.918,67
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	4.918,03	66.829,68



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
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	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	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	93.489,02	7.307,38
2024	126872	0	RIMBORSO CONVENZIONE DIPENDENTE TUCCILLI ANTONIO ANNO 2024 COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO	3.0500.02	3030001	19.814,34	0,00	19.814,34
2024	126874	0	FITTI LOCALI EREDITA' MASELLI - (DI FABIO) ANNO 2024 DI FABIO DANILO	3.0100.03	3064002	6.000,00	0,00	6.000,00
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	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	762.821,72	348.653,03	414.168,69
2024	2023146601	0	accertamento contributo fdo concorsi progettazione REGIONE LAZIO	2.0101.02	2200016	8.887,73	4.443,86	4.443,87
2024	2023146701	0	accertamento contributo fdo concorsi progettazione REGIONE LAZIO	2.0101.02	2200016	4.937,63	2.468,81	2.468,82
2024	2023146801	0	accertamento contributo fdo concorsi progettazione REGIONE LAZIO	2.0101.02	2200016	6.853,42	3.426,71	3.426,71
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	88.249,24	32.857,43
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	601.987,31	884.617,56



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	2023147701	0	Accertamento realizzazione mensa scolastica PNRR MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4.0200.01	4001005	1.924,00	0,00	1.924,00
2024	2023147801	0	Accertamento realizzazione mensa scolastica PNRR MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4.0200.01	4001005	6.585,07	0,00	6.585,07
2024	2023147901	0	Accertamento realizzazione mensa scolastica PNRR MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4.0200.01	4001005	1.924,00	0,00	1.924,00
2024	2023148001	0	Accertamento realizzazione mensa scolastica PNRR MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4.0200.01	4001005	2.200,00	0,00	2.200,00
2024	2023148101	0	Accertamento realizzazione mensa scolastica PNRR MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4.0200.01	4001005	17.847,92	0,00	17.847,92
2024	2023148201	0	Accertamento realizzazione mensa scolastica PNRR MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4.0200.01	4001005	15.675,34	0,00	15.675,34
2024	2023148401	0	Accertamento realizzazione mensa scolastica PNRR MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4.0200.01	4001005	1.395,68	0,00	1.395,68
2024	2023148501	0	Accertamento realizzazione mensa scolastica PNRR MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	4.0200.01	4001005	9.562,84	0,00	9.562,84
Totale generale						6.370.408,32	2.027.967,35	4.342.440,97



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2025	6	0	AGGIUDICAZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO DEL BOSCO LOTTI: 84A - 198A 198B ALLA DITTA AGRIFOREST SOC. COOPERATIVA ARL - AGRIFOREST SOC. COOPERATIVA A.R.L.	3.0100.01	3153001	13.000,00	6.500,00	6.500,00
2025	13	0	TRATT. RIT. REVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE (cpdel,inadel,f.do credito) ANNO 2025 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	9.0100.02	6001001	80.000,00	59.399,90	20.600,10
2025	14	0	RITENUTE IRPEF 2025 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	9.0100.02	6002001	160.000,00	131.922,27	28.077,73
2025	20	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ,AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN EMERGENZA, INCLUSA LA FORNITURA DI BENI, IN FAVORE DEI CITTADINI UCRAINI, FINO AL TERMINE DELLO STATO DI EMERGENZA MINISTERO DELL'INTERNO	2.0101.01	2010010	295.650,00	195.129,00	100.521,00
2025	28	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI SU SUOLO PUBBLICO DITTA P.M. PATRIARCA MARIANO	9.0200.04	6004001	35,00	0,00	35,00
2025	31	0	diritti istruttoria DIVERSI PER RESIDUI	3.0100.02	3001003	180,00	0,00	180,00
2025	32	0	ADDITIONALE IRPEF COMUNALE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16	1005001	269.548,41	249.007,60	20.540,81
2025	48	0	MIS. 08 - SOTTOMIS. 8.5 - TIP. DI OPERAZ. 8.5.1.B - SOSTEGNO ALLA STESURA DI PIANI DI GESTIONE FORESTALE O STRUMENTI EQUIVALENTI PSR 2014-2020 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE/REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE ED ASSESTAMENTO FORESTAL RENZI CARLO	4.0300.10	4300099	99.689,01	0,00	99.689,01
2025	50	0	ENTRATE DA ACCERTAMENTO cup rend. abaco DIVERSI	3.0100.03	3018001	5.000,00	3.453,86	1.546,14
2025	51	0	INTERESSI E SANZIONI SU ACCERTAMENTI TRIBUTI DIVERSI	3.0300.03	3082001	36.993,92	30.892,22	6.101,70
2025	52	0	RECUPERO IMU ANNO 2018-2019 DIVERSI	1.0101.06	1032001	9.000,00	8.602,88	397,12
2025	53	0	FITTI LOCALI EREDITA' MASELLI Agenzia Annia Regilla AGENZIA REGILLA IMMOBILIARE DI GIUSEPPINA FASANO E CO.S.A.S.	3.0100.03	3064001	6.600,00	6.317,16	282,84



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2025	84	0	ACCERTAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER AREA EDIFICABILE ANNI 2018/2019/2020/2021 DIVERSI	1.0101.06	1032001	77.419,00	59.449,16	17.969,84
2025	85	0	ACCERTAMENTO PER AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSE E INFEDELI DICHIARAZIONI TARI ANNI 2020/2021/2022/2023/2024 DIVERSI	1.0101.51	1033001	11.250,00	9.724,66	1.525,34
2025	98	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA diritti istruttoria pratiche DIVERSI PER RESIDUI	3.0100.02	3001003	180,00	0,00	180,00
2025	114	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. D440 - ICI-IMU AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06	1002002	243.738,87	226.862,13	16.876,74
2025	128	0	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PATACCONE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ASD ESPERIA SOCIETA' SPORTIVA CALCIO ESPERIA	3.0100.02	3019001	270,00	0,00	270,00
2025	129	0	Riscossione spese notifiche avvisi ABACO DIVERSI	3.0500.99	3138002	13.500,00	3.623,81	9.876,19
2025	132	0	PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE EX. ART. 30, COMMA 2,LETT. C) DELLA L.R. 30/98 ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE II SEMESTRE 2025. REGIONE LAZIO	2.0101.02	2200007	127.659,56	70.212,76	57.446,80
2025	133	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA , PER L'AMPLIAMENTO DEL 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 PROGETTO PRESENTATO,RAPPORTAT MINISTERO DELL'INTERNO	2.0101.01	2010010	149.040,00	0,00	149.040,00
2025	150	0	ACCERTAMENTO RUOLO TARI ANNO 2025 DIVERSI	1.0101.61	1025002	542.610,50	412.430,11	130.180,39
2025	151	0	ACCERTAMENTO LISTA DI CARICO TRASPORTO SCOLASTICO 2024/2025 DIVERSI	3.0100.02	3014001	31.265,00	22.440,00	8.825,00
2025	154	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA BRACCIO (CIG: B7CB71E8D5) DIVERSI PER RESIDUI	2.0104.01	2600001	10.177,71	0,00	10.177,71
2025	160	0	RECUPERO IMU anno 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06	1032001	5.000,00	3.589,79	1.410,21



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2025	165	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA - LOCAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - ANNO 2025 SOCIETA' IMMOBILPAPER S.R.L	3.0100.03	3063001	14.400,00	2.112,00	12.288,00
2025	166	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA - LOCAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - ANNO 2025 DI FABIO DANILO	3.0100.03	3064002	5.800,00	0,00	5.800,00
2025	167	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA - LOCAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - ANNO 2025 ACETO ROCCO	3.0100.03	3063001	3.000,00	500,00	2.500,00
2025	174	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE anno 2025 DIVERSI	1.0101.99	1021001	15.000,00	13.442,80	1.557,20
2025	199	0	Regolarizzazione sospesi:1307 Contributo 50 % Potenziamento e innovazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani cap. 109503034 PROVINCIA DI FROSINONE	2.0101.02	2200115	31.040,06	15.520,03	15.520,03
2025	201	0	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA DI UN MINORE ANNO 2025 CONSORZIO DEL CASSINATE	2.0101.02	2500002	11.308,04	0,00	11.308,04
2025	202	0	accertamento AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO A FAVORE DI APKAPPA S.R.L DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP-SUE) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	4001020	3.245,49	0,00	3.245,49
2025	221	0	PNRR - AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.3 ADOZIONE PAGOPA COMUNI - GIUGNO 2024 - accertamento d'entrata MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	4001015	18.817,00	0,00	18.817,00
2025	249	0	RECUPORO TARI ANNO 2021 DIVERSI	1.0101.51	1033001	5.000,00	3.536,57	1.463,43
2025	255	0	APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2025 DIVERSI RUOLO LAMPADE VOTIVE	3.0100.02	3011001	40.112,62	30.269,54	9.843,08
2025	268	0	PRESA D'ATTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO DELIBERA DELCOMMISSARIO STRAORDINARIO N. 32/2025 PER COMUNI DEL LAZIO,MUNICIPI DI ROMA, PRO LOCO, PARCHI REGIONALI E ASP DEL LAZIOFINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PERLA REALIZZAZIONE DI INIZ REGIONE LAZIO	2.0101.02	2100001	20.000,00	8.000,00	12.000,00
2025	290	0	PROVENTI SERVIZI DI MENSA 2025-2026 DIVERSI REFEZIONE SCOLASTICA	3.0100.02	3013001	8.225,96	8.201,50	24,46



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2025	293	0	PROVENTI FITTO AREA CAVA VALLE DELLA MADONNA CAP. 10160301/7 LUI.CA. S.R.L.	3.0100.03	3077001	37.500,00	10.000,00	27.500,00
2025	312	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI SU SUOLO PUBBLICO DITTA G.B. GROSSI BRUNO	9.0200.04	6004001	210,00	0,00	210,00
2025	319	0	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.5 LR 30 DICEMBRE 2024 N.22 FONDO PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE DESTINATO DEDICATO AI COMUNI DEL LAZIO, AI MUNICIPI DEL COMUNE DI ROMA, AG REGIONE LAZIO	2.0101.02	2100001	20.000,00	10.000,00	10.000,00
2025	322	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3.0500.99	3138001	8,00	0,00	8,00
2025	323	0	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA. DIVERSI	3.0200.02	3008001	80,80	0,00	80,80
2025	324	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE LEGGI, ORDINANZE, ECC. DIVERSI	3.0200.02	3008003	61,00	0,00	61,00
2025	325	0	TASSA ISCRIZIONE AZIENDA FAUNISTICA MONTE VETRO DIVERSI	1.0101.99	1027001	2.360,00	0,00	2.360,00
2025	326	0	DIRITTI DI SEGRETERIA -USI CIVICI TAGLIO BOSCO DIVERSI	3.0100.02	3001001	60,00	0,00	60,00
2025	327	0	DIRITTI DI SEGRETERIA -pratiche SUAP DIVERSI	3.0100.02	3001002	130,00	0,00	130,00
2025	333	0	determinazione 5 giugno 2024, n. G068432 della Direzione Personale Enti Locali e Sicurezza della Regione - accertamento e impegno di spesa e affidamento fornitura alla Soc. ECO-LIRI S.p.A. CIG: B9B1214598- Codice CUP I69I25001630002 REGIONE LAZIO	4.0200.01	4300108	20.000,00	0,00	20.000,00
2025	334	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ,AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AMPLIAMENTO DEL 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 NE MINISTERO DELL'INTERNO	2.0101.01	2010010	810,00	0,00	810,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2025	335	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI RECUPERO AMBIENTALE ANNO 2025 LUI.CA. S.R.L.	3.0500.99	3079001	13.748,18	0,00	13.748,18
2025	339	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTOPUBBLICO LOCALE ANNO 2025 REGIONE LAZIO	2.0101.02	2200007	7.978,73	0,00	7.978,73
2025	340	0	COMPONENTI UR1, UR2 E UR3-ACCERTAMENTI E IMPEGNI CSEA DIVERSI	3.0500.99	3022001	16.770,93	0,00	16.770,93
2025	341	0	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON DISABILITA' A.S. 2025/2026 REGIONE LAZIO	2.0101.02	2200000	6.500,00	0,00	6.500,00
2025	342	0	FONDO INCREMENTO DELLE INDENNITA' DEI SINDACI E DEGLI AMMINISTRATORI 2025 MINISTERO DELL'INTERNO	2.0101.01	2001006	21.848,28	0,00	21.848,28
2025	345	0	CAVA VALLE DELLA MADONNA ACCERTAMENTO D'ENTRATA PROVENTI PER CONGUAGLIO MATERIALE ESCAVATO ANNO 2023 LUI.CA. S.R.L.	3.0100.03	3076001	24.644,22	0,00	24.644,22
2025	346	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER L'ANTICIPAZIONE DELLE UTENZE RELATIVE ALL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA CONSALVO SOCIETA' IMMOBILPAPER S.R.L	3.0500.99	3138001	15.110,47	0,00	15.110,47
2025	356	0	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA. DIVERSI	3.0200.02	3008001	69,80	0,00	69,80
2025	357	0	TASSA ISCRIZIONE AZIENDA FAUNISTICA MONTE VETRO DIVERSI	1.0101.99	1027001	50,00	0,00	50,00
2025	358	0	diritti di segreteria e usi civici taglio bosco DIVERSI	3.0100.02	3001003	60,00	0,00	60,00
2025	359	0	DIRITTI DI SEGRETERIA -pratiche SUAP DIVERSI	3.0100.02	3001002	500,00	0,00	500,00
2025	360	0	RECUPERO TARI ANNI PRECEDENTI DIVERSI	1.0101.51	1033001	3.750,00	0,00	3.750,00
2025	361	0	RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06	1032001	66.493,72	0,00	66.493,72



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2025	362	0	ACCERTAMENTI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 DIVERSI RETTA TRASPORTO SCOLASTICO	3.0100.02	3018002	2.500,00	0,00	2.500,00
2025	363	0	ACCERTAMENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2021 DIVERSI	3.0100.02	3018002	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	365	0	ACCERTAMENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 DIVERSI	3.0100.02	3018002	1.539,35	0,00	1.539,35
2025	366	0	ACCERTAMENTI LAMPADE VOTIVE 2023 DIVERSI	3.0100.02	3018002	2.460,65	0,00	2.460,65
2025	367	0	RISTORO PARTECIPAZIONE EGATO REGIONE LAZIO SERVIZIO DI TESORERIA	3.0500.99	3023002	2.872,24	0,00	2.872,24
Totale generale						2.632.872,52	1.601.139,75	1.031.732,77



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	34201		0 Impegno di spesa per iniziativa "Borghi Culturali" IMPRESA INSIEME S.R.L.	5.02.1.0103	105203051	6.400,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	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
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
2019	47707		0 IMPEGNO DI SPESA PIANO COLORE CORDELLA FEDERICO	8.01.1.0103	109103071	3.220,00	0,00	3.220,00
2019	50901		0 Impergno di spesa incarico DPO anno 2019 CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.01.1.0103	101103042	2.745,00	0,00	2.745,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
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	2018064501	0	spese per imprevisti DIVERSI PER RESIDUI	8.01.2.0202	209101031	139,99	0,00	139,99
2020	19101	0	AFFIDAMENTO FORNITURA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE DI PROTEZIONE - SERVIZI SOCIALI DEL CONSORZIO DEL CASSINATE	11.01.1.0103	109302011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	980,00	0,00	980,00
2020	23701	0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE - ANNO 2020 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	6.01.1.0103	106203011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.584,71	0,00	1.584,71
2020	23801	0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE - ANNO 2020 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	12.09.1.0103	110503021 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	359,68	0,00	359,68
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 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.207,80	0,00	1.207,80
2020	53702	0	AFFIDAMENTO INCARICO I LOTTO TOMAS MARIO	8.01.2.0202	209101012 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	39.743,00	0,00	39.743,00
2020	53705	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE II LOTTO NARDONE GIOVANNA	8.01.2.0202	209101012 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	21.922,81	12.810,00	9.112,81
2020	53706	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE II LOTTO CARDILLO ANTONIO	8.01.2.0202	209101012 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.320,00	0,00	1.320,00
2020	53707	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE II LOTTO GEODES LABORATORI DI BEVILACQUA MARIA GABRIELLA	8.01.2.0202	209101012 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	2.928,00	0,00	2.928,00
2020	53707	1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE II LOTTO GEOLABORATORI SRL	8.01.2.0202	209101012 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	2.928,00	0,00	2.928,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2020	53709	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE III LOTTO FRANCO FRANCESCO	8.01.2.0202	209101012	14.804,40	0,00	14.804,40
<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	53713	1	DECRETO MINISTERIALE 18 APRILE 2019 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO - 2° NARDONE GIOVANNA	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	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	3.095,93	0,00	3.095,93
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
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	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2020	54701	0	impegno diservizio assistenza informatica vari uffici CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.03.1.0103	101303021	2.000,00	292,80	1.707,20
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	7.000,00	0,00	7.000,00
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
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/RIPARAZIONE E PC PER UFFICIO TECNICO CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.06.1.0103	101602011	650,68	0,00	650,68



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
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	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	3.626,74	3.640,00
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	2019057802	0	Impegno di spesa incarico professionale Cardillo Antonio CARDILLO ANTONIO	10.05.2.0202	208101671	5.582,30	2.500,00	3.082,30
2020	2019057902	0	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO IN VIA OSPEDALE-TORRE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE CMA COSTRUZIONI SRL	10.05.2.0202	208101671	177.400,75	82.181,28	95.219,47
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	807,64	0,00	807,64
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
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	967,20	0,00	967,20
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
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	805,20	0,00	805,20
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
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	20.291,79	0,00	20.291,79
						<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	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>		



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
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	379,19	0,81
					<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 colmatatura 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>			
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	932,88	0,00	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	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	5.844,74	3.879,47
					<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: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2021	2020072113	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO BOLLETTINO MAV DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO PARERE IN LIANEA CONI	6.01.2.0202	206201131 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	150,00	0,00	150,00
2021	2020072201	0	ACCERTAMENTO ED IMPEGNI DIVERSI PER RESIDUI	10.05.2.0203	2081010001 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	18.298,00	8.660,00	9.638,00
2021	2020072201	1	ACCERTAMENTO ED IMPEGNI COSTANZO MARIO	10.05.2.0203	2081010001 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	18.298,00	8.660,00	9.638,00
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 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	41.307,50	2.683,92	38.623,58
2021	2020072701	1	DECRETO MINISTERIALE 18 APRILE 2019 - PROGETTAZIONE CONCERNENTE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CONSULENZE AGROAMBIENTALI S.R.L.	8.01.2.0202	209101012 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.830,00	0,00	1.830,00
2021	2020072701	2	DECRETO MINISTERIALE 18 APRILE 2019 - PROGETTAZIONE CONCERNENTE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CONSULENZE AGROAMBIENTALI S.R.L.	8.01.2.0202	209101012 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.830,00	0,00	1.830,00
2021	2020072902	0	Impegno di spesa affidamento lavori Monte Cecubo RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.ARL.	8.01.2.0202	209101031	20.957,60	0,00	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 spoesa 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 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	800,51	0,00	800,51
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



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
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
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	0,40	0,00	0,40
								<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	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 calabre marri7 vernasca/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	31.231,30	124.925,25
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



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	34707	0	Incarico progettazione 3° lotto STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL	9.01.2.0203	2090010006	16.364,62	0,00	16.364,62
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	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	5.250,13	1.102,07
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	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>		
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	54708	0	PNRR - M4: 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	58201	0	IMPEGNO ACQUISTO N. 30 LIBRI VALENTINA PATRIARCA PATRIARCA VALENTINA	5.02.1.0103	105202011	350,00	0,00	350,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
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	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 DEL CASSINATE	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 DEL CASSINATE	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	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	26,60	2.973,40
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</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	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	278.037,65	235.441,69	42.595,96
						<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	11.355,75	0,00	11.355,75
						<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>		



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
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	451,86	38,84
						<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	19801	1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2026 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>		
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>		
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	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	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>		



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	39207	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP CONTRIBUTI PNRR - INTERVENTI CUP: I68H22000430001 - DI CIOCCIO DAVIDE	9.01.2.0203	2090010017 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	5.801,60	0,00	5.801,60
2023	39208	0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE CONCERNENTE: ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DEGLI NEXT GENERATION CONSULTING COMMUNICATION SRLS	9.01.2.0203	2090010017 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.509,54	466,87	1.042,67
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 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	410,00	0,00	410,00
2023	42101	0	RIAPERTURA ED INAUGURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ BADIA. IMPEGNO DI SPESA GRANIERO ENZO	5.02.1.0104	105205062 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	100,00	0,00	100,00
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 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	80,00	0,00	80,00
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 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	230,74	125,00	105,74
2023	45602	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 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	20.000,00	0,00	20.000,00
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 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	410,00	0,00	410,00
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 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	2.000,00	0,00	2.000,00
2023	45606	0	PNRR - M.2 C.1 I1.1 'REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI' - CARDILLO ANTONIO	9.03.2.0202	209002012 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	2.496,00	0,00	2.496,00
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 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	891.268,28	227.460,00	663.808,28
2023	45608	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP CONTRIBUTI PNRR - INTERVENTI CUP: I68H22000430001 - DI CIOCCIO DAVIDE	9.03.2.0202	209002012 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	3.689,60	0,00	3.689,60



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
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	547,19	1.222,07
						<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	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	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	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>		
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	6.100,00	1.400,00
						<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 COMPRESIVO 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>		



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
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	2.537,60	462,40
						<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	62303	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA PER. N. 1 ALUNNO FREQUENTANTE IL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO CONSORZIO DEL CASSINATE	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	63701	0	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2023 A FAVORE DELLA SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE DI PONTECORVO. COMUNE DI PONTECORVO	1.02.1.0104	101205051	784,41	0,00	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	64601	0	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI DIVERSI	1.02.1.0103	101203021	8.344,00	5.172,00	3.172,00
						<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	3.172,00	3.172,00
						<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	646,62	0,00	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	2.979,62	2.857,47	122,15
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
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>		



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
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 DESTINATION 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	71201	0	INTERVENTI DI EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATESE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DIVERSI PER RESIDUI	10.05.2.0203	2081010016	10.501,16	2.851,09	7.650,07
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	71201	1	INTERVENTI DI EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATESE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CESIR COSTRUZIONI DI D'EPIRO CLINO	10.05.2.0203	2081010016	5.363,53	0,00	5.363,53
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	71201	2	INTERVENTI DI EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATESE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CESIR COSTRUZIONI DI D'EPIRO CLINO	10.05.2.0203	2081010016	4.079,66	1.793,12	2.286,54
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	71208	0	EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATESE 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	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>		
2023	71601	0	PRESA D'ATTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO FONDODI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC) PER IL POTENZIAMENTO DEI 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>		



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
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	2022074401	0	Impegno di spesa per acquisto p.c. e ausili informatici vari DIVERSI RAGIONERIA UTENZE	1.03.1.0103	101302021	2.841,40	822,19	2.019,21
2023	2022074401	4	Impegno di spesa per acquisto firma digitale e ausili informatici vari CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.03.1.0103	101302021	156,16	0,00	156,16
2023	2022074401	5	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BLOCCHI BUONI MENSA SCOLASTICA- DITTA CHARTAM S.R.L.S. CHARTAM SRLS	1.03.1.0103	101302021	622,20	0,00	622,20
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	2022074901	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL MONITORAGGIO, ALLINEAMENTO DATI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI E INVIO DELLO STOCK DEI DEBITI COMMERCIALI ANNO 2025. CIG: B67BF3E2EE APKAPPA SRL	1.04.1.0103	101403031	1.342,00	0,00	1.342,00
2023	2022074901	2	Impegno di spesa per forniture servizi vari CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.04.1.0103	101403031	3.263,50	0,00	3.263,50
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
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
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
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	1.000,00	1.000,00
2023	2022080401	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO AL RUP PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL PNRR CON	4.01.2.0202	204101011	1.000,00	0,00	1.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			DI CIOCCIO DAVIDE	<i>Delibere/Determinazioni</i>				
2023	2022080705	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTZIONI DOVUTE ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC - codice gara 9024410 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>				
2023	2022080803	0	DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATISI NEL PERIODO DAL 30 REGIONE LAZIO SERVIZIO DI TESORERIA	10.05.2.0202	208101301	319,07	0,00	319,07
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	1.205,65	2.692,62
				<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	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	725,58	3.239,55
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2023	2022082301	1	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	752,58	0,00	752,58
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2023	2022082301	3	NUOVO ALLACCIO IDRICO MENSA ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	4.01.2.0202	204101011	2.151,91	0,00	2.151,91
				<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	320,05	714,82
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2024	401	0	STIPENDIO 2024 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.02.1.0101	101201011	13.625,87	0,00	13.625,87



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	1401		0 indennità amministratori 2024 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.01.1.0103	101103031	10.059,35	0,00	10.059,35
2024	1601		0 CPDEL 2024 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.02.1.0101	101201021	3.876,53	320,27	3.556,26
2024	2401		0 CPDEL 2024 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.11.1.0101	101801051	14.080,61	10.727,30	3.353,31
2024	2501		0 INADEL 2024 AGENZIA ENTRATE EX INADEL	1.02.1.0101	101201021	6.217,89	0,00	6.217,89
2024	2701		0 INADEL 2024 AGENZIA ENTRATE EX INADEL	1.06.1.0101	101601021	4.903,88	2.585,74	2.318,14
2024	3401		0 IRAP 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.02.1.0102	101207011	7.370,73	0,00	7.370,73
2024	3601		0 IRAP 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.06.1.0102	101607011	1.889,64	182,75	1.706,89
2024	3701		0 IRAP 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.07.1.0102	101707011	1.458,22	0,00	1.458,22
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
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
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	296,51	0,00	296,51
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
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	246,78	0,00	246,78
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	7001		0 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGEF CARBURANTI SRL - AGEF CARBURANTI SRL	4.06.1.0103	104502021	38,57	0,00	38,57
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
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	52,45	0,00	52,45
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
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	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	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	0,20	0,00	0,20
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	9001	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E VIGILANZA PER TRASPORTO SCOLASTICO SU SCUOLABUS PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2024 CONSORZIO DEL CASSINATE	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	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	2.157,34	750,14
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
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	296,08	200,92	95,16
<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	170,72	0,00	170,72
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
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	415,80	327,68	88,12
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura 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	620,98	374,30	246,68
<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	376,90	162,06	214,84
<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	521,74	0,00	521,74
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								
2024	22101	1	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA PUBBLICA	10.05.1.0103	108203012	521,74	0,00	521,74
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura</i>								



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			PIACENTINI ELETTRICITA' SRL	<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 AGEF CARBURANTI SRL	4.06.1.0103	104502021	461,68	441,91	19,77
				<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 AGEF CARBURANTI SRL	1.01.1.0103	101102081	276,99	56,95	220,04
				<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 AGEF CARBURANTI SRL	3.01.1.0103	103102021	125,68	57,46	68,22
				<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 AGEF CARBURANTI SRL	10.05.1.0103	108202011	229,10	166,46	62,64
				<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	4.949,10	0,90
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2024	25601	1	ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO - VERSAMENTI A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - DITTA C.M.D. PIACENTINI ELETTRICITA' SRL	10.05.2.0202	208101301	4.950,00	4.949,10	0,90
				<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 AZIENDA SANITARIA LOCALE -	12.07.1.0104	110405044	344,10	0,00	344,10
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
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	7.045,20	72.804,80
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2024	32001	2	AVVISO PUBBLICO - PROCEDURA A SPORTELLO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	6.01.2.0202	206201133	250,00	0,00	250,00
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	32001	7	AVVISO PUBBLICO - PROCEDURA A SPORTELLO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO GALLON MARCO ANTONIO	6.01.2.0202	206201133	58.149,78	0,00	58.149,78
<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>								
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	147,54	1.194,46
<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	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	121,56	0,00	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	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	4.006,28	0,00	4.006,28
<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>								



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
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	1.683,04	0,00	1.683,04
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
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	704,00	0,00	704,00
						<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	60,00	50,00
						<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	51101	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	108102021	196,20	35,12	161,08
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura 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	96,20	153,80
						<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	5.599,51	2.400,49
						<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	1.450,67	1.549,33
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
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	7.356,28	643,72
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
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	2.702,71	297,29
					<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	50,00	50,00
					<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	53,58	46,42
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	54506	0	COMPENSO PER BUONI PASTO E. P. SPA	1.11.1.0101	101801041	2.500,00	2.304,70	195,30
2024	54514	0	interventi assistenziali finanziati indennità amministratori CAP. 3145/1 CONSORZIO DEL CASSINATE	12.07.1.0104	110405031	3.778,00	0,00	3.778,00
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	54530	0	SPESE PER UTENZE - IMPIANTI SPORTIVI - UFFICIO RAGIONERIA ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	6.01.1.0103	106203012	1.000,00	107,56	892,44
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	655,05	844,95
2024	54562	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	54565	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	54569	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DEMANIALI - PERTINENZE IDRAULICHE ANNO 2024	1.06.1.0104	101605011	1.000,00	0,00	1.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
REGIONE LAZIO SERVIZIO DI TESORERIA								
2024	54572	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	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	108102021	500,00	0,00	500,00
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	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	7.939,40	6.939,36	1.000,04
2024	54586	7	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 GIOIA GIOVANNA	5.02.1.0104	105205061	500,00	499,96	0,04
2024	54586	12	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 VIGNE TONICHE SRL SOCIETA' AGRICOLA	5.02.1.0104	105205061	500,00	0,00	500,00
2024	54586	13	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 TENUTA COLLI DI CRETA DI SANTAMARIA PALOMBO LAURA	5.02.1.0104	105205061	500,00	0,00	500,00
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	483,50	52,80	430,70



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	54596	0	SPESE PER INCARICO DI SERVIZI PF SOLUTION SRL	1.03.1.0103	101303012	7.500,00	6.100,00	1.400,00
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	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	527,10	326,90
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	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	54617	0	SPESE DI RIMBORSO ALTRI ENTI PER PERSONALE IN CONVENZIONE COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO - SERVIZIO TESORERIA	1.09.1.0109	101201001	41.000,00	37.593,47	3.406,53
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	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	4.674,14	7.325,86
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	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	54664	0	Impegno di spesa servizio abbonamento DIVERSI	1.04.1.0103	101403011	1.000,00	658,80	341,20



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	54665	0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER AMMINISTRATORI DIVERSI	1.01.1.0103	101103021	1.000,00	0,00	1.000,00
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	54669	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 PIACENTINI ELETTRICITA' SRL	10.05.2.0202	208101301	1.012,71	0,00	1.012,71
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	5.000,00	0,00	5.000,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	2023065101	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, BIANCHI DARIO	1.02.1.0103	101203111	1.045,65	634,27	411,38
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	2023065401	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, BIANCHI DARIO	4.01.1.0103	104103011	1.045,65	634,27	411,38
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	2023065701	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, BIANCHI DARIO	4.02.1.0103	104203041	1.045,65	634,27	411,38
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	2023066001	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, BIANCHI DARIO	4.02.1.0103	104303011	1.045,65	634,30	411,35
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	2023072501	0	stipendio 2023 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.02.1.0101	101201011	23.521,27	0,00	23.521,27
2024	2023073201	0	IRAP 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.02.1.0102	101207011	4.118,49	0,00	4.118,49
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	78.080,00	1.812,00
					<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	5.000,00	11.734,81
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
2024	2023077401	0	IMPEGNO DI SPESA ONERI URBANIZZAZIONE DIVERSI PER RESIDUI	10.05.2.0202	208101301	1.000,00	222,91	777,09
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	2023077501	0	Impegno di spesa progettazione fr1 anno 2022 DIVERSI PER RESIDUI	9.01.2.0203	2090010006	46.278,51	11.777,50	34.501,01
2024	2023077501	1	Impegno di spesa progettazione fr1 anno 2022 CONSULENZE AGROAMBIENTALI S.R.L.	9.01.2.0203	2090010006	1.830,00	0,00	1.830,00
2024	2023077501	2	Impegno di spesa progettazione fr1 anno 2022 CONSULENZE AGROAMBIENTALI S.R.L.	9.01.2.0203	2090010006	1.830,00	0,00	1.830,00
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	6.000,00	31.270,24
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	2023077601	2	CONTRIBUTI AI COMUNI PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORELLI PASQUALE	9.01.2.0203	2090010017	10.390,43	0,00	10.390,43
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	2023077601	3	CONTRIBUTI AI COMUNI PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORDELLA FEDERICO	9.01.2.0203	2090010017	6.666,59	0,00	6.666,59
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	2023077601	6	CONTRIBUTI AI COMUNI PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL E-DISTRIBUZIONE SPA	9.01.2.0203	2090010017	650,00	0,00	650,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	2023077601	7	CONTRIBUTI AI COMUNI PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL STAIANO SILVIA	9.01.2.0203	2090010017	4.567,68	0,00	4.567,68
						<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	104.800,56	16.306,11
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2024	2023078501	2	PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI TECNITALY- ENGINEERING SRL	4.01.2.0202	204001011	11.771,46	0,00	11.771,46
						<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	1.409.104,87	601.347,47	807.757,40
						<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	76.176,69	25.376,00	50.800,69
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto	
			Beneficiario		Motivo				
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	1.040,00	884,00	
						<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	1.040,00	884,00	
						<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 EDIL DG S.R.L. S. .	4.01.2.0202	204101011	183.316,94	116.876,94	66.440,00	
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			
						Totale generale	5.064.659,66	1.704.589,46	3.360.070,20



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1	0	indennità posizione 2024 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801031	18.350,03	17.750,00	600,03
2025	2	0	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BOCCAROSSA STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE MONICA	8.01.2.0203	208101267	6.656,00	0,00	6.656,00
2025	3	0	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CIOFFI PASQUALE & C. DI ALESSIO CIOFFI S.A.S.	8.01.2.0203	208101267	41.343,09	0,00	41.343,09
2025	11	0	INDENNITA' AMMINISTRATORI 2025 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.01.1.0103	101103031	65.911,39	57.380,40	8.530,99
2025	12	0	AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONE 2025 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.02.1.0101	101201011	138.000,89	50.371,30	87.629,59
2025	13	0	SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI - RETRIBUZIONE 2025 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.03.1.0101	101301011	95.135,60	58.524,50	36.611,10
2025	14	0	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL R.U.P. PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE URBANISTICHE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 (CIG: B48E490095) NARDONE ROBERTO	1.06.1.0103	101603011	11.000,00	8.000,00	3.000,00
2025	15	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PINO CORELLI ANNO 2025 CIG: B52AC768D8 CORELLI PINO	1.01.1.0103	101102081	450,00	413,55	36,45
2025	16	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PINO CORELLI ANNO 2025 CIG: B52AC768D8 CORELLI PINO	3.01.1.0103	103102021	850,00	335,98	514,02
2025	17	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PINO CORELLI ANNO 2025 CIG: B52AC768D8 CORELLI PINO	4.06.1.0103	104502021	3.400,00	3.331,01	68,99
2025	18	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PINO CORELLI ANNO 2025 CIG: B52AC768D8 CORELLI PINO	10.05.1.0103	108102021	2.500,00	2.351,87	148,13
2025	19	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PINO CORELLI ANNO 2025 CIG: B52AC768D8	10.05.1.0103	108202011	800,00	101,00	699,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
CORELLI PINO								
2025	20	0	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER L'ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIACENTINI ELETTRICITA' SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B53098B92B PIACENTINI ELETTRICITA' SRL	10.05.1.0103	108202031	500,00	350,01	149,99
2025	23	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO PER L'ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL - CIG: B53495D3B8 SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL	1.02.1.0103	101203111	1.039,44	952,82	86,62
2025	24	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO PER L'ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL - CIG: B53495D3B8 SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL	4.01.1.0103	104103011	175,68	161,04	14,64
2025	25	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO PER L'ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL - CIG: B53495D3B8 SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL	4.02.1.0103	104203041	87,84	80,52	7,32
2025	26	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO PER L'ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL - CIG: B53495D3B8 SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL	4.02.1.0103	104303011	87,84	80,52	7,32
2025	29	0	UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE 2025 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.06.1.0101	101601011	179.313,42	143.791,13	35.522,29
2025	30	0	UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - RETRIBUZIONE DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.07.1.0101	101701011	27.665,89	23.791,86	3.874,03
2025	31	0	VIGILI URBANI - RETRIBUZIONE DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	3.01.1.0101	103101011	68.000,00	60.438,48	7.561,52
2025	32	0	AUTISTI SCUOLABUS - RETRIBUZIONE DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	4.06.1.0101	104501011	26.838,82	21.167,61	5.671,21
2025	33	0	SERVIZI CIMITERIALI -RETRIBUZIONE DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	12.09.1.0101	110501011	28.450,26	21.235,26	7.215,00
2025	34	0	IRAP - Stipendio Mensile TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.01.1.0102	101107011	6.359,60	4.879,68	1.479,92
2025	35	0	AFFARI GENERALI - VERSAMENTO IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.02.1.0102	101207011	20.527,25	8.111,19	12.416,06



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	36	0	SETTORE FINAN. E TRIBUTI - VERSAMENTO IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.03.1.0102	101307031	8.200,00	5.533,20	2.666,80
2025	37	0	UFFICIO TECNICO - VERSAMENTO IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.06.1.0102	101607011	15.736,29	11.695,75	4.040,54
2025	38	0	UFFICIO ANAGRAFE VERSAMENTO IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.07.1.0102	101707011	3.600,12	2.106,17	1.493,95
2025	39	0	SALARIO ACCESSORIO VERSAMENTO IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.11.1.0102	101807011	19.416,38	6.970,65	12.445,73
2025	41	0	AUTISTI SCUOLABUS - VERSAMENTO IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	4.06.1.0102	104507011	3.621,39	2.080,69	1.540,70
2025	42	0	SERVIZI CIMITERIALI- VERSAMENTO IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	12.09.1.0102	110507011	3.527,24	2.031,28	1.495,96
2025	62	0	Differenz. stipend. (ex peo) + intergrazione B3/D3 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801011	24.452,68	18.525,68	5.927,00
2025	64	0	INDENNITÀ RESPONSABILI DEL SERVIZIO E INDENNITÀ RISULTATO DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801031	71.750,00	70.951,67	798,33
2025	65	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2025 (DIPENDENTI) AGENZIA ENTRATE IRPEF DIPENDENTI	99.01.7.0701	400002011	160.000,00	132.214,58	27.785,42
2025	66	0	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LE REG.LE 2025 (DIPENDENTI) AGENZIA ENTRATE ADDLE IRPEF REGIONE	99.01.7.0701	400002011	14.817,43	14.625,45	191,98
2025	73	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE R.S.A. PER IL I TRIMESTRE ANNO 2025. R.S.A. SAN GERMANO SRL	12.07.1.0104	110405181	22.000,00	19.254,71	2.745,29
2025	74	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI FREQUENTANTI IL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO E PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE SRL	12.07.1.0104	110405031	7.524,00	0,00	7.524,00
2025	76	0	AFFARI GENERALI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI 2025 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.02.1.0101	101201021	30.000,00	19.047,75	10.952,25
2025	77	0	SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI- ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST 2025 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.03.1.0101	101301021	16.000,00	14.961,65	1.038,35



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	78	0	UFFICIO TECNICO- ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.06.1.0101	101601021	41.000,00	37.897,06	3.102,94
2025	79	0	UFFICIO ANAGRAFE ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.07.1.0101	101701021	6.500,00	6.291,56	208,44
2025	80	0	SALARIO ACCESSORIO -CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.11.1.0101	101801051	40.000,00	19.956,47	20.043,53
2025	81	0	VIGILI URBANI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI 2025 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	3.01.1.0101	103101021	21.000,00	18.353,77	2.646,23
2025	82	0	AUTISTI SCUOLABUS - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI 2025 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	4.06.1.0101	104501021	6.700,00	6.512,10	187,90
2025	83	0	SERVIZI CIMITERIALI- ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI 2025 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	12.09.1.0101	110501021	7.000,00	6.236,85	763,15
2025	84	0	VERS. RIT. PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, F/DO CREDITO A CARICO DEL DIPEND. 2025 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	99.01.7.0701	400001011	75.000,00	58.136,22	16.863,78
2025	85	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ,AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN EMERGENZA, INCLUSA LA FORNITURA DI BENI, IN FAVORE DEI CITTADINI UCRAINI. TERRAVIVA SRL IMPRESA SOCIALE	12.07.1.0104	110405045	150.000,00	148.489,02	1.510,98
2025	86	0	AFFARI GENERALI - INDADEL PREVID. 2025 AGENZIA ENTRATE EX INADEL	1.02.1.0101	101201021	10.000,00	2.122,15	7.877,85
2025	87	0	INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO SPRAR/SAI PERIODO ANNO 2025 DIVERSI	12.07.1.0104	110405045	5.000,00	0,00	5.000,00
2025	87	1	INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO SPRAR/SAI PERIODO ANNO 2025 TUCCINARDI ENZO	12.07.1.0104	110405045	5.000,00	0,00	5.000,00
2025	88	0	SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI- INDADEL 2025 AGENZIA ENTRATE EX INADEL	1.03.1.0101	101301021	3.900,00	2.986,89	913,11
2025	89	0	UFFICIO TECNICO- INADEL PREVID. 2025 AGENZIA ENTRATE EX INADEL	1.06.1.0101	101601021	8.000,00	7.356,46	643,54



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	90	0	UFFICIO ANAGRAFE- INADEL PREVID. 2025 AGENZIA ENTRATE EX INADEL	1.07.1.0101	101701021	1.500,00	1.182,63	317,37
2025	91	0	VIGILI URBANI - INADEL PREVID. 2025 AGENZIA ENTRATE EX INADEL	3.01.1.0101	103101021	2.662,27	2.538,80	123,47
2025	92	0	SERVIZI CIMITERIALI- - INADEL PREVID. 2025 AGENZIA ENTRATE EX INADEL	12.09.1.0101	110501021	2.000,00	1.143,13	856,87
2025	93	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL DIPENDENTE AGENZIA ENTRATE EX INADEL	99.01.7.0701	400001011	5.000,00	1.203,68	3.796,32
2025	94	0	AUTISTI SCUOLABUS - INADEL PREVID. 2025 AGENZIA ENTRATE EX INADEL	4.06.1.0101	104501021	1.300,00	1.171,53	128,47
2025	96	0	FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER L'ANNO 2025 AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRARA MARGARET ANN IMPEGNO DI SPESA CIG: B5345FB911 FERRARA MARGARET ANN	10.05.1.0103	108102021	500,00	0,00	500,00
2025	97	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E ALTRI SERVIZI ACCESSORI- IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2025. DE VIZIA TRANSFER S.P.A.	9.03.1.0103	109503041	302.250,00	281.716,86	20.533,14
2025	98	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E ALTRI SERVIZI ACCESSORI- IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2025. SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.	9.03.1.0103	109503041	141.250,00	138.298,46	2.951,54
2025	102	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT/O IN FAVORE DELLA SOCIETA' UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1.01.1.0110	101103061	3.000,00	2.000,01	999,99
2025	102	2	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT/O IN FAVORE DELLA SOCIETA' UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1.01.1.0110	101103061	999,99	0,00	999,99
2025	107	0	SPESE PER INCARICO DI SERVIZI PF SOLUTION SRL	1.03.1.0103	101303012	2.000,00	0,00	2.000,00
2025	111	0	IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CORRISPONDENZA ANNO 2025. POSTE ITALIANE SPA. CIG B5CBF3CB12 POSTE ITALIANE SPA	1.02.1.0103	101203131	1.000,00	600,84	399,16



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	112	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RSPP D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AL PROFESSIONISTA STEFANO ZAPPARATO - ANNO 2025 - CIG: B603CEB8C7 ZAPPARATO STEFANO	1.06.1.0103	101603041	4.950,00	0,00	4.950,00
2025	113	0	D.LGS. 81/2008 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2025 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MESILAV SRL CIG: B606AC9297 SOCIETA'MESILAV S.R.L.	1.06.1.0103	101603041	1.200,00	827,00	373,00
2025	115	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI FK926XS - EA005KD - FE504DS UTILIZZATI PER SERVIZI VARI - FIORINI ALBERTO	4.06.1.0103	104503022	36,63	0,00	36,63
2025	116	0	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI ESPERIA E MONTICELLI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOLOGICHE (CUP: I65I24000130005 - CIG: B4D93B72F7) RUGGIERO GASPARE	12.09.2.0203	212001002	4.377,36	0,00	4.377,36
2025	117	0	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI ESPERIA E MONTICELLI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOLOGICHE (CUP: I65I24000130005 - CIG: B4D93B72F7) RUGGIERO GASPARE	12.09.2.0203	212001001	4.377,36	0,00	4.377,36
2025	120	0	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI ESPERIA E MONTICELLI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA-D.L.-CONTABILITA'-CSP-CSE (CUP: I65I24000130005 - CIG: B4E33BAEB0) CERRITO MIRKO	12.09.2.0203	212001002	12.228,06	4.092,83	8.135,23
2025	121	0	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI ESPERIA E MONTICELLI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA-D.L.-CONTABILITA'-CSP-CSE (CUP: I65I24000130005 - CIG: B4E33BAEB0) CERRITO MIRKO	12.09.2.0203	212001001	11.881,04	3.977,69	7.903,35
2025	122	0	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI ESPERIA E MONTICELLI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA-D.L.-CONTABILITA'-CSP-CSE (CUP: I65I24000130005 - CIG: B4E33BAEB0) CORELLI PASQUALE	12.09.2.0203	212001002	10.119,38	3.387,04	6.732,34
2025	123	0	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI ESPERIA E MONTICELLI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA-D.L.-CONTABILITA'-CSP-CSE (CUP: I65I24000130005 - CIG: B4E33BAEB0) CORELLI PASQUALE	12.09.2.0203	212001001	9.832,20	3.291,75	6.540,45
2025	124	0	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI ESPERIA E MONTICELLI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE (CUP: I65I24000130005 - CIG: B4D8F52296) BOCCAROSSA STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE MONICA	12.09.2.0203	212001002	1.508,00	0,00	1.508,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	125	0	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI ESPERIA E MONTICELLI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE (CUP: I65I24000130005 - CIG: B4D8F52296) BOCCAROSSA STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE MONICA	12.09.2.0203	212001001	1.508,00	0,00	1.508,00
2025	126	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE PER DISGELIO STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRA.MIC. SRL - CIG: B4EBF4FE7E FRA.MIC. S.R.L.	10.05.1.0103	108102161	500,00	0,00	500,00
2025	127	0	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER SGOMBERO NEVE FERRARA MARMI SRL	10.05.1.0103	108103031	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	129	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI VARI DITTA FIORINI ALBERTO - CIG: B4DCC0381E FIORINI ALBERTO	1.01.1.0103	101103081	200,00	0,00	200,00
2025	130	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI VARI DITTA FIORINI ALBERTO - CIG: B4DCC0381E FIORINI ALBERTO	3.01.1.0103	103103031	50,00	0,00	50,00
2025	131	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 LASTINI ANGELO	10.05.2.0202	208101301	5.280,00	2.200,00	3.080,00
2025	135	0	AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE/TECNICO AMMINISTRATIVO PER INTERVENTI MISSIONE 4, ISTRUZIONE E BASTONI DARIO	4.01.2.0202	204001011	8.500,96	0,00	8.500,96
2025	136	0	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 2021 - FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRIRORIALE - DIVERSI PER RESIDUI	1.06.1.0103	101603014	262,11	0,00	262,11
2025	137	0	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 2021 - FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRIRORIALE - CORELLI PASQUALE	1.06.1.0103	101603014	8.887,73	0,00	8.887,73
2025	138	0	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 2021 - FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRIRORIALE - CORELLI PASQUALE	1.06.1.0103	101603014	4.937,63	0,00	4.937,63
2025	139	0	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 2021 - FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRIRORIALE - CORELLI PASQUALE	1.06.1.0103	101603014	6.853,42	0,00	6.853,42
2025	141	0	CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI ED APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE - REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA SOCCODATO RICCARDO	4.01.2.0202	204101011	4.681,87	3.536,00	1.145,87



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	142	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	2.200,00	0,00	2.200,00
2025	144	0	CONTRIBUTI AI COMUNI PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL AMATO COSTRUZIONI SRL	9.01.2.0203	2090010017	718.751,80	349.416,39	369.335,41
2025	145	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALLA VARAIZIONE CATASTALE DI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A PALIOTTA DAVIDE	1.06.1.0103	101603011	500,00	0,00	500,00
2025	146	0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE CONCERNENTE IL DOCUMENTO PRELIMINARE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA CORDELLA FEDERICO	1.06.1.0103	101603061	1.500,00	0,00	1.500,00
2025	147	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRARA MARMI - CIG: FERRARA MARMI SRL	10.05.1.0103	108103021	1.485,00	0,00	1.485,00
2025	148	0	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30/01/2020 (G.U. N. 31 DEL 07/02/2020) - PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BOCCAROSSA STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE MONICA	8.01.2.0203	208101266	6.656,00	0,00	6.656,00
2025	149	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	35.977,96	13.627,25	22.350,71
2025	150	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	38.458,72	0,00	38.458,72
2025	153	0	RUP - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI per lavori CUP I68H2200043001- I64J23000400005 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.11.1.0101	101801052	1.861,55	1.785,24	76,31
2025	170	0	TRASFERIMENTI A SOCIETA' SETTORE TRIBUTI - SPESE NOTIFICA CIG: B1AC5BC310 ABACO SPA	1.04.1.0104	101403042	16.500,00	14.498,07	2.001,93
2025	179	0	DETERMINA A CONTRARRE PER NOLEGGIO SCUOLABUS - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B675561679 CARDILLO SERVICE SRL	4.06.1.0103	104503021	1.188,00	990,00	198,00
2025	180	0	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE NEI GIORNI DI DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL	1.01.1.0101	101101011	5.152,66	4.374,24	778,42



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO					
2025	191	0	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE NEI GIORNI DI DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.01.1.0101	101101021	1.226,67	1.041,34	185,33
2025	192	0	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE NEI GIORNI DI DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	1.01.1.0102	101101031	430,12	363,93	66,19
2025	193	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATE CONDOMINIALI FABBRICATI SITI IN ROMA ALLA VIA ANNIA REGILLA - ANNUALITA' 2025 CONDOMINIO VIA ANNIA REGILLA 167 ROMA C/O GESTIP SRL	1.05.1.0103	101503031	1.200,00	1.164,08	35,92
2025	197	0	FORNITURA MATERIALE EDILIZIO - ANNO 2025 DITTA FERRARA MARGARET ANN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CIG: B6AD3638AB FERRARA MARGARET ANN	4.01.1.0103	104102011	500,00	130,94	369,06
2025	198	0	FORNITURA MATERIALE EDILIZIO - ANNO 2025 DITTA FERRARA MARGARET ANN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CIG: B6AD3638AB FERRARA MARGARET ANN	4.02.1.0103	104202011	500,00	286,74	213,26
2025	199	0	FORNITURA MATERIALE EDILIZIO - ANNO 2025 DITTA FERRARA MARGARET ANN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CIG: B6AD3638AB FERRARA MARGARET ANN	10.05.1.0103	108202031	1.500,00	125,38	1.374,62
2025	200	0	FORNITURA MATERIALE EDILIZIO - ANNO 2025 DITTA FERRARA MARGARET ANN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CIG: B6AD3638AB FERRARA MARGARET ANN	10.05.1.0103	108102021	2.500,00	1.698,16	801,84
2025	201	0	FORNITURA MATERIALE EDILIZIO - ANNO 2025 DITTA FERRARA MARGARET ANN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CIG: B6AD3638AB FERRARA MARGARET ANN	12.09.1.0103	110502011	100,00	84,38	15,62
2025	202	0	FORNITURA MATERIALE EDILIZIO - ANNO 2025 DITTA FERRARA MARGARET ANN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CIG: B6AD3638AB FERRARA MARGARET ANN	1.02.1.0103	101202052	400,00	177,56	222,44
2025	203	0	MIS. 08 - SOTTOMIS. 8.5 - TIP. DI OPERAZ. 8.5.1.B - SOSTEGNO ALLA STESURA DI PIANI DI GESTIONE FORESTALE O STRUMENTI EQUIVALENTI PSR 2014-2020 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE/REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE ED ASSESTAMENTO FORESTAL	9.01.2.0203	2090010013	32.521,50	0,00	32.521,50



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			RENZI CARLO					
2025	204	0	MIS. 08 - SOTTOMIS. 8.5 - TIP. DI OPERAZ. 8.5.1.B - SOSTEGNO ALLA STESURA DI PIANI DI GESTIONE FORESTALE O STRUMENTI EQUIVALENTI PSR 2014-2020 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE/REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE ED ASSESTAMENTO FORESTAL D.R.E.A.M. ITALIA SOC. COOPERATIVA	9.01.2.0203	2090010013	59.514,34	0,00	59.514,34
2025	207	0	REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE SEGGI ELETTORALI. DIVERSI	1.01.1.0103	101101041	4.382,00	4.120,00	262,00
2025	208	0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - DITTA VIANOVA SPA - CIG: B63E9FAED1 VIANOVA S.P.A.	1.02.1.0103	101203113	3.800,00	2.488,80	1.311,20
2025	209	0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - DITTA VIANOVA SPA - CIG: B63E9FAED1 VIANOVA S.P.A.	4.01.1.0103	104103013	1.900,00	1.622,89	277,11
2025	210	0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - DITTA VIANOVA SPA - CIG: B63E9FAED1 VIANOVA S.P.A.	4.02.1.0103	104203043	950,00	605,12	344,88
2025	211	0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - DITTA VIANOVA SPA - CIG: B63E9FAED1 VIANOVA S.P.A.	4.02.1.0103	104303013	2.000,00	1.188,86	811,14
2025	214	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALCO COMUNALE ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ROSA DI MAGGIO ETS ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ROSA DI MAGGIO ETS	99.01.7.0702	400004011	250,00	0,00	250,00
2025	216	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' ESTRA ENERGIE - ANNO 2025 - CIG: B6C507D761 ESTRA ENERGIE SRL	1.02.1.0103	101202055	12.450,00	12.268,14	181,86
2025	217	0	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DEI RINNOVI DELLE LICENZE DEI SOFTWARE FIREWALL E VPN CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.02.1.0103	101202051	305,00	0,00	305,00
2025	218	0	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DEI RINNOVI DELLE LICENZE DEI SOFTWARE ANTIVIRUS CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.02.1.0103	101202051	1.159,00	0,00	1.159,00
2025	224	0	FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA PER GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI NARDO ANNALISA ANNO 2025 - CIG: B6D9900014	4.01.1.0103	104102011	100,00	55,20	44,80



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
			DI NARDO ANNALISA					
2025	225	0	FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA PER GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI NARDO ANNALISA ANNO 2025 - CIG: B6D9900014 DI NARDO ANNALISA	1.02.1.0103	101202052	400,00	382,00	18,00
2025	232	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI VARI ANNO 2025 - DITTA FIORINI ALBERTO - CIG: B6DB910587 FIORINI ALBERTO	10.05.1.0103	108102031	2.700,00	1.236,25	1.463,75
2025	233	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI VARI ANNO 2025 - DITTA FIORINI ALBERTO - CIG: B6DB910587 FIORINI ALBERTO	10.05.1.0103	108203021	600,00	130,65	469,35
2025	234	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI VARI ANNO 2025 - DITTA FIORINI ALBERTO - CIG: B6DB910587 FIORINI ALBERTO	1.01.1.0103	101103081	200,00	0,00	200,00
2025	235	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI VARI ANNO 2025 - DITTA FIORINI ALBERTO - CIG: B6DB910587 FIORINI ALBERTO	3.01.1.0103	103103031	400,00	239,29	160,71
2025	236	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI VARI ANNO 2025 - DITTA FIORINI ALBERTO - CIG: B6DB910587 FIORINI ALBERTO	4.06.1.0103	104503022	2.100,00	2.007,30	92,70
2025	237	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025 IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE CITROEN JUMPY TARGATO FE504DS CIG: B570BB8CE3 AUTOFFICINA CENTRO REVISORI CAR GAS DI DELLA ROSA EMILIO & C SAS	4.06.1.0103	104503022	79,02	0,00	79,02
2025	244	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' HERA COMM SPA - PRIMO SEMESTRE 2025 CIG: B5F18598FE HERA COMM S.P.A.	4.02.1.0103	104303013	1.200,00	847,91	352,09
2025	247	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' HERA COMM SPA - PRIMO SEMESTRE 2025 CIG: B5F18598FE HERA COMM S.P.A.	6.01.1.0103	106203013	1.800,00	1.584,42	215,58
2025	248	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE PER GLI IMMOBILI COMUNALI, GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. - ANNO 2025 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	1.02.1.0103	101203113	1.600,00	888,88	711,12
2025	249	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE PER GLI IMMOBILI COMUNALI, GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. - ANNO 2025 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	4.01.1.0103	104103013	850,00	802,73	47,27



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	250	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE PER GLI IMMOBILI COMUNALI, GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. - ANNO 2025 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	4.02.1.0103	104203043	3.000,00	1.647,89	1.352,11
2025	251	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE PER GLI IMMOBILI COMUNALI, GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. - ANNO 2025 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	4.02.1.0103	104303013	1.400,00	1.212,09	187,91
2025	252	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE PER GLI IMMOBILI COMUNALI, GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. - ANNO 2025 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	12.09.1.0103	110503021	2.000,00	1.779,83	220,17
2025	254	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE PER GLI IMMOBILI COMUNALI, GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. - ANNO 2025 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	6.01.1.0103	106203013	2.000,00	545,66	1.454,34
2025	260	0	RIMBORSO TARI E IMU ERRONEAMENTE VERSATA - CONTRIBUENTI DIVERSI- ANNI VARI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIVERSI	1.03.1.0102	101307011	2.000,00	701,00	1.299,00
2025	261	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2025 CIG: B70D77617F CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.03.1.0103	101303021	1.464,00	0,00	1.464,00
2025	262	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI FISSI MENSILIDI N. 2 TERMINALI POS NEXI PAYMENTS S.P.A.	1.03.1.0103	101303011	585,60	559,20	26,40
2025	263	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONI PASSIVE SUGLI INCASSI NEXI PAYMENTS S.P.A.	1.03.1.0103	101303011	614,40	146,40	468,00
2025	264	0	SPESA PER COMMISSIONI, BOLLI E COMPETENZE SERVIZIO DI TESORERIA - BANCA POPOLARE DEL CASSINATE- ANNO 2025 - BANCA POPOLARE DEL CASSINATE - SERVIZIO DI TESORERIA	1.03.1.0103	101303011	900,00	183,00	717,00
2025	276	0	CONTRIBUTO AI COMUNI DEL LAZIO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) DET. REG. N. G16636 DEL 06/12/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (CUP: I69B25000100002 - CIG: B71F9B349E) MASSA ANTONIO	8.01.2.0205	2090010024	4.948,32	0,00	4.948,32
2025	277	0	REALIZZAZIONE DEL MANTO SINTETICO SUL CAMPO DA CALCIO A 11, OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI INCLUSIONE SOCIALE DEL CENTRO SPORTIVO DI ESPERIA IN LOC. SAN PIETRO APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - AFFIDAMENTO LAVORI RIMODULAZIONE QTE POST-GARA (AMATO COSTRUZIONI SRL	6.01.2.0202	206201133	480.699,81	0,00	480.699,81



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	282	0	PAGAMENTO DELLE SOMME IN CUSTODIA SEGUITO DI PIGNORAMENTO C/TO TERZI TRIBUNALE CASSINO -M.D.G.C-ROMANO PETRELLA x romanelli cod. 1561 da marzo 25 ROMANELLI GIOVANNI	99.01.7.0702	400007012	1.930,50	0,00	1.930,50
2025	283	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI CIMITERI COMUNALI ACCORDO QUADRO IMPEGNO DI SPESA (CIG: B6DE195599) PIACENTINI ELETTRICITA' SRL	10.05.1.0103	108203012	2.655,34	1.138,00	1.517,34
2025	284	0	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER ONORARIO PERIZIE DI STIMA AFFRANCAZIONE ENFITEUTICA DOTT. ING. PIERO ASTOLFI CIG: Z193BBCEA3 ASTOLFI PIERO	1.06.1.0103	101603051	1.141,92	0,00	1.141,92
2025	285	0	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.E.SAN. S.R.L. PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO LA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' BADIA - CIG: B72A22BAF6 C.E.SAN. SRL.	4.01.1.0103	104103011	400,16	0,00	400,16
2025	288	0	REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA IN VIA SAN ROCCO FONDO PNRR- M.4C.11.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE', FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA IMPEGNO DI SPESA VARIANTE IN CORSO D'OPERA (CUP: I65E22000000006) BIANCHI MARIO	4.01.2.0202	204101011	7.659,64	3.432,00	4.227,64
2025	291	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMU IMMOBILI SITI IN ROMA E DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ESPERIA PER L'ANNO 2025 COMUNE DI ROMA SERVIZIO ICI/IMU/TASI	1.05.1.0102	101507011	5.242,11	2.040,05	3.202,06
2025	294	0	FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA E SMALTIMENTO N. 2 PNEUMATICI PER SCUOLABUS COMUNALE TARGATO EA005KD E PER FIAT PANDA TARGATA EM433RZ CONVERGENZA AUTOMEZZO CITROEN JUMPY TARGATO FE504DS - IMPEGNO DI SPESA - DITTA PENGE GUIDO CIG: B74FBE499E PENGE GUIDO	4.06.1.0103	104502021	536,87	440,05	96,82
2025	295	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN EMERGENZA TERRAVIVA SRL IMPRESA SOCIALE	12.07.1.0104	110405045	119.774,00	52.733,98	67.040,02
2025	297	0	Contributo ministero per accoglienza e integrazione UCRAINI FNPSA D.M. 18.11.2019 (decreto 35312 del 26.09.2022 TERRAVIVA SRL IMPRESA SOCIALE	12.07.1.0104	110405045	16.281,00	0,00	16.281,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	304	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE R.S.A. PER L'ANNO 2025. R.S.A. SAN GERMANO SRL	12.07.1.0104	110405181	12.000,00	0,00	12.000,00
2025	305	0	INTERVENTO URGENTE DI DISOSTRUZIONE IDRODINAMICA A CONDOTTE RETE FOGNARIA IN VIA PROVINCIALE IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.O.M. SERVICE SRL CIG: B76BECB24D G.O.M. SERVICE SRLS	9.04.1.0103	109403011	610,00	0,00	610,00
2025	307	0	impegno di spesa INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI DI OSPITALITA' TERRAVIVA SRL IMPRESA SOCIALE	12.07.1.0104	110405045	139.040,00	0,00	139.040,00
2025	335	0	IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI ALLA SOC.COOP. PERCORSO SICURO DI GIULIANO DI ROMA (FR) CIG: B7913EF8F5 SOC.COOP. SOCIALE "PERCORSO SICURO" ARL	3.01.1.0103	103103021	5.251,76	4.143,72	1.108,04
2025	338	0	RUP - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI -inail LIQUIDAZIONE COMPETENZE RUP E COLLABORATORI INTERVENTI: CUP: I68H18001010002 CUP: I68H18000990002 CUP: I68H18000980002 -CUP: I68H18000960002 CUP: I68H18000970002 CUP: I68H18001000002 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.11.1.0101	101801052	196,94	188,90	8,04
2025	339	0	Indennità di comparto (bil) ente DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.02.1.0101	101201011	1.160,00	0,00	1.160,00
2025	344	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 PER L'ANNO 2025 CIG: B79EB6679B CARPENTERIA IN FERRO DEI F.LLI FRANCO SNC	1.02.1.0103	101203111	200,00	33,14	166,86
2025	347	0	FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA PER GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI ULTERIORE IMPEGNO - DITTA DI NARDO ANNALISA CIG: B79E9D1963 DI NARDO ANNALISA	1.02.1.0103	101202052	100,00	48,62	51,38
2025	352	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA GLOBAL POWER SPA CIG: B7B429E347 GLOBAL POWER SPA	10.05.1.0103	108203016	2.900,00	2.829,28	70,72
2025	357	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO COLONIE MARINE E CENTRI ESTIVI 2025 CATANZANO GIUSEPPE	12.07.1.0104	110405161	1.600,00	600,00	1.000,00
2025	360	0	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GLOBAL POWER- CIG B7A93DBB7A	5.02.1.0104	105205061	983,21	887,37	95,84



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
GLOBAL POWER SPA								
2025	377	0	IMPEGNO DI SPESA DI 1.250,00 PER LA VIGILANZA VENATORIA STAGIONE 2025/2026 DA PARTE DELLA FEDERACACCIA FEDERAZIONE ITALIANA CACCIA SEZIONE PROVINCIALE FROSINONE	9.02.1.0103	109603031	1.250,00	0,00	1.250,00
2025	379	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI II SEMESTRE 2025 - DITTA PINO CORELLI CIG: B7ECF698F3 CORELLI PINO	4.06.1.0103	104502021	3.500,00	2.923,47	576,53
2025	382	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI II SEMESTRE 2025 - DITTA PINO CORELLI CIG: B7ECF698F3 CORELLI PINO	10.05.1.0103	108202011	500,00	177,70	322,30
2025	384	0	impegno spese di registrazione contratto De Vizia rep. 1650 AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0702	400007011	320,00	245,00	75,00
2025	386	0	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI INSERITI NEL PROGETTOFESTIVAL DELLA MUSICA POPOLARE DI ESPERIA-NOTE DI TERRA . CUP:I69I25000490002 SIAE	5.02.1.0104	105205061	1.000,00	292,80	707,20
2025	391	0	ACEERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA I NAVIGANTI COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	12.07.1.0104	110405282	11.308,04	7.985,00	3.323,04
2025	394	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' GLOBAL POWER S.P.A. SECONDO SEMESTRE 2025 - CIG: B6C94672C4 GLOBAL POWER SPA	1.02.1.0103	101203113	9.000,00	4.703,87	4.296,13
2025	395	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' GLOBAL POWER S.P.A. SECONDO SEMESTRE 2025 - CIG: B6C94672C4 GLOBAL POWER SPA	4.01.1.0103	104103013	500,00	431,34	68,66
2025	396	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' GLOBAL POWER S.P.A. SECONDO SEMESTRE 2025 - CIG: B6C94672C4 GLOBAL POWER SPA	4.02.1.0103	104203043	2.000,00	357,03	1.642,97
2025	397	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' GLOBAL POWER S.P.A. SECONDO SEMESTRE 2025 - CIG: B6C94672C4 GLOBAL POWER SPA	4.02.1.0103	104303013	3.300,00	637,77	2.662,23
2025	398	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' GLOBAL POWER S.P.A. SECONDO SEMESTRE	12.09.1.0103	110503021	2.400,00	1.083,36	1.316,64



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			2025 - CIG: B6C94672C4 GLOBAL POWER SPA					
2025	399	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' GLOBAL POWER S.P.A. SECONDO SEMESTRE 2025 - CIG: B6C94672C4 GLOBAL POWER SPA	10.05.1.0103	108203016	33.000,00	15.335,88	17.664,12
2025	400	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' GLOBAL POWER S.P.A. SECONDO SEMESTRE 2025 - CIG: B6C94672C4 GLOBAL POWER SPA	6.01.1.0103	106203013	3.500,00	1.517,76	1.982,24
2025	406	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' ESTRA ENERGIE - II SEMESTRE 2025 - CIG: B6C507D761 ESTRA ENERGIE SRL	4.01.1.0103	104102013	3.000,00	235,48	2.764,52
2025	407	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' ESTRA ENERGIE - II SEMESTRE 2025 - CIG: B6C507D761 ESTRA ENERGIE SRL	4.01.1.0103	104202013	5.000,00	783,32	4.216,68
2025	408	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' ESTRA ENERGIE - II SEMESTRE 2025 - CIG: B6C507D761 ESTRA ENERGIE SRL	4.01.1.0103	104302013	11.000,00	2.184,09	8.815,91
2025	416	0	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO APK DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP-SUE) APKAPPA SRL	1.02.2.0202	201101017	1.586,00	0,00	1.586,00
2025	421	0	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI DI MONITORAGGIO, RAZIONALIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI E DEI CONSUMI RELATIVI AI SERVIZI TELEFONICI, ENERGETICI ED IDRICI NEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 - CIG: B82353C62D GATACONSULTING SRL SERVIZI & CONSULENZE	1.06.1.0103	101603011	2.440,00	0,00	2.440,00
2025	422	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA A.S. 2025/2026. CIG:Z193C67F20 LE BOCHE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	4.06.1.0103	104503021	12.500,00	6.308,50	6.191,50
2025	425	0	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI PASTO E. P. SPA	1.11.1.0101	101801041	5.131,67	0,00	5.131,67
2025	427	0	PNRR - AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.3 ADOZIONE PAGOPA impegno di spesa APKAPPA SRL	1.02.2.0202	201101013	18.817,00	0,00	18.817,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	428	0	PNRR - AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.3 ADOZIONE PAGOPA COMUNI - GIUGNO 2024 - impegno di spesa APKAPPA SRL	1.02.1.0103	101203061	4.155,60	0,00	4.155,60
2025	430	0	SPESE PER ACQUISTO CARTA, TONER, CANCRELLERIA UFFICI COMUNALI LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL	1.02.1.0103	101202051	1.220,00	524,23	695,77
2025	431	0	DETERMINAZIONE REGIONALE G07201 DEL 09.06.2025.IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TEMPO PER CRESCERE CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE LAZIO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 836 DEL 30.11.2023, PER I COMUNI FACENTI PARTE DEL SISTE TERRAVIVA SRL IMPRESA SOCIALE	12.07.1.0104	110405047	4.066,89	0,00	4.066,89
2025	432	0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG: B84517B96B PIACENTINI ELETTRICITA' SRL	10.05.2.0202	208101301	2.399,04	2.171,51	227,53
2025	435	0	RUP - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI (Terraviva) AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.11.1.0101	101801052	872,28	854,43	17,85
2025	438	0	RUP - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI cup I61B2200074006 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.11.1.0101	101801052	930,77	892,64	38,13
2025	442	0	RUP - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI (terraviva 25) AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.11.1.0101	101801052	571,23	559,55	11,68
2025	444	0	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 377 DELL'11/06/2025: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER ONORARIO PERIZIE DI STIMA AFFRANCAZIONE ENFITEUTICA DOTT. ING. PIERO ASTOLFI CIG: Z193BBCEA3 ASTOLFI PIERO	1.06.1.0103	101603051	100,00	0,00	100,00
2025	445	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RINNOVO N. 4 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ARUBAKEY CIG: _____ SOCIETA' CEDELBA SOFT SRL CEDELBA SOFT SRL UNIPERSONALE	1.02.1.0103	101202051	185,44	0,00	185,44
2025	446	0	TRASFERIMENTO AL "CONSORZIO COMUNI DEL CASSINATE" PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI CONSORZIO DEL CASSINATE	12.07.1.0104	110405211	8.232,98	0,00	8.232,98
2025	447	0	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI MONTICELLI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO LAVORI RIMODULAZIONE Q.T.E. POST AFFIDAMENTO (CUP: I67H19002030005 CIG: B84C13B17F) CO.M. & D. DI MORETTI DAMIANO	12.09.2.0203	212001001	99.260,00	76.282,00	22.978,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	449	0	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FURIA FRANCESCO MARIA CIG: B8643E89CB FRANCESCO MARIA FURIA	4.06.1.0103	104503022	50,00	0,00	50,00
2025	450	0	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FURIA FRANCESCO MARIA CIG: B8643E89CB FRANCESCO MARIA FURIA	1.01.1.0103	101103081	50,00	0,00	50,00
2025	451	0	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FURIA FRANCESCO MARIA CIG: B8643E89CB FRANCESCO MARIA FURIA	3.01.1.0103	103103031	50,00	0,00	50,00
2025	454	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI NELLE MENSE SCOLASTICHE ALLA COOPERATIVA 'LE BOCCHE' NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2025 LE BOCCHE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	4.06.1.0103	104503011	10.000,00	5.381,00	4.619,00
2025	455	0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PROVVISORIO FORNITURA GENERI PER LA MENSA SCOLASTICA (SCUOLA DELL'INFANZIA) A.S. 2025/2026. PANIFICIO F.LLI DI COSTANZO S.N.C.	4.06.1.0103	104502011	1.000,00	544,05	455,95
2025	456	0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PROVVISORIO FORNITURA GENERI PER LA MENSA SCOLASTICA (SCUOLA DELL'INFANZIA) A.S. 2025/2026. DE ANGELIS ANNA MARIA	4.06.1.0103	104502011	3.000,00	2.101,45	898,55
2025	457	0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PROVVISORIO FORNITURA GENERI PER LA MENSA SCOLASTICA (SCUOLA DELL'INFANZIA) A.S. 2025/2026. DE ANGELIS MILENA	4.06.1.0103	104502011	8.000,00	5.870,63	2.129,37
2025	459	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEPOSITO CAUZIONALE PER AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEL BOSCO LOTTI: 84/A 198/A 198/B DITTA A.S.C. ARL AGRIFOREST SOC. COOPERATIVA A.R.L.	99.01.7.0702	400004011	1.300,00	0,00	1.300,00
2025	460	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI FREQUENTANTI IL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO E PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI. MESE DI OTTOBRE 2025 SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE SRL	12.07.1.0104	110405031	2.200,00	0,00	2.200,00
2025	467	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE R.S.A. PER L'ANNO 2025. T.E.A.R. S.R.L. - RSA MADONNA DELLE GRAZIE	12.07.1.0104	110405181	8.000,00	627,15	7.372,85



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	469	0	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI ESPERIA ANNO 2024 - DECISIONE DI CONTRARRE PER LA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL' ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 (CUP: I65I24000130005 - CIG: B898E63670) APPROVAZIONE SCHEMI IMPEGNO DI SPESA ANAC AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	12.09.2.0203	212001002	250,00	0,00	250,00
2025	471	0	Trasferimenti a società concessionaria servizi riscossione tributi (Ris.1026/3) ABACO SPA	1.04.1.0104	101403041	63.031,29	37.132,51	25.898,78
2025	473	0	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO PELLI E SOTTOPRODOTTI DI MATERIALE DI CATEGORIA 3 RELATIVI ALLE CARCASSE DEI CINGHIALI ABBATTUTI DURANTE LE BATTUTE DI CACCIA AL CINGHIALE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA FAUNISTICO VENA SOC. QUATTROCIOCCHI PELLI S.R.L.	9.02.1.0103	109603031	366,00	0,00	366,00
2025	478	0	PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA,TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO E PER SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI O NOTEBOOK, PER L'ANNO SCOLASTICO DIVERSI	4.02.1.0104	104205031	7.835,25	0,00	7.835,25
2025	481	0	RUP - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALINT. CUP: I67C20000070001 - I67C20000080001 - I67CC20000090001 - I63C22000030007 - I63C22000040007 - 50007 AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.11.1.0101	101801052	2.692,06	2.581,71	110,35
2025	486	0	PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE EX. ART. 30, COMMA 2,LETT. C) DELLA L.R. 30/98 ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE II SEMESTRE 2025. BUS MOBILITY SRL	10.02.1.0104	108305031	95.962,21	80.379,50	15.582,71
2025	488	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI INSERITI NEL PROGETTOFESTIVAL DELLA MUSICA POPOLARE DI ESPERIA-NOTE DI TERRA . CUP: I69I25000490002 SHALL WE DANCE S.S.D. A R.L.	5.02.1.0104	105205061	1.586,00	0,00	1.586,00
2025	490	0	INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA - CARPENTERIA IN FERRO DEI F.LLI FRANCO SNC CIG: B8C7DEF8A3 CARPENTERIA IN FERRO DEI F.LLI FRANCO SNC	1.02.1.0103	101203111	100,00	0,00	100,00
2025	491	0	INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA - CARPENTERIA IN FERRO DEI F.LLI FRANCO SNC CIG: B8C7DEF8A3 CARPENTERIA IN FERRO DEI F.LLI FRANCO SNC	4.01.1.0103	104103011	220,00	0,00	220,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	492	0	INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA - CARPENTERIA IN FERRO DEI F.LLI FRANCO SNC CIG: B8C7DEF8A3 CARPENTERIA IN FERRO DEI F.LLI FRANCO SNC	4.02.1.0103	104203041	200,00	0,00	200,00
2025	493	0	INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA - CARPENTERIA IN FERRO DEI F.LLI FRANCO SNC CIG: B8C7DEF8A3 CARPENTERIA IN FERRO DEI F.LLI FRANCO SNC	4.02.1.0103	104303011	300,00	0,00	300,00
2025	494	0	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO DEL 15.10.2024 N 797AVENTEAD OGGETTO ISTITUZIONE DELLA ZONA LOGISTICASEMPLIFICATA (ZLS)NEL LAZIO, DI CUI ALLA DGR N 40/2022.APPROVAZIONE DEL PIANO DISVILUPPO STRATEGICOAGGIORNAMENTO2024 . INTEGRAZIONE IMPEGNO D SCALIA FRANCESCO	1.02.1.0103	101203021	1.379,56	0,00	1.379,56
2025	495	0	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTO VIAGGIO TRA I SAPORI DEL LAZIO DEA SRLS	5.02.1.0104	105205061	1.100,00	0,00	1.100,00
2025	496	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2025 BUS MOBILITY SRL	10.02.1.0104	108305031	13.297,89	0,00	13.297,89
2025	497	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICIO COMUNALE DITTA BIANCHI DARIO CIG: B8DE2B4305 BIANCHI DARIO	1.02.1.0103	101203111	793,00	0,00	793,00
2025	498	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO TISEO GIUSEPPE	10.05.1.0103	108102031	400,00	0,00	400,00
2025	499	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2025 - DITTA TIM SPA - CIG: B8DEF0F535 TELECOM ITALIA S.P.A.	3.01.1.0103	103103063	300,00	0,00	300,00
2025	500	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PERDITE IDRICHE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ESPERIA E PRESSO LA SCUOLA MEDIA DITTA BIANCHI DARIO CIG: B8DE3AF227 BIANCHI DARIO	12.09.1.0103	110503021	398,94	0,00	398,94
2025	501	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PERDITE IDRICHE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ESPERIA E PRESSO LA SCUOLA MEDIA DITTA BIANCHI DARIO CIG: B8DE3AF227 BIANCHI DARIO	4.02.1.0103	104303011	211,06	0,00	211,06



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	504	0	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTO VIAGGIO TRA I SAPORI DEL LAZIO AZIENDA AGRICOLA IL PONTE DI PELLE ANTONIO	5.02.1.0104	105205061	600,00	0,00	600,00
2025	506	0	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTO VIAGGIO TRA I SAPORI DEL LAZIO DI PRETE GIOIA GIOVANNA	5.02.1.0104	105205061	600,00	0,00	600,00
2025	507	0	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTO VIAGGIO TRA I SAPORI DEL LAZIO DI LANNA GIULIANO	5.02.1.0104	105205061	600,00	0,00	600,00
2025	509	0	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTO VIAGGIO TRA I SAPORI DEL LAZIO VIGNE TONICHE SRL SOCIETA' AGRICOLA	5.02.1.0104	105205061	600,00	0,00	600,00
2025	510	0	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTO VIAGGIO TRA I SAPORI DEL LAZIO BRUNOTTI TOMMASO	5.02.1.0104	105205061	600,00	0,00	600,00
2025	511	0	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTO VIAGGIO TRA I SAPORI DEL LAZIO LE BOCCHE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	5.02.1.0104	105205061	1.200,00	0,00	1.200,00
2025	513	0	Impegno pluriennale (Novembre 2025/Novembre 2028) affidamento diretto Servizio ALL DIGITAL MAGGIOLI SPA	1.03.1.0103	101303012	3.172,00	0,00	3.172,00
2025	514	0	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTO VIAGGIO TRA I SAPORI DEL LAZIO PALAZZO ANGELO	5.02.1.0104	105205061	600,00	0,00	600,00
2025	515	0	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTO VIAGGIO TRA I SAPORI DEL LAZIO TENUTA COLLI DI CRETA DI SANTAMARIA PALOMBO LAURA	5.02.1.0104	105205061	600,00	0,00	600,00
2025	516	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO COLONIE ESTIVE 2025 LE BOCCHE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0104	110405161	140,00	0,00	140,00
2025	517	0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER AMMINISTRATORI ADLER EVO SRL	1.01.1.0103	101103021	2.000,00	0,00	2.000,00
2025	518	0	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL R.U.P. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE (NOVEMBRE-DICEMBRE 2025) (CIG: B8F3548A4F) CORELLI PASQUALE	1.06.1.0103	101603011	1.890,00	0,00	1.890,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	519	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PUBBLICITARI ADAMAS SRL	5.02.1.0104	105205061	1.600,00	0,00	1.600,00
2025	522	0	IMPEGNO DI SPESA NUOVO ALLACCIO FOGNARIO ACEA ATO 5 SPA MENZA SAN ROCCO ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	10.05.2.0202	208101301	2.006,29	0,00	2.006,29
2025	524	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 GRAFFETTA DI PADUANO LUCIA	4.02.1.0104	104205021	231,40	0,00	231,40
2025	525	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 LIBRERIA GERINI SRL	4.02.1.0104	104205021	280,85	0,00	280,85
2025	531	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE IN FAVORE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. PER L'ANNO 2025 DIVERSI	1.02.1.0103	101203031	3.500,00	3.292,80	207,20
2025	532	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA DI UN MINORE PER L'ANNO 2025. I NAVIGANTI COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	12.07.1.0104	110405283	6.192,96	0,00	6.192,96
2025	533	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA DI UN MINORE PER L'ANNO 2025. I NAVIGANTI COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	12.01.1.0103	110405284	2.107,04	0,00	2.107,04
2025	534	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI NELLE MENSE SCOLASTICHE ALLA COOPERATIVA 'LE BOCCHE' NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2025 LE BOCCHE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	4.06.1.0103	104503011	5.000,00	0,00	5.000,00
2025	535	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT/O IN FAVORE DELLA SOCIETA' UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1.01.1.0110	101103061	4.158,97	0,00	4.158,97
2025	540	0	RUP - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AGENZIA ENTRATE EX CPDEL	1.11.1.0101	101801052	567,38	544,21	23,17
2025	541	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE (EGATO) ENTE DEL GOVERNO DELL'ATO N.5 - LAZIO MERIDIONALE	9.03.1.0110	109503045	2.872,24	0,00	2.872,24
2025	543	0	PROGRAMMA INTERVENTI RACCOLTA DIFFENZIATA ANNUALITÀ 2014/2016 DI CUI ALLA D.G.R. LAZIO 547 DEL 05.08.2014 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: B93757F049 - CUP: I69125000730003)	9.03.1.0103	109503034	31.040,06	0,00	31.040,06



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
DE VIZIA TRANSFER S.P.A.								
2025	544	0	PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO FONDO ASACOM ED IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI FREQUENTANTI IL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO E PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE SRL	12.02.1.0104	110405014	5.413,39	0,00	5.413,39
2025	545	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI (D.LGS. 81/2008) DITTA SERAFINO ESTINTORI DI SERAFINO ALFONSO II CONTROLLO ANNUALE - IMPEGNO DI SPESA CIG: B6E19184E3 SERAFINO ESTINTORI DI SERAFINO ALFONSO	1.06.1.0103	101603041	384,30	0,00	384,30
2025	546	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI III TRIMESTRE 2025 - DITTA PINO CORELLI CIG: B8DE332AFD CORELLI PINO	1.01.1.0103	101102081	300,00	107,33	192,67
2025	547	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI III TRIMESTRE 2025 - DITTA PINO CORELLI CIG: B8DE332AFD CORELLI PINO	4.06.1.0103	104502021	2.000,00	1.722,40	277,60
2025	548	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI III TRIMESTRE 2025 - DITTA PINO CORELLI CIG: B8DE332AFD CORELLI PINO	10.05.1.0103	108102021	2.400,00	1.135,39	1.264,61
2025	549	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI III TRIMESTRE 2025 - DITTA PINO CORELLI CIG: B8DE332AFD CORELLI PINO	3.01.1.0103	103102021	200,00	141,45	58,55
2025	550	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'CORSI DI GINNASTICA DOLCE E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AL MIGLIORAMENTO DELL'AUTOSUFFICIENZA E DEL RECUPERO PSICOFISICO PER I CITTADINI ANZIANI DI ESPERIA' ANNO 2025 PROPOSTA DALLA U.P. VITATTIVA S.P.S VITATTIVA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	12.07.1.0104	110405031	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	552	0	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI PASTO E. P. SPA	1.11.1.0101	101801041	3.361,18	0,00	3.361,18
2025	553	0	PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE LAZIO PER UTENTI CON ISEE INFERIORE A . 20.000,00 ED IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE R.S.A. PER L'ANNO 2025 R.S.A. SAN GERMANO SRL	12.02.1.0103	110405183	1.720,20	0,00	1.720,20



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	554	0	PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE LAZIO PER UTENTI CON ISEE INFERIORE A . 20.000,00 ED IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE R.S.A. PER L'ANNO 2025 T.E.A.R. S.R.L. - RSA MADONNA DELLE GRAZIE	12.02.1.0103	110405183	1.720,20	0,00	1.720,20
2025	555	0	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL R.U.P. PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE URBANISTICHE AFFIDAMENTO PER ULTERIORE N. 1 (UNO) ANNO - IMPEGNO DI SPESA (CIG: B94247FA67) NARDONE ROBERTO	1.06.1.0103	101603011	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	557	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE PER L'ANNO 2025. ARMENANTE GEMMA	1.01.1.0103	101103042	450,00	0,00	450,00
2025	558	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE PER L'ANNO 2025 ARMENANTE GEMMA	1.01.1.0103	101103042	4.050,00	0,00	4.050,00
2025	559	0	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2025 A FAVORE DELLA SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE DI PONTECORVO. COMUNE DI PONTECORVO	1.02.1.0104	101205051	500,00	0,00	500,00
2025	561	0	FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA E SMALTIMENTO PNEUMATICI PER MOTOCARRO TARGATO AHV965 E SCUOLABUS TARGATO EA005KD - IMPEGNO DI SPESA - DITTA PENGE GUIDO CIG: B9570D2884 PENGE GUIDO	10.05.1.0103	108102031	290,00	0,00	290,00
2025	562	0	FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA E SMALTIMENTO PNEUMATICI PER MOTOCARRO TARGATO AHV965 E SCUOLABUS TARGATO EA005KD - IMPEGNO DI SPESA - DITTA PENGE GUIDO CIG: B9570D2884 PENGE GUIDO	4.06.1.0103	104503022	460,00	0,00	460,00
2025	563	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER L'ANNO 2025 - DITTA PIACENTINI ELETTRICITA' SRL - CIG: B96FA7B455 PIACENTINI ELETTRICITA' SRL	10.05.1.0103	108202031	499,96	0,00	499,96
2025	564	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI CIMITERI COMUNALI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B96FD726AD PIACENTINI ELETTRICITA' SRL	10.05.1.0103	108203012	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	565	0	FORNITURA FIORI E PIANTINE IMPEGNO DI SPESA - DITTA CAPORUSSO PAOLA - CIG: B96FE3686B CAPORUSSO PAOLA	9.02.1.0103	109602021	200,00	0,00	200,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	572	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 L'ANTICA CARTOLIBRERIA DAL 1956 DI ROCCO EVANGELISTA E C. S.A.S.	4.02.1.0104	104205021	880,59	0,00	880,59
2025	573	0	IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO ANNO 2025. CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	1.02.1.0104	101205031	5.331,43	0,00	5.331,43
2025	574	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE RIPRISTINO PERDITE IMPIANTO IDRAULICO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDIL DG SRLS CIG: B96FC3C6DB EDIL DG S.R.L. S. .	8.01.1.0103	109103083	4.400,00	0,00	4.400,00
2025	577	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI SU SUOLO PUBBLICO DITTA G.B. GROSSI BRUNO	99.01.7.0702	400004011	210,00	0,00	210,00
2025	580	0	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALE DI PROPRIETA' DELL'ENTE ADIBITO A CENTRO ANZIANI PIAZZA ROMA/SAN GIOVANNI - IMPEGNO DI SPESA NUOVO ALLACCIO IDRICO ACEA ATO 5 SPA - (CIG: B98F2D36EC) ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	10.05.2.0202	208101301	2.154,35	0,00	2.154,35
2025	581	0	SERVIZI MANIFESTAZIONE NATALE AD ESPERIA 2025 DI PRETE GIANCARLO	5.02.1.0104	105205061	4.500,00	0,00	4.500,00
2025	582	0	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.5 LR 30 DICEMBRE 2024 N.22 FONDO PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE DESTINATO DEDICATO AI COMUNI DEL LAZIO, AI MUNICIPI DEL COMUNE DI ROMA, AG DI PRETE GIANCARLO	5.02.1.0104	105205061	5.000,00	0,00	5.000,00
2025	583	0	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.5 LR 30 DICEMBRE 2024 N.22 FONDO PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE DESTINATO DEDICATO AI COMUNI DEL LAZIO, AI MUNICIPI DEL COMUNE DI ROMA, AG STELLA ANDREINI	5.02.1.0104	105205061	2.000,00	0,00	2.000,00
2025	584	0	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.5 LR 30 DICEMBRE 2024 N.22 FONDO PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE DESTINATO DEDICATO AI COMUNI DEL LAZIO, AI MUNICIPI DEL COMUNE DI ROMA, AG CANNELLA GIANMARCO	5.02.1.0104	105205061	390,40	0,00	390,40



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	585	0	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.5 LR 30 DICEMBRE 2024 N.22 FONDO PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE DESTINATO DEDICATO AI COMUNI DEL LAZIO, AI MUNICIPI DEL COMUNE DI ROMA, AG RIZZI SONIA	5.02.1.0104	105205061	200,00	0,00	200,00
2025	586	0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PROVVISORIO FORNITURA GENERI PER LA MENSA SCOLASTICA (SCUOLA DELL'INFANZIA) A.S. 2025/2026. DE ANGELIS MILENA	4.06.1.0103	104502011	2.174,06	0,00	2.174,06
2025	587	0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PROVVISORIO FORNITURA GENERI PER LA MENSA SCOLASTICA (SCUOLA DELL'INFANZIA) A.S. 2025/2026. DE ANGELIS ANNA MARIA	4.06.1.0103	104502011	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	588	0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PROVVISORIO FORNITURA GENERI PER LA MENSA SCOLASTICA (SCUOLA DELL'INFANZIA) A.S. 2025/2026. PANIFICIO F.LLI DI COSTANZO S.N.C.	4.06.1.0103	104502011	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	589	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI VARI DITTA FIORINI ALBERTO - CIG: B98FB7FEEA FIORINI ALBERTO	4.06.1.0103	104503022	2.150,00	0,00	2.150,00
2025	590	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI VARI DITTA FIORINI ALBERTO - CIG: B98FB7FEEA FIORINI ALBERTO	10.05.1.0103	108102031	350,00	0,00	350,00
2025	591	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DEMANIALI - PERTINENZE IDRAULICHE ANNO 2025 REGIONE LAZIO SERVIZIO DI TESORERIA	1.06.1.0104	101605011	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	592	0	FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA PER GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI ULTERIORE IMPEGNO - DITTA DI NARDO ANNALISA CIG: B9954A938A DI NARDO ANNALISA	1.02.1.0103	101202052	200,00	0,00	200,00
2025	593	0	FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA PER GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI ULTERIORE IMPEGNO - DITTA DI NARDO ANNALISA CIG: B9954A938A DI NARDO ANNALISA	4.01.1.0103	104102011	200,00	0,00	200,00
2025	594	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONGUAGLI SPESE CONDOMINIALI FABBRICATI SITI IN ROMA ALLA VIA ANNIA REGILLA CONDOMINIO VIA ANNIA REGILLA 167 ROMA C/O GESTIP SRL	1.05.1.0103	101503031	300,00	0,00	300,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	595	0	FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, SMALTIMENTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER AUTOMZZI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA - DITTA PENGE GUIDO CIG: B995566F7E PENGE GUIDO	4.06.1.0103	104503022	100,00	0,00	100,00
2025	596	0	D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO INVERNALE PER OPERAI COMUNALI DITTA ROSEBLEU SRL - CIG: B9955313C5 ROSEBLEU S.R.L.	1.06.1.0103	101602021	1.500,00	0,00	1.500,00
2025	597	0	PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE LAZIO PER UTENTI NON COMPARTICIPATI ED IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE R.S.A. PER L'ANNO 2025 PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA NON USARE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE " S. MARIA "	12.02.1.0104	110405184	700,00	0,00	700,00
2025	598	0	FORNITURA INDICATORE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO EA005KD IMPEGNO DI SPESA - AUTOFFICINA CARBONE MARCELLO CIG: B9955934A4 AUTOFFICINA CARBONE MARCELLO	4.06.1.0103	104503022	50,00	0,00	50,00
2025	599	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI DI VARI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE DITTA BIANCHI DARIO CIG. B96FCC57E9 BIANCHI DARIO	4.01.1.0103	104103011	100,00	0,00	100,00
2025	600	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI DI VARI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE DITTA BIANCHI DARIO CIG. B96FCC57E9 BIANCHI DARIO	4.02.1.0103	104202011	200,00	0,00	200,00
2025	601	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI DI VARI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE DITTA BIANCHI DARIO CIG. B96FCC57E9 BIANCHI DARIO	4.02.1.0103	104203041	210,00	0,00	210,00
2025	602	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI DI VARI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE DITTA BIANCHI DARIO CIG. B96FCC57E9 BIANCHI DARIO	8.01.1.0103	109103083	4.858,00	0,00	4.858,00
2025	605	0	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTO NATALE AD ESPERIA 2025. CUP: I64J25000320006 META LUX SRL	5.02.1.0104	105205061	2.500,00	0,00	2.500,00
2025	606	0	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTO NATALE AD ESPERIA 2025. CUP: I64J25000320006 D'EPIRO ACHILLE	5.02.1.0104	105205061	560,00	0,00	560,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	607	0	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTO NATALE AD ESPERIA 2025. CUP: I64J25000320006 PRO LOCO ESPERIA	5.02.1.0104	105205061	4.829,00	0,00	4.829,00
2025	608	0	RIMBORSO PER PERSONALE IN CONVENZIONE SEGRETARIA DOTT.SSA V. LEPORE - PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2025 COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO - SERVIZIO TESORERIA	1.09.1.0109	101201001	60.000,00	27.105,98	32.894,02
2025	609	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMU IMMOBILI SITI IN ROMA E DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ESPERIA PER L'ANNO 2025 COMUNE DI ROMA SERVIZIO ICI/IMU/TASI	1.05.1.0102	101507011	63,58	0,00	63,58
2025	610	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI RECUPERO AMBIENTALE ANNO 2025 REGIONE LAZIO	8.01.1.0104	109105011	3.000,00	0,00	3.000,00
2025	611	0	INTERVENTI CON PIATTAFORMA AEREA DI MANUTENZIONE GRONDAIE, EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN PIAZZA TROMBA DI ROSE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAX DECOR DI PALAZZO MASSIMO - CIG: B9A84F93F4 MAX DECOR DI PALAZZO MASSIMO	4.01.1.0103	104103011	350,00	0,00	350,00
2025	612	0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG: B9A932450C PIACENTINI ELETTRICITA' SRL	10.05.2.0202	208101301	1.474,55	0,00	1.474,55
2025	613	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAIMPIANTI IDRAULICI DI VARI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE DITTABIANCHI DARIO CIG. B9AA901FD3 BIANCHI DARIO	1.02.1.0103	101203111	1.500,00	0,00	1.500,00
2025	614	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA ERREBIAN CIG: B9A9504129 ERREBIAN S.P.A.	1.02.1.0103	101202051	600,00	0,00	600,00
2025	615	0	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA DITTE MYO SPA CIG: B9A9755A82 MYO SPA	1.02.1.0103	101202051	600,00	0,00	600,00
2025	616	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA E TONER AD USO UFFICI COMUNALI - DITTA LINEAUfficio DI SIMEONE LUIGI SRL CIG: B9A9AA77F4 LINEAUfficio DI SIMEONE LUIGI SRL	1.02.1.0103	101202051	1.785,95	0,00	1.785,95
2025	617	0	determinazione 5 giugno 2024, n. G068432 della Direzione Personale Enti Locali e Sicurezza della Regione - accertamento e impegno di spesa e affidamento fornitura alla Soc. ECO-LIRI S.p.A. CIG: B9B1214598- Codice CUP I69I25001630002	3.01.2.0202	201101042	25.000,00	0,00	25.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			ECO-LIRI SPA					
2025	622	0	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI RECINZIONE, ABBEVERAGGIO E ALIMENTAZIONE LEPRI NELL'AMBITO DELL'AFV MONTEVETRO ALLA DITTA DE MARCO S.N.C. DI MORETTI F&F DI ESPERIA CIG: B9AE564502 DE MARCO S.N.C. DI MORETTI F. & F.	9.02.1.0103	109603031	299,16	0,00	299,16
2025	623	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ,AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AMPLIAMENTO DEL 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 NE TERRAVIVA SRL IMPRESA SOCIALE	12.07.1.0104	110405045	6.495,00	0,00	6.495,00
2025	624	0	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON DISABILITA' A.S. 2025/2026 DIVERSI	12.02.1.0104	110405152	6.500,00	0,00	6.500,00
2025	626	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTE CESIR COSTRUZIONI DI D'EPIRO CLINO E FERRARA MARMI SRL - CIG: B9B8637C62 E B9AD7D764C CESIR COSTRUZIONI DI D'EPIRO CLINO	8.01.1.0103	109103083	2.295,46	0,00	2.295,46
2025	627	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTE CESIR COSTRUZIONI DI D'EPIRO CLINO E FERRARA MARMI SRL - CIG: B9B8637C62 E B9AD7D764C FERRARA MARMI SRL	8.01.1.0103	109103083	2.302,06	0,00	2.302,06
2025	628	0	IMPEGNO DI SPESA PER ISTANZE DI RIMBORSO DEI TRIBUTI VERSATI E NON DOVUTI DIVERSI	1.03.1.0102	101307011	2.000,00	0,00	2.000,00
2025	629	0	AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI TERRITORIALE E RELATIVE OPERAZIONI DI VERIFICA DEMANIALE AI SENSI DELL'ART. 3 CO. 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 3 GENNAIO 1986 REGIME URBANISTICO DEI TERRENI DI USO CIVICO E RELATIVE NORME TRANSITORIE E SS.MM.II, SULL'I ASTOLFI PIERO	1.06.1.0103	101603011	7.400,00	0,00	7.400,00
2025	630	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CORRISPONDENZA. POSTE ITALIANE SPA. CIG B9C1095B8B POSTE ITALIANE SPA	1.02.1.0103	101203131	500,00	0,00	500,00
2025	631	0	COMPONENTI UR1, UR2 E UR3-ACCERTAMENTI E IMPEGNI CSEA CSEA	9.03.1.0104	109503081	16.770,93	0,00	16.770,93



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	632	0	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE PER GLI IMMOBILI COMUNALI, GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. - ANNO 2025 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	4.01.1.0103	104103013	500,00	0,00	500,00
2025	633	0	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE PER GLI IMMOBILI COMUNALI, GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. - ANNO 2025 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	4.02.1.0103	104303013	100,00	0,00	100,00
2025	634	0	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE PER GLI IMMOBILI COMUNALI, GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. - ANNO 2025 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	12.09.1.0103	110503021	3.000,00	0,00	3.000,00
2025	635	0	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE PER GLI IMMOBILI COMUNALI, GESTITE DA ACEA AT05 S.P.A. - ANNO 2025 ACEA ATO 5 SPA - GRUPPO ACEA	9.04.1.0103	109403034	3.050,00	0,00	3.050,00
2025	636	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' GLOBAL POWER S.P.A. CIG: B6C94672C4 GLOBAL POWER SPA	1.02.1.0103	101203113	6.600,00	0,00	6.600,00
2025	637	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' GLOBAL POWER S.P.A. CIG: B6C94672C4 GLOBAL POWER SPA	4.01.1.0103	104103013	1.050,00	0,00	1.050,00
2025	638	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' GLOBAL POWER S.P.A. CIG: B6C94672C4 GLOBAL POWER SPA	4.02.1.0103	104203043	450,00	0,00	450,00
2025	639	0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' GLOBAL POWER S.P.A. CIG: B6C94672C4 GLOBAL POWER SPA	12.09.1.0103	110503021	500,00	0,00	500,00
2025	640	0	SETTORE FINAN. E TRIBUTISPESE RISCOSSIONE TRIBUTI (SERVIZI) ABACO SPA	1.04.1.0103	101403011	1.188,00	0,00	1.188,00
2025	641	0	SETTORE FINAN. E TRIBUTISPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI ANNI ARRETRATI ABACO SPA	1.04.1.0103	101403021	1.500,00	0,00	1.500,00
2025	642	0	SETTORE FINAN. E TRIBUT SPESE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI ABACO SPA	1.04.1.0103	101403031	1.500,00	0,00	1.500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	643	0	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.02.1.0102	101507012	2.022,52	0,00	2.022,52
2025	644	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNUALITA' 2024 CIOFFI PASQUALE & C. DI ALESSIO CIOFFI S.A.S.	8.01.2.0203	208101267	1.999,97	0,00	1.999,97
2025	645	0	AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N. 1 NOTEBOOK E N. 3 TABLET DA INSTALLARE PRESSO IL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL	1.02.2.0202	201101017	1.657,98	0,00	1.657,98
2025	646	0	Pagamento RUP per lavori e forniture RIS. 3200/1 (Terraviva saldo 2025) DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801061	3.016,53	0,00	3.016,53
2025	647	0	RUP - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI Terraviva saldo 2025) DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801052	732,92	0,00	732,92
2025	648	0	RUP - VERSAMENTO IRAP Terraviva saldo 2025) DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0102	101807012	256,42	0,00	256,42
2025	649	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE DELL'ENTE- CIG: B9CB29C11C COPISTAR DI N. GARIERI	1.03.1.0103	101302021	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	650	0	FREQUENTANTI IL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO E PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI A.S. 2025/2026 SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE SRL	12.07.1.0104	110405031	2.016,00	0,00	2.016,00
2025	651	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL MONITORAGGIO, ALLINEAMENTO DATI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI E INVIO DELLO STOCK DEI DEBITI COMMERCIALI CIG: B9CCF3E204 APKAPPA SRL	1.02.1.0103	101203061	1.145,81	0,00	1.145,81
2025	652	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL MONITORAGGIO, ALLINEAMENTO DATI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI E INVIO DELLO STOCK DEI DEBITI COMMERCIALI CIG: B9CCF3E204 APKAPPA SRL	1.03.1.0103	101303021	1.072,00	0,00	1.072,00
2025	653	0	PAGAMENTO IVASPLIT PAYEMENT COMMERCIALE CAP. 3155/1 LUICA FITTO GIU-LUGIO AGENZIA DELLE ENTRATE	1.03.1.0110	101307021	2.200,00	0,00	2.200,00
2025	654	0	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA E GESTIONE TABELLAZIONE DEL PERIMETRO DELL'AFV MONTEVETRO ALLA DITTA PENSIERO SEGNALETICA STRADALE SOC. COOP. DI ESPERIA CIG: B9CFB76F8F	9.02.1.0103	109602031	900,00	0,00	900,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP.								
2025	655	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE R.S.A. PER L'ANNO 2025. T.E.A.R. S.R.L. - RSA MADONNA DELLE GRAZIE	12.07.1.0104	110405181	1.400,00	0,00	1.400,00
2025	657	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE R.S.A. PER L'ANNO 2025 PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA NON USARE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE " S. MARIA "	12.07.1.0104	110405181	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	658	0	ACCERTAMENTO E TRASFERIMENTO INTROITI DIRITTI C.I.E. IV TRIMESTRE2025 MINISTERO DELL'INTERNO	1.02.1.0104	101205061	369,38	0,00	369,38
2025	659	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA' ESTRA ENERGIE - CODICE ODA N. 1151257 - CIG: B73526CDFC ESTRA ENERGIE SRL	1.02.1.0103	101202055	6.000,00	0,00	6.000,00
2025	660	0	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL COMUNE DI ESPERIA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2025 - SOC. COOP. SOCIALE A R.L. DA GIULIANO DI ROMA (FR) CIG: B9A2DA74D9 SOC.COOP. SOCIALE "PERCORSO SICURO" ARL	3.01.1.0103	103103021	2.729,91	0,00	2.729,91
2025	662	0	USCITE DI GIRO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE dicembre 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0701	400002031	55.443,49	40.688,05	14.755,44
2025	670	0	Restituzione cauzione-mandato precedente non andato a buon fine PALAZZO GIOVANNI	99.01.7.0701	400008011	250,00	0,00	250,00
2025	673	0	Indennità di procedimento anno 2025 (specifiche responsabilità) DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801011	19.250,00	0,00	19.250,00
2025	674	0	Ind.tà di reperibilità Vigili gg festivi IV TRIM.25 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801011	351,22	0,00	351,22
2025	675	0	ind.tà servizio esterni vigili IV TRIM.25 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801011	80,00	0,00	80,00
2025	676	0	MAGG.NE 50% GG FESTIVI-NOTTURNI VV.GG IV TRIM. 25 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801011	6,70	0,00	6,70
2025	677	0	Ind.tà di condizione lavoro IV TRIM.25 DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801011	1.590,91	0,00	1.590,91
2025	678	0	PAGAMENTO IVASPLIT PAYEMENT COMMERCIALE CAP. 3155/1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.03.1.0110	101307021	4.319,57	0,00	4.319,57



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ESPERIA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	679	0	FONDO PER LA PRODUTTIVITÀ AL PERSONALE (COLLETTIVA) DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801011	13.114,40	0,00	13.114,40
2025	680	0	FONDO PER LA PRODUTTIVITÀ AL PERSONALE (INDIVIDUALE) DIPENDENTI DIVERSI PER STIPENDIO	1.11.1.0101	101801011	13.114,41	0,00	13.114,41
2025	681	0	SETTORE FINAN. E TRIBUTI -TRASFERIMENTO TARES/TARI QUOTA PROVINCIALE - RIS. 1029/2 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE	1.04.1.0104	101405021	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	2023049901	0	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MONITORAGGIO, RAZIONALIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI E DEI CONSUMI RELATIVI AI GATACONSULTING SRL SERVIZI & CONSULENZE	1.06.1.0103	101603011	4.880,00	0,00	4.880,00
2025	2023058801	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	5.000,00	0,00	5.000,00
2025	2023065201	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, BIANCHI DARIO	1.02.1.0103	101203111	634,30	0,00	634,30
2025	2023065501	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, BIANCHI DARIO	4.01.1.0103	104103011	634,27	0,00	634,27
2025	2023065801	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, BIANCHI DARIO	4.02.1.0103	104203041	634,27	0,00	634,27
2025	2023066101	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, BIANCHI DARIO	4.02.1.0103	104303011	634,27	0,00	634,27
2025	2024013001	0	RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE 'FORMULA PIÙ - 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
Totale generale						4.807.867,10	2.400.470,42	2.407.396,68



COMUNE DI ESPERIA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

C.F. 81000170605 – P.IVA 01804500609 - Viale Vittorio Veneto, 5 - 03045 Esperia (FR)
0776937612

Email: protocollo@comune.esperia.fr.it

PEC comune.esperia@anutelpec.it

Ai Consiglieri Comunali

Notifica messi

PREFETTURA DI FROSINONE

Via PEC: protocollo.preffr@pec.interno.it

AVVISO DI DEPOSITO RENDICONTO DI GESTIONE 2025

Si comunica che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 49 del 03.04.2026, ha adottato lo schema di Rendiconto relativo alla gestione Esercizio 2025, 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 del 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 2025 da parte della Giunta Comunale.

Cordialità

Dalla residenza municipale, 03 aprile 2026

Il segretario comunale

D. ssa Valentina Lepore

 VALENTINA LEPORE
03.04.2026 10:59:49 GMT+01:00



COMUNE DI ESPERIA

Provincia di Frosinone

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

SERVIZIO FINANZIARIO

L'indirizzo internet di pubblicazione del Rendiconto della gestione ai sensi dell'art. 172 comma 1 del TUEL è il seguente:

<https://amministrazione-trasparente.comune.esperia.fr.it/amministrazione-trasparente/?at-node=333>



Il Responsabile Finanziario
Dott.ssa Marilena Covelli