Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	61.5	2025	2179	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO PER CONCORSO RIPAM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.01.01.002	63	2022	2077	ONERI RIFLESSI SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022	2.794,55	0,00	0,00	2.794,55	
1.01.01.01.002	63	2023	2293	ONERI NUOVO CONTRATTO DA ANTICIPARE AL PERSONALE	13.806,97	0,00	0,00	13.806,97	
1.01.01.01.002	63	2024	2223	ONERI NUOVO CONTRATTO 2023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.01.01.01.002	63	2025	2090	ONERI NUOVO CONTRATTO 2025	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	
1.01.01.01.002	410	2021	1855	IMPEGNO PER COMPENSO PERSONALE CENSIMENTO ABITAZIONI E POPOLAZIONE 2021	354,30	0,00	0,00	354,30	
1.01.01.01.002	900	2025	2105	COMPENSO ALBERTO VERGINE SERVIZIO CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024	786,43	0,00	0,00	786,43	
1.01.01.01.003	62	2023	2303	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023	467,96	0,00	0,00	467,96	
1.01.01.01.003	322	2023	2305	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.01.01.003	324	2023	2304	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.01.01.003	332	2023	2306	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023	1.093,84	0,00	0,00	1.093,84	
1.01.01.01.003	332	2024	473	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022	1.200,00	183,86	0,00	1.016,14	
1.01.01.01.003	387	2023	2309	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.01.01.003	387	2025	2151	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO2 025	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.01.01.003	412	2023	2307	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023	573,39	0,00	0,00	573,39	
1.01.01.01.003	902	2025	2150	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO2 025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.01.01.004	62.1	2025	2094	COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2025	56.515,81	0,00	-43.510,72	13.005,09	
1.01.01.01.004	62.3	2024	1954	COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO 2024	10.279,66	0,00	0,00	10.279,66	
1.01.01.01.004	62.3	2025	2176	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	1.560,05	0,00	0,00	1.560,05	
1.01.01.02.999	150	2025	2100	DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.02.01.001	61	2025	2101	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI ANNO 2025	4.963,13	0,00	0,00	4.963,13	
1.01.02.01.001	62.4	2024	1955	COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO 2024	2.439,04	0,00	0,00	2.439,04	
1.01.02.01.001	62.4	2025	2177	CONTRIBUTI CPDEL SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	371,29	0,00	0,00	371,29	
1.01.02.01.001	62.6	2025	2111	ONERI PREVIDENZIALI SALARIO ACCESSORIO ANNO 2025	12.546,10	0,00	-9.450,87	3.095,23	
1.01.02.01.001	63.4	2023	2301	ONERI RIFLESSI ARRETRATI NUOVO CONTRATTO DI LAVORO	3.044,62	1.795,32	0,00	1.249,30	
1.01.02.01.001	63.4	2024	2225	ONERI RIFLESSI NUOVO CONTRATTO	12.815,48	0,00	0,00	12.815,48	
1.01.02.01.001	63.4	2025	2152	IMPEGNO ONERI RIFLESSI NUOVO CONTRATTO	7.337,00	0,00	0,00	7.337,00	
1.01.02.01.001	901	2025	2106	ONERI ALBERTO VERGINE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024	187,17	0,00	0,00	187,17	
1.02.01.01.001	23	2025	2122	IMPEGNO IRAP INDENNITA CARICA DICEMBRE 2025	830,53	0,00	0,00	830,53	
1.02.01.01.001	62.5	2024	1956	COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO 2024	873,78	0,00	0,00	873,78	
1.02.01.01.001	62.5	2025	2178	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	132,60	0,00	0,00	132,60	
1.02.01.01.001	63.3	2024	2224	IRAP SU ARRETATI NUOVO CONTRATTO	3.978,59	0,00	0,00	3.978,59	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	63.3	2025	2153	IMPEGNO IRAP SU NUOVO CONTRATTO	2.337,50	0,00	0,00	2.337,50	
1.02.01.01.001	316	2025	2163	Versamento IRAP a carico dell'Ente	58,82	0,00	0,00	58,82	
1.02.01.01.001	316.2	2025	2112	IRAP SALARIO ACCESSORIO ANNO 2025	4.650,87	0,00	-3.545,42	1.105,45	
1.02.01.01.001	977	2025	2107	IRAP ALBERTO VERGINE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024	66,85	0,00	0,00	66,85	
1.02.01.09.001	2201.1	2025	64	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	381,56	47,88	0,00	333,68	
1.02.01.99.999	560	2018	1227	CARTELLA DI PAGAMENTO CONSORZIO DI BONIFICA ANNO 2018	6.760,00	0,00	-4.607,18	2.152,82	
1.02.01.99.999	560	2024	2216	CONSORZIO BONIFICA QUOTA ANNO 2024	4.000,00	0,00	-188,00	3.812,00	
1.02.01.99.999	560	2025	2062	CONSORZIO BONIFICA QUOTA ANNO 2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.01.01.002	1360.2	2025	2139	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	2.649,30	0,00	0,00	2.649,30	
1.03.01.01.002	1360.2	2025	2140	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	3.731,90	0,00	0,00	3.731,90	
1.03.01.01.002	1360.2	2025	2141	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	2.424,35	0,00	0,00	2.424,35	
1.03.01.01.002	1360.2	2025	2142	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	949,60	0,00	0,00	949,60	
1.03.01.01.002	1360.2	2025	2143	MPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	1.007,90	0,00	0,00	1.007,90	
1.03.01.01.002	1360.2	2025	2144	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI EPR BIBLIOTECA	1.135,70	0,00	0,00	1.135,70	
1.03.01.02.001	180.1	2023	709	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TONER	236,00	0,00	0,00	236,00	
1.03.01.02.001	180.1	2024	1038	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE VERDI PER L'UFFICIO DEL MESSO NOTIFICATORE	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.01.02.001	180.1	2024	1491	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER L'IGIENE	1.000,00	568,03	-36,75	395,22	
1.03.01.02.001	180.1	2025	39	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	664,59	318,10	0,00	346,49	
1.03.01.02.001	180.1	2025	1682	ACQUISTO MATERIALE PER L'IGIENE	409,02	0,00	0,00	409,02	
1.03.01.02.001	180.1	2025	2045	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI	450,00	0,00	-5,92	444,08	
1.03.01.02.001	327	2025	45	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	57,00	7,00	0,00	50,00	
1.03.01.02.001	327	2025	1631	FORMULARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 CELNETWORK	461,76	0,00	0,00	461,76	
1.03.01.02.001	329	2022	318	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC GARA ILLUMINAZIONE VOTIVA	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.01.02.001	329	2025	47	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	98,00	0,00	0,00	98,00	
1.03.01.02.001	382	2023	1839	IMPEGNO PER ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE PERSONAL COMPUTER	744,20	0,00	0,00	744,20	
1.03.01.02.001	450	2025	321	FORNITURA FASCICOLI ATTI DI NASCITA MATRIMONI E MORTE PR UFFICIO ANAGRAFE	392,00	0,00	0,00	392,00	
1.03.01.02.001	450	2025	1494	REGISTRI ANAGRAFE	310,19	0,00	0,00	310,19	
1.03.01.02.001	960	2025	56	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	277,40	41,90	0,00	235,50	
1.03.01.02.001	960	2025	731	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOLLETTARI E STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE	1.083,97	631,96	0,00	452,01	
1.03.01.02.002	270	2025	1899	IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.009	217	2023	325	IMPEGNO PER PREPARAZIONE COFFEE BREAK ORGANIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.01.02.009	217	2023	2213	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTO IN CERAMICA DA DONARE A MONS. FRANCESCO NERI	70,00	0,00	0,00	70,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.009	217	2025	41	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.01.02.011	2138	2025	2164	DESTINAZIONE 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF ANNO 2025	343,86	0,00	0,00	343,86	
1.03.01.02.011	2138	2025	2165	DESTINAZIONE 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF ANNO 2025	343,86	0,00	0,00	343,86	
1.03.01.02.999	551	2025	825	FORNITURA E SOSTITUZIONE ESTINTORI OBSOLETI	646,60	0,00	0,00	646,60	
1.03.01.02.999	2164	2025	63	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	19,50	0,00	0,00	19,50	
1.03.01.02.999	2200	2025	1900	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARBURANTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.999	2210	2025	725	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIOENE STRADE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.01.02.999	2210	2025	730	ACQUISTO ,ATERIALE PER RIPRISTINI STRADALI	2.440,00	488,49	0,00	1.951,51	
1.03.01.02.999	2210	2025	1817	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.03.002	381.3	2025	2060	ACQUISTO ALBERI	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.01.03.002	381.3	2025	2061	ACQUISTO ALBERI	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.02.01.001	20	2025	2123	INDENNITA AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE	7.603,80	0,00	0,00	7.603,80	
1.03.02.01.001	21	2025	2124	IMPEGNO INDENNITA DI RPESENZA CONSIGLIO COMUNALE	1.798,90	0,00	0,00	1.798,90	
1.03.02.01.008	53	2025	2102	SALDO COMPENSO REVISORE 2025	2.329,86	0,00	0,00	2.329,86	
1.03.02.01.008	231	2025	1440	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	5.650,00	3.050,00	0,00	2.600,00	
1.03.02.02.005	1406	2022	1296	IMPEGNO PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE CONCERO "LI UCCI FESTIVAL"	402,88	0,00	0,00	402,88	
1.03.02.02.005	1406	2023	1518	IMPEGNO PER SPESE ONERI SIAE MANIFESTAZIONE "LI UCCI FESTIVAL" ANNO 2023	1.299,25	0,00	0,00	1.299,25	
1.03.02.02.005	1406	2024	1084	IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE AUDIO E LUCI SERATA DEL 24 LUGLIO 2024	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.02.005	1406	2025	2010	CONCERTO BANDISTICO DEL 30 DICEMBRE 2025 AFFIDAMENTO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.02.005	1406	2025	2033	IMPEGNO DI SPESA KUTRA CHRISTMAS NIGHT	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.02.005	1406	2025	2036	IMPEGNO DI SPESA TRENO DELLA MEMORIA	415,00	0,00	0,00	415,00	
1.03.02.04.999	165	2025	1076	IMPEGNO PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL WEBINAR DI AGGIORNAMENTO ACCRUAL	75,00	0,00	0,00	75,00	
1.03.02.05.001	181.3	2022	2112	IMPEGNO PER SPESE TELEFONIA ANNO 2022	55,43	0,00	0,00	55,43	
1.03.02.05.001	181.3	2024	2210	SALDO FATTURE TELEFONIA FISSA FINO AL 31 DICEMBRE 2024	934,19	631,90	0,00	302,29	
1.03.02.05.001	181.3	2025	8	RINNOVO CONTRATTI UTENZE FISSE SEDE COMUNALE	2.635,20	1.637,93	0,00	997,27	
1.03.02.05.001	181.3	2025	2113	SALDO FATTURE TELEFONIA FISSA FINO AL 31 DICEMBRE 2025	154,36	0,00	0,00	154,36	
1.03.02.05.001	1051.5	2024	2161	UTENZE TELEFONIA FISSA FINO A DICEMBRE 2024	904,48	843,14	0,00	61,34	
1.03.02.05.001	1051.5	2025	11	RINNOVO CONTRATTI UTENZE FISSE SCUOLA INFANZIA RODARI	1.661,64	715,44	0,00	946,20	
1.03.02.05.001	1051.5	2025	145	CONNETTIVITA' INFANZIA RODARI - CONNETTIVITA' INFANZIA COLLODI - LINEA TELEFONICA INFANZIA COLLODI	1.317,60	224,71	0,00	1.092,89	
1.03.02.05.001	1051.5	2025	2114	SALDO FATTURE TELEFONIA FISSA FINO AL 31 DICEMBRE 2025	91,12	0,00	0,00	91,12	
1.03.02.05.001	1151.6	2024	2162	UTENZE TELEFONIA FISSA FINO A DICEMBRE 2024	643,85	183,00	0,00	460,85	
1.03.02.05.001	1151.6	2025	146	CONNETTIVITA' SCUOLA PRIMARIA MASELLI - LINEA TELEFONICA SCUOLA PRIMARIA MILANI - LINEA TELEFONICA SCUOLA PRIMARIA MASELLI	1.317,60	854,81	0,00	462,79	
1.03.02.05.001	1201.7	2023	2383	SALDO FATTURE SERVIZI TELEFONIA ANNO 2023	29,28	0,00	0,00	29,28	
1.03.02.05.001	1201.7	2024	2163	UTENZE TELEFONIA FISSA FINO A DICEMBRE 2024	1.159,69	1.021,39	0,00	138,30	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	1201.7	2025	263	FATTURA FEBBRAIO 2025: PERIODO 2/25 DICEMBRE/GENNAIO 2025	126,88	0,00	0,00	126,88	
1.03.02.05.001	1201.7	2025	1097	RINNOVO SERVIZIO FONIA PIANO TARIFFARIO TUTTO FTTCAB	868,64	822,21	0,00	46,43	
1.03.02.05.001	1201.7	2025	2116	SALDO FATTURE TELEFONIA FISSA FINO AL 31 DICEMBRE 2025	2.686,75	0,00	0,00	2.686,75	
1.03.02.05.001	1361.1	2022	2231	PAGAMENTO FATTURE TELEFONIA FISSA ANNO 2022	546,85	0,00	0,00	546,85	
1.03.02.05.001	1361.1	2025	2117	SALDO FATTURE TELEFONIA FISSA FINO AL 31 DICEMBRE 2025	805,94	0,00	0,00	805,94	
1.03.02.05.002	181.4	2022	2117	IMPEGNO PER SPESE TELEFONIA ANNO 2022	1.102,92	0,00	0,00	1.102,92	
1.03.02.05.002	181.4	2025	2118	SALDO FATTURE TELEFONIA FISSA FINO AL 31 DICEMBRE 2025	1.631,71	0,00	0,00	1.631,71	
1.03.02.05.003	328.2	2024	27	IMPEGNO PER ABBONAMENTO A "BILANCIO E CONTABILITA'" ANNO 2024	616,10	0,00	0,00	616,10	
1.03.02.05.003	328.2	2025	25	ABBONAMENTO TRIENNALE "BILANCIO E CONTABILITA'" - ANNUALITA' 2025	616,10	0,00	0,00	616,10	
1.03.02.05.003	384	2025	2133	PIATTAFORMA WEBGIS MODULO CARTOGRAFICO E ATTIVAZIONE PORTALE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	890,00	0,00	0,00	890,00	
1.03.02.05.004	181.10	2025	2063	SALDO UTENZE ELETTRICHE FINO AL 31 DICEMBRE 2025	7.238,04	0,00	0,00	7.238,04	
1.03.02.05.004	550.2	2025	2064	SALDO UTENZE ELETTRICHE FINO AL 31 DICEMBRE 2025	6.322,56	0,00	0,00	6.322,56	
1.03.02.05.004	570.1	2025	2065	SALDO UTENZE ELETTRICHE FINO AL 31 DICEMBRE 2025	661,16	0,00	0,00	661,16	
1.03.02.05.004	1051.3	2025	2067	SALDO UTENZE ELETTRICHE FINO AL 31 DICEMBRE 2025	480,22	0,00	0,00	480,22	
1.03.02.05.004	1151.4	2025	2068	SALDO UTENZE ELETTRICHE FINO AL 31 DICEMBRE 2025	1.389,20	0,00	0,00	1.389,20	
1.03.02.05.004	1201.5	2025	2069	SALDO UTENZE ELETTRICHE FINO AL 31 DICEMBRE 2025	1.537,99	0,00	0,00	1.537,99	
1.03.02.05.004	1260.4	2025	2070	SALDO UTENZE ELETTRICHE FINO AL 31 DICEMBRE 2025	628,04	0,00	0,00	628,04	
1.03.02.05.004	1361.4	2025	2071	SALDO UTENZE ELETTRICHE FINO AL 31 DICEMBRE 2025	3.291,51	0,00	0,00	3.291,51	
1.03.02.05.004	1366.1	2025	2072	SALDO UTENZE ELETTRICHE FINO AL 31 DICEMBRE 2025	2.206,62	0,00	0,00	2.206,62	
1.03.02.05.004	1551.1	2025	2073	SALDO UTENZE ELETTRICHE FINO AL 31 DICEMBRE 2025	880,26	0,00	0,00	880,26	
1.03.02.05.004	1651.2	2025	2074	SALDO UTENZE ELETTRICHE FINO AL 31 DICEMBRE 2025	1.110,51	0,00	0,00	1.110,51	
1.03.02.05.004	2041.2	2025	2075	SALDO UTENZE ELETTRICHE FINO AL 31 DICEMBRE 2025	1.820,14	0,00	0,00	1.820,14	
1.03.02.05.004	2242.1	2025	2076	SALDO UTENZE ELETTRICHE FINO AL 31 DICEMBRE 2025	1.267,80	0,00	0,00	1.267,80	
1.03.02.05.005	181.5	2025	2119	SALDO FATTURE SERVIZIO IDRICO FINO A DICEMBRE 2025	1.217,14	0,00	0,00	1.217,14	
1.03.02.05.005	550.1	2025	2077	SALDO SERVIZIO IDRICO 2025	3.046,34	0,00	0,00	3.046,34	
1.03.02.05.005	1051.1	2025	2120	SALDO FATTURE SERVIZIO IDRICO FINO A DICEMBRE 2025	1.376,52	0,00	0,00	1.376,52	
1.03.02.05.005	1151.3	2025	2078	SALDO FATTURE SERVIZIO IDRICO FINO A DICEMBRE 2025	4.457,32	0,00	0,00	4.457,32	
1.03.02.05.005	1201.3	2025	2079	SALDO FATTURE SERVIZIO IDRICO FINO A DICEMBRE 2025	2.365,92	0,00	0,00	2.365,92	
1.03.02.05.005	1361.2	2025	2080	SALDO FATTURE SERVIZIO IDRICO FINO A DICEMBRE 2025	747,62	0,00	0,00	747,62	
1.03.02.05.005	1551	2025	2108	SALDO FATTURE SERVIZIO IDRICO FINO A DICEMBRE 2025	2.126,52	0,00	0,00	2.126,52	
1.03.02.05.005	1651.1	2025	2081	SALDO FATTURE SERVIZIO IDRICO FINO A DICEMBRE 2025	940,87	0,00	0,00	940,87	
1.03.02.05.005	1991.1	2025	2082	SALDO FATTURE SERVIZIO IDRICO FINO A DICEMBRE 2025	824,40	0,00	0,00	824,40	
1.03.02.05.005	2041.3	2025	2083	SALDO FATTURE SERVIZIO IDRICO FINO A DICEMBRE 2025	1.214,03	0,00	0,00	1.214,03	
1.03.02.05.006	181.6	2025	2084	SALDO FORNITURA GAS METANO 2025	4.511,88	0,00	0,00	4.511,88	
1.03.02.05.006	550.3	2025	2085	SALDO FORNITURA GAS METANO 2025	1.540,39	0,00	0,00	1.540,39	
1.03.02.05.006	1051.4	2025	2086	SALDO FORNITURA GAS METANO 2025	3.701,00	0,00	0,00	3.701,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	1151.5	2025	2087	SALDO FORNITURA GAS METANO 2025	3.987,68	0,00	0,00	3.987,68	
1.03.02.05.006	1201.6	2025	2088	SALDO FORNITURA GAS METANO 2025	4.481,24	0,00	0,00	4.481,24	
1.03.02.05.999	181.9	2025	12	ABBONAMENTO TRIENNALE WWW.ILPERSONALE.IT - ANNUALITA' 2025	671,00	0,00	0,00	671,00	
1.03.02.05.999	961.2	2025	148	CONSULTAZIONI BANCA DATI MCTC	500,00	275,69	0,00	224,31	
1.03.02.07.006	181	2025	17	SERVIZI PA SUITE SAAS SOFTWARE HALLEY - 3 ANNI - ANNUALITA' 2025	7.076,00	3.537,98	-0,04	3.537,98	
1.03.02.07.006	181	2025	330	RINNOVO ANNUALE SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMA CONTABILITA' E PERSONALE 2025	5.980,44	0,00	0,00	5.980,44	
1.03.02.07.006	181	2025	331	RINNOVO ANNO 2025 SERVIZIO DI ASSISTE. E MANUTE. SOFTWARE PAGOPA	2.796,24	0,00	0,00	2.796,24	
1.03.02.07.006	181	2025	333	MANUTENZIONE SOFTWARE IMU ANNO2 025	3.439,18	0,00	0,00	3.439,18	
1.03.02.07.006	181	2025	682	RINNOVO SERVIZIO INTEGRATO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI AFFIDAMENTO A SVIC	9.150,00	6.862,50	0,00	2.287,50	
1.03.02.07.006	181	2025	2134	PIATTAFORMA WEBGIS MODULO CARTOGRAFICO E ATTIVAZIONE PORTALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA	940,00	0,00	0,00	940,00	
1.03.02.07.006	181	2025	2166	AFFIDAMENTO RINNOVO SERVIZI ON LINE AUTENTICAZIONE SPID	1.799,50	0,00	0,00	1.799,50	
1.03.02.07.006	328.1	2025	1873	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE RELAZIONE FINE MANDATO	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.07.006	329.1	2025	1642	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA AFFISSIONI	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.07.006	381.1	2025	50	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	155,19	131,95	0,00	23,24	
1.03.02.09.001	271	2025	43	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	117,02	107,02	0,00	10,00	
1.03.02.09.001	970	2024	565	IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	549,00	220,00	0,00	329,00	
1.03.02.09.008	550	2018	172	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LAVORI IN FERRO PRESSO IL MONUMENTO DEI CADUTI E PRESSO IL MUSEO DELLA CERAMICA	1.012,60	0,00	0,00	1.012,60	
1.03.02.09.008	550	2018	1384	AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI	811,30	0,00	0,00	811,30	
1.03.02.09.008	550	2020	728	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE VETRI DI SEPARAZIONE FRONT-OFFICE SEDE COMUNALE	2.244,80	0,00	0,00	2.244,80	
1.03.02.09.008	550	2020	890	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE FISICHE IN CRISTALLO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	1.439,60	0,00	0,00	1.439,60	
1.03.02.09.008	550	2023	193	IMPEGNO PER MANUTENZIONI IN FERRO IMMOBILI COMUNALI	744,20	0,00	0,00	744,20	
1.03.02.09.008	550	2023	309	AFFIDAMENTO LAVORO DI INSTALLAZIONE ANFORA IN TERRACOTTA ROTATORIA VIA ARADEO (GIA' IMPEGNO 520/2022)	793,00	0,00	0,00	793,00	
1.03.02.09.008	550	2023	1079	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE	329,40	0,00	0,00	329,40	
1.03.02.09.008	550	2023	1801	IMPEGNO PER COLLAUDO IDRICO E FOGNARIO RETE IDRICA E FOGNANTE ZONA PIP	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.008	550	2024	1223	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE PER 4 MESI (DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024)	3.213,00	2.013,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.09.008	550	2024	1479	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SERVOSCALA SCUOLA MEDIA DI VIA CATANIA PER UN ANNO	585,60	187,20	-211,20	187,20	
1.03.02.09.008	550	2025	15	MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORE SCUOLA "DON BOSCO" ANNO 2025	1.000,40	500,18	0,00	500,22	
1.03.02.09.008	550	2025	178	CONTRATTO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO PRESSO SCUOLA VIA MASELLI VIA UMBERTO I	880,00	219,60	0,00	660,40	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	550	2025	996	SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORE SEDE COMUNALE VIA MARCELLO RIZZO	658,80	164,70	0,00	494,10	
1.03.02.09.008	550	2025	1070	MANUTENZIONE STRADA DENOMINATA RENE	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.09.008	550	2025	1292	MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE VIA FILIPPO GORGONI	428,22	142,74	0,00	285,48	
1.03.02.09.008	550	2025	1299	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO BIBLIOTECA E MUSEO	98,00	0,00	0,00	98,00	
1.03.02.09.008	550	2025	1433	MANUTENZIONE CONDOTTA SCARICO FONTANA PIAZZA CAVALLOTTI	500,00	244,00	0,00	256,00	
1.03.02.09.008	550	2025	1463	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI	414,80	0,00	0,00	414,80	
1.03.02.09.008	550	2025	1650	MANUTEZIONE PRESSO EDIFICI PUBLBICI OPERE DI FALEGNAMERIA	823,50	800,00	0,00	23,50	
1.03.02.09.008	550	2025	1657	SERVIZIO MANUTENZIONI VARIE DEL PATRIMONIO	6.100,00	3.050,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.09.008	550	2025	1930	LAVORI INTERVENTI ELETTRICI PER SISTEMAZIONE POSTAZIONE UFFICI PRESSO SCUOLA DON BOSCO	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.09.008	550	2025	2032	INTERVENTO DI MANUTNEZIONE SU FORNO CAPPA E CELLE FRIGO DEL CENTRO COTTURA DI VIALE DELLA REPUBBLICA	1.405,44	0,00	0,00	1.405,44	
1.03.02.09.008	550	2025	2043	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 MONOSPLIT PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO VIA CATANIA	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00	
1.03.02.09.008	552.1	2022	937	IMPRGNO PER LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.09.008	1151.2	2025	1293	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE EDIFICIO COMUNALE VIA UMBERTO I	428,22	0,00	0,00	428,22	
1.03.02.09.008	1361	2024	23	IMPEGNO PER MANUTENZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE FINO AL 2 AGOSTO 2024	640,50	0,00	0,00	640,50	
1.03.02.09.008	1991	2018	979	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE GRIGIE IN FERRO POSTE ALLA BASE DELLE ALBERATURE	683,20	0,00	0,00	683,20	
1.03.02.09.008	1991	2025	152	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	70.298,61	58.582,20	0,00	11.716,41	
1.03.02.09.008	2216	2023	320	IMPEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	460,65	0,00	0,00	460,65	
1.03.02.09.008	2216	2024	1848	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADA STERRATA	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00	
1.03.02.09.008	2216	2025	332	SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO VIA SUPERSANO	2.122,27	0,00	0,00	2.122,27	
1.03.02.09.008	2216	2025	729	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE	2.877,73	0,00	0,00	2.877,73	
1.03.02.09.008	2216	2025	2018	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA VIA MONTALE	741,93	0,00	0,00	741,93	
1.03.02.09.008	2217	2025	2104	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00	
1.03.02.09.008	2262	2023	316	IMPEGNO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	428,00	0,00	0,00	428,00	
1.03.02.10.001	964	2025	792	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MEDICINA VETERINARIA A FAVORE DI GATTI E CANI RANDAGI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.10.001	964	2025	1898	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MEDICINA VETERINARIA	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.10.001	1263	2025	2009	IMPEGNO AFFIDAMENTO INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE	400,00	0,00	-250,00	150,00	
1.03.02.11.006	291	2016	470	IMPEGNO PER OPPOSIZIONE RICORSO SOLAR EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1074	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.006	291	2018	418	IMPEGNO PER DIFESA DEL COMUNE CONTROVERSIA ECOTASSA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00516	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.006	291	2018	431	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01776	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	291	2020	436	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO INCARICO ESPLETAMENTO PRATICHE PROCEDURA COMUNEDI CUTROFIANO/EREDI MELELEO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.03.02.11.006	291	2021	1977	INCARICO A LEGALE RICORSO IN CASSAZIONE CONTROVERSIA CURILLI E STEFANIZZI	6.914,05	3.457,02	0,00	3.457,03	
1.03.02.11.006	291	2024	1684	\IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO 2116/2020	12.079,46	0,00	0,00	12.079,46	
1.03.02.11.006	291	2025	1	Autorizzazione alla costituzione in giudizio dinanzi al Giudice di Pace diLecce. Conferimento incarico Avv. Schinzari Luca	800,00	541,46	0,00	258,54	
1.03.02.11.006	291	2025	1932	IMPEGNO DI SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA 7103/2023	239,06	0,00	0,00	239,06	
1.03.02.11.006	291.1	2025	2052	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ATUDIO ASSOCIATO PELLEGRINO	8.392,69	0,00	-39,28	8.353,41	
1.03.02.11.006	291.1	2025	2053	DEBITO FUORI BILANCIO INCARICO STUDIO PELLEGRINO GIUDIZIO N 1550/2010	12.850,51	0,00	-1.232,45	11.618,06	
1.03.02.11.999	68	2025	1022	AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO SICUREZZA SUL LAVORO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.999	188	2025	2167	PUBBLICAZIONE DEGLI EVENTI, DELLE COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI E DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE SULLA PAGINA FB - DICEMBRE 2025	412,00	0,00	0,00	412,00	
1.03.02.11.999	370	2023	310	AGGIORNAMENTO CATASTALE PROLUNGAMENTO DI VIA TRAPANI (GIA' IMPEGNO 521/2022)	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
1.03.02.11.999	370	2023	313	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP ISTRUTTORIA RICHIESTA PROROGA ATTIVITA' ESTRATTIVA	520,00	0,00	0,00	520,00	
1.03.02.11.999	370	2023	528	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA ELABORAZIONE ATTI RICHIESTA FINANZIAMENTO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.11.999	370	2023	611	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.11.999	370	2024	580	AFFIDAMENTO INCARICO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
1.03.02.11.999	370	2025	669	SERVIZIO CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE) LOTTO 1 PALAZZETTO DELLO SPORT	1.449,35	0,00	0,00	1.449,35	
1.03.02.11.999	370	2025	670	SERVIZIO CERTIFICAZIONE NERGETICA (APE) SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI	1.293,09	0,00	0,00	1.293,09	
1.03.02.11.999	370	2025	671	SERVIZIO CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE) SCUOLA PRIMARIA DON MILANI	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.999	370	2025	672	SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE) SEDE COMUNALE	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.999	370	2025	673	SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE) SCUOLA MEDIA DON BOSCO	589,93	0,00	0,00	589,93	
1.03.02.11.999	370	2025	992	RINNOVO CONCESSIONE UTILIZZAZIONE ACQUE SOTTERRANEE DEL OZZO COMUNALE DEL CIMITERO COMUNALE	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.999	370	2025	999	AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE SICUREZZA SUI POSTI DI ALVORO	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
1.03.02.11.999	370.3	2024	477	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E ATTIVITA' TECNICHE	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
1.03.02.11.999	373	2023	1017	IMPEGNO PER STIPULA ATTI PUBBLICI RELATIVI AD ALCUNE AREE DI ESPROPRIO (GIA' IMPEGNO 2204/2022)	9.973,91	3.438,34	0,00	6.535,57	
1.03.02.11.999	374	2023	842	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DI UN PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	4.376,00	0,00	0,00	4.376,00	
1.03.02.11.999	374	2024	744	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DI 2 PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	2.394,08	0,00	0,00	2.394,08	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	374	2024	2087	Servizio Civile Universale. Integrazione impegno di spesa assunto condeterminazione n. 464 del 03.05.2024	4.686,24	0,00	0,00	4.686,24	
1.03.02.11.999	374	2025	721	REDAZIONE FORMAZIONE GENERALE E MONITORAGGIO PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	7.808,32	0,00	0,00	7.808,32	
1.03.02.11.999	376.2	2025	2169	SALDO INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTUAZIONE INTERVENTI PNNR	18.684,72	0,00	0,00	18.684,72	
1.03.02.11.999	1051.6	2025	1643	IMPEGNO PER LABORATORI POMERIDIANI EXTRASCOLASTICI	4.927,53	0,00	0,00	4.927,53	
1.03.02.11.999	1365.5	2024	12	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DIRETTORE MUSEO DELLA CERAMICA	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.999	1365.5	2025	31	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DIRETTORE MUSEO DELLA CERAMICA - ANNO 2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.13.002	634	2025	1056	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AFFIDAMENTO DAL 1 AGOSTO AL 31 DICEMBRE	14.233,58	11.386,84	-0,03	2.846,71	
1.03.02.15.002	1271.2	2025	1456	TRASPORTO BIMBI IMPOROT OTTOBRE DICEMBRE	33.732,60	0,00	0,00	33.732,60	
1.03.02.15.004	1709.7	2023	2229	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO CONCESSIONE CONTRIBUTI IMPEGNO DI SPESA	7.178,81	5.744,43	0,00	1.434,38	
1.03.02.15.004	1709.7	2025	2128	AFFIDAMENTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE CEMENTO AMIANTO ABBANDONATO SU SUOLO PUBBLICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.15.004	1782	2025	334	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE TARI	3.353,78	0,00	0,00	3.353,78	
1.03.02.15.004	1782	2025	657	INDIVIDUAZIONE IMPIANTO CONFERIMENTO RD COMPOST NATURA SRL	2.000,00	322,74	0,00	1.677,26	
1.03.02.15.004	1782	2025	1654	SERVIZIO PUBBLICO IGIENE URBANA INDIVIDUAZIONE IMPIANTO DI CONFERIMENTO RD CODICE EER 200108 E 200201	12.000,00	3.625,71	0,00	8.374,29	
1.03.02.15.004	1782	2025	1685	AFFIDAMENTO RECAPITO ACCERTAMENTI TARI	3.065,00	0,00	0,00	3.065,00	
1.03.02.15.004	1782	2025	2042	INDIVIDUAZIONE IMPIANTO DI CONFERIMENTO RD CODICE EER 200108	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.15.004	1782	2025	2059	SALDO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 2025	394.986,27	0,00	0,00	394.986,27	
1.03.02.15.006	1260	2025	1457	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA -PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025	52.166,40	30.213,04	-11.514,36	10.439,00	
1.03.02.15.008	1910.3	2025	1902	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE 2 SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	
1.03.02.15.008	1910.5	2025	1897	AFFIDAMENTO SERVIZIO TUTORING DISPOSTO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	
1.03.02.15.008	2160	2025	150	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA	1.500,00	1.375,00	0,00	125,00	
1.03.02.15.008	2160	2025	180	integrazione pagamento rette di ricovero	8.400,00	7.700,00	0,00	700,00	
1.03.02.15.011	1550	2025	957	AFFIDAMENTO GESTIONE CANILE	16.082,00	11.588,85	0,00	4.493,15	
1.03.02.15.015	2251	2025	27	IMPEGNO PER SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025	280.000,00	199.936,37	0,00	80.063,63	
1.03.02.15.999	209	2025	1815	IMPEGNO DI SPESA LUMINARIE NATALIZIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.15.999	1651	2024	2088	CONTRIBUTO ANAC GARA SERVIZI CIMITERIALI	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.15.999	1651	2025	1187	IMPEGNO DI SPESA NUOVO CONTRATTO CIMITERO MESI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE	14.013,49	8.785,90	0,00	5.227,59	
1.03.02.16.002	181.7	2023	1720	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RECAPITO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2020	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	
1.03.02.16.002	181.7	2025	476	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SEI PDF POSTEL	292,80	0,00	0,00	292,80	
1.03.02.16.002	181.7	2025	723	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA COMUNE CUTROFIANO POSTE ITALIANE	7.667,00	4.020,74	0,00	3.646,26	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	181.7	2025	1633	RECAPITO SOLLECITI PRECOATIVO ACCERTAMENTI IMU TARI TASI EMESSI NEL 2023	580,00	0,00	0,00	580,00	
1.03.02.16.002	181.7	2025	1684	AFFIDAMENTO RECAPITO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	
1.03.02.16.002	600	2023	518	AFFIDAMENTO SERVIZIO RECAPITO A MEZZO RACCOMANDATA SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2020	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
1.03.02.16.002	600	2025	1683	STAMPA AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TARI	835,00	0,00	0,00	835,00	
1.03.02.16.002	600	2025	1876	AFFIDAMENTO STAMPA E RECAPIUTO CUP 2025	510,00	0,00	-0,75	509,25	
1.03.02.16.999	181.1	2022	920	IMPEGNO PER COMPLETAMENTO CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
1.03.02.16.999	181.1	2023	2026	IMPEGNO PER FORNITURA APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.16.999	181.1	2024	1958	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SOFTWARE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.16.999	181.1	2024	2096	Transizione Digitale Affidamento e impegno in favore della dittaLocalmente di Cossa Emanuele	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.16.999	181.1	2025	6	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.16.999	181.1	2025	14	SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO WWW.COMUNE.CUTROFIANO.LE.IT E PIATTAFORMA GESTIONE RIFIUTI 2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.16.999	181.1	2025	21	SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE E CANONE AGGIORNAMENTO LICENZE ANTIVIRUS -2025	5.612,00	2.805,98	-0,04	2.805,98	
1.03.02.16.999	181.1	2025	33	INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS PER 47 POSTAZIONI - ANNO 2025	449,00	224,43	-0,14	224,43	
1.03.02.16.999	181.1	2025	40	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	174,98	54,00	0,00	120,98	
1.03.02.16.999	181.1	2025	177	AFFIDAMENTO SERVIZIO REGISTRAZIONE E STENOTIPIA LAVORI CONSIGLIO COMUNALE	1.500,00	700,00	-600,00	200,00	
1.03.02.16.999	181.1	2025	190	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA MANIFESTO ISTITUZIONALI	3.500,00	1.828,41	0,00	1.671,59	
1.03.02.16.999	181.1	2025	421	ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARWARE	3.540,00	1.770,00	0,00	1.770,00	
1.03.02.16.999	181.1	2025	1460	SERVIZIO DI VIDERORIPRESA DEL CONSIGLIO COMUNALE	1.120,00	560,00	0,00	560,00	
1.03.02.16.999	181.1	2025	1736	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO E CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.16.999	181.1	2025	1872	SERVIZIO REFRIGERATORI AFFIDAMENTO	204,96	0,00	0,00	204,96	
1.03.02.16.999	181.1	2025	2046	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BUFFETTI CARTOFFICE RINNOVO 3 DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE	76,56	0,00	0,00	76,56	
1.03.02.16.999	182.1	2024	2097	aggiornamento pagine social, instagram e portale Visit Cutrofiano. Affidamento in favore dellasocietà Whatson s.r.l.s	5.000,00	488,00	-0,44	4.511,56	
1.03.02.16.999	183	2022	22	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA FINO AL 30/9/2022	1.592,70	0,00	0,00	1.592,70	
1.03.02.16.999	183	2022	2049	IMPEGNO PER ACQUISTO DEL SERVIZIO XDSL PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE	1.098,73	0,00	0,00	1.098,73	
1.03.02.16.999	183	2023	5	IMPEGNO PER ATTIVAZIONE XDSL PRESSO L'EX MATTATOIO COMUNALE SEDE PROTEZIONE CIVILE	1.025,92	0,00	0,00	1.025,92	
1.03.02.16.999	183	2024	21	AFFIDAMENTO SERVIZI RUPAR ANNO 2024	880,37	713,57	0,00	166,80	
1.03.02.16.999	183	2024	2160	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RUPAR ANNO 2024	4.115,92	4.061,50	0,00	54,42	
1.03.02.16.999	183	2025	22	SERVIZIO MIGRAZIONE CASELLE DI POSTA E CANONE 60GB STORAGE - 2025	263,52	0,00	0,00	263,52	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	183	2025	147	SPESE GESTIONE SERVIZIO RUPAR ANNO 2025	11.148,50	9.301,15	0,00	1.847,35	
1.03.02.16.999	183	2025	1098	RINNOVO SERVIZIO FONIA PIANO TARIFFARIO TUTTO FTTCAB	231,19	204,24	0,00	26,95	
1.03.02.16.999	189	2025	1443	CONTRIBUTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI PER CENSIMENTO ISTAT *Vincolo: 559.CENSIMENTO ISTAT*	558,00	0,00	0,00	558,00	
1.03.02.16.999	189	2025	1444	IMPEGNO COMPENSO PER CENSIMENTO ISTAT *Vincolo: 559.CENSIMENTO ISTAT*	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.16.999	189	2025	1445	COMPENSO CENSIMENTO ISTAT *Vincolo: 559.CENSIMENTO ISTAT*	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.16.999	189	2025	1446	IMPEGNO DI SPESA CENSIMENTO ISTAT *Vincolo: 559.CENSIMENTO ISTAT*	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.16.999	189	2025	1448	IMPEGNO DI SPESA PER CENSIMENTO ISTAT *Vincolo: 559.CENSIMENTO ISTAT*	1.797,40	0,00	0,00	1.797,40	
1.03.02.16.999	189	2025	1449	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO CENSIMENTO ISTAT *Vincolo: 559.CENSIMENTO ISTAT*	1.797,40	0,00	0,00	1.797,40	
1.03.02.16.999	189	2025	1450	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO CENSIMENTO ISTAT *Vincolo: 559.CENSIMENTO ISTAT*	1.797,40	0,00	0,00	1.797,40	
1.03.02.16.999	189	2025	1688	RILEVATORE CENSIMENTO *Vincolo: 559.CENSIMENTO ISTAT*	1.797,40	0,00	0,00	1.797,40	
1.03.02.16.999	189	2025	1723	IMPEGNO DI SPESA PER RILEVATORE CENSIMENTO ISTAT *Vincolo: 559.CENSIMENTO ISTAT*	1.797,40	0,00	0,00	1.797,40	
1.03.02.16.999	192	2023	164	NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO CAT. D/1	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.02.16.999	300	2016	1665	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'ANAC GARE D'APPALTO	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	
1.03.02.16.999	300	2017	949	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA GARA MENSA, TRASPORTO E PULIZIE	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.999	300	2018	1614	IMPEGNO PER PAGAMENTO MAV ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTO GARE ESPLETATE	1.499,74	0,00	0,00	1.499,74	
1.03.02.16.999	300	2023	2282	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC LAVORI CANALI A CIELO APERTO	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.16.999	300	2025	2157	CONTRIBUTO GARA RELATIVA AL PROGETTO SAI	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.999	381.2	2024	1845	RINNOVO ABBONAMENTO COMUNI-CHIAMO PER L'ANNO 2024	3.879,60	0,00	0,00	3.879,60	
1.03.02.16.999	451	2025	13	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO E OPERATIVO UFFICIO ELETTORALE	3.477,00	1.738,50	0,00	1.738,50	
1.03.02.16.999	451	2025	1608	RIPARAZIONE STAMPANTE	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.16.999	961	2023	768	IMPEGNO PER TRASPORTO ALUNNI GIORNATA FORMATIVA "LA SICUREZZA CI STA A CUORE"	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.16.999	961	2025	10	RINNOVO CONTRATTI UTENZE FISSE VIGILI URBANI	856,44	484,30	0,00	372,14	
1.03.02.16.999	961	2025	57	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	18,00	0,00	0,00	18,00	
1.03.02.16.999	961	2025	1693	IMPEGNO PER ONERI VEICOLO SEQUSTRATO	195,96	0,00	0,00	195,96	
1.03.02.17.002	196	2025	2103	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2025	8.414,52	0,00	-564,52	7.850,00	
1.03.02.19.001	166.1	2024	514	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IMPEGNO DI SPESA PER ABILITAZIONE AL CLOUD	87.466,00	18.909,90	0,00	68.556,10	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	166.2	2023	2347	IMPEGNO DI SPESA PER PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	15.448,00	3.172,00	0,00	12.276,00	
1.03.02.19.001	166.3	2024	516	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IMPEGNO DI SPESA PER DATI E INTEROPERATIVITA' COMUNI	8.449,00	0,00	0,00	8.449,00	
1.03.02.19.001	166.6	2025	1696	IMPEGNO DI SPESA PIATTAFORAM DIGITALE NAZIONALE DATI ANNCSU MISURA 1.3.1	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	
1.03.02.99.004	184	2025	1497	MANIFESTI ELEZIONI REGIONALI	220,09	0,00	0,00	220,09	
1.03.02.99.004	184	2025	1808	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA PLESSI SCOLASTICI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI 2025	1.866,60	0,00	0,00	1.866,60	
1.03.02.99.004	184	2025	1895	AFFIDAMENTO SERVIZI LAVAGGIO E STIRATURA COPERTE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	181.8	2025	153	SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTI	5.000,00	3.374,93	-841,92	783,15	
1.03.02.99.999	186.2	2024	1189	SOMME DA REINTROITARE IN QUANTO NON DOVUTE PER LAVORI STRADA PER STRADA (DET. 41/2024 U.T.) E INCASSATE IMPROPRIAMENTE SUL CAP. 552	757,19	0,00	0,00	757,19	
1.03.02.99.999	329.3	2025	1655	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI	1.464,00	732,00	0,00	732,00	
1.03.02.99.999	329.4	2024	1881	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PRATICHE SPORTELLO SUAP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	553.1	2025	692	SERVIZIO BIRD CONTROL AFFIDAMENTO A ECOLOGICAL BIRD STOP	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.99.999	1364.1	2025	1298	SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORE PRESSO BIBLIOTECA E MUSEO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1404.1	2025	2011	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EVENTO NATALIZIO STRINA E CANTI E ZAMPOGNE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.99.999	1425	2025	821	AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIO LUCI MANIFESTAZIONE PRINCIPI ATTIVI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	1910.2	2024	2172	SERVIZIO ACCOGLIENZA AI MINORI NON ACCOMPAGNATI	129.311,39	111.778,78	0,00	17.532,61	
1.03.02.99.999	1910.2	2025	2	Servizio di accoglienza minori stranieri non accompagnati, Polvere di Stelle ONLUS *Vincolo: 217.2.CONTRIBUTO PER PROGETTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (CAP. 1910/2)*	215.518,99	0,00	0,00	215.518,99	
1.03.02.99.999	1910.2	2025	1697	IMPEGNA DI SPESA PROSECUZIONE PROGETTO MINORI NON ACCOMPAGNATI *Vincolo: 217.2.CONTRIBUTO PER PROGETTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (CAP. 1910/2)*	43.221,89	0,00	0,00	43.221,89	
1.03.02.99.999	1919	2024	1543	IMPEGNO PER ORGANIZZAZIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2024	100,21	0,00	0,00	100,21	
1.03.02.99.999	1919	2025	1603	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI EPR RAGAZZI	1.902,55	0,00	0,00	1.902,55	
1.03.02.99.999	1919	2025	1604	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI	2.195,25	0,00	0,00	2.195,25	
1.03.02.99.999	1919	2025	1605	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI	2.341,60	0,00	0,00	2.341,60	
1.03.02.99.999	1919	2025	1606	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	1.024,45	0,00	0,00	1.024,45	
1.03.02.99.999	1919	2025	1607	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI	1.463,52	0,00	0,00	1.463,52	
1.03.02.99.999	1919.4	2025	2056	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' ARTISTICO RICREATIVE	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
1.03.02.99.999	1919.6	2025	1694	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO GALATTICA RETE GIOVANI	30.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	
1.03.02.99.999	2167.8	2025	1079	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOGGIORNO ESTIVO GIORNALIERO	520,00	0,00	0,00	520,00	
1.04.01.01.001	135	2025	2028	CONTRIBUTO DEGLI ENTI LOCALI PER LA FINANZA PUBBLICA (ART. 1, C. 853, L. 178/2020 - ART. 6/ter D.L. 132/2023)	9.872,00	0,00	0,00	9.872,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.001	1919.2	2021	1948	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE NEL 2020	7.908,91	0,00	0,00	7.908,91	
1.04.01.01.006	1797	2025	2145	IMPEGNO RIVERSAMENTO QUOTE PEREQUATIVE TARI 2025	42.515,00	0,00	0,00	42.515,00	
1.04.01.02.003	1359	2022	2160	CONTRIBUTO ANNO 2022	928,88	0,00	0,00	928,88	
1.04.01.02.003	1359	2023	2352	IMPEGNO PER PAGAMENTO ANNUALITA' 2023	928,88	0,00	0,00	928,88	
1.04.01.02.003	1359	2024	2231	CONTRIBUTO SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD SALENTO	928,88	0,00	0,00	928,88	
1.04.01.02.003	1359	2025	2121	CONTRIBUTO SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD SALENTO	928,88	0,00	0,00	928,88	
1.04.01.02.003	1495	2023	2353	IMPEGNO DI SPESA PER SPESA COMMISSIONE ANNO 2023	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.01.02.003	1913.1	2025	2131	RISORSE FONDO DI RIPARTO NAZIONALE A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA TRASFERIMENTO SOMME ALL'AMBITO TERROTORIALE SOCIALE DI GALATINA	7.872,65	0,00	0,00	7.872,65	
1.04.01.02.003	1995.1	2025	2180	TRASFERIMENTO ALL'AMBITO DI ZONA QUOTA ASSISTENZA ALUNNI DISABILI 2024	6.730,80	0,00	0,00	6.730,80	
1.04.01.02.005	1359.1	2025	2138	SISTEMI BIBLIOTECARI INTERCOMUNALI IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DISTEMA BIBLIOTECHE IMPEGNO DI SPESA	4.991,77	0,00	0,00	4.991,77	
1.04.01.02.018	1403	2020	1946	QUOTA ANNUALE ANNO 2020	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00	
1.04.01.02.018	1403	2021	1955	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2021	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00	
1.04.01.02.018	1403	2022	2193	QUOTA ANNO 2022	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00	
1.04.01.02.018	1403	2023	2356	QUOTA ANNO 2023	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00	
1.04.01.02.018	1403	2024	2232	QUOTA ANNUALE ADESIONE CENTRO DIEGO CARPITELLA	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00	
1.04.01.02.018	1403	2025	2125	QUOTA ANNUALE ADESIONE CENTRO DIEGO CARPITELLA	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00	
1.04.01.04.001	1171	2023	2357	QUOTA ANNO 2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.04.01.04.001	1171	2024	2234	QUOTA ANNUALE ADESIONE AL CONSORZIO UNIVERSITARIO SALENTINO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.04.01.04.001	1171	2025	2126	QUOTA ANNUALE CONSORZIO UNIVERSITARIO SALENTINO ANNO 2025	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.04.02.02.999	2134	2025	414	CONCESSIONE CONTRIBUTO	2.372,50	1.774,50	0,00	598,00	
1.04.02.02.999	2159	2025	1662	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ESPLETAMENTO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DIURNI E PRESSO CENTRI SOCIALI POLIVALENTI	3.000,00	1.300,00	-595,00	1.105,00	
1.04.02.02.999	2159	2025	2044	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DIURNI E PRESSO CENTRI SOCIALI POLIVALENTI SITI NEL COMUNE DI GALATINA	390,00	0,00	0,00	390,00	
1.04.02.02.999	2161.5	2023	1231	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE LUCE E GAS	35,87	0,00	0,00	35,87	
1.04.02.02.999	2167.7	2025	2006	BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA'	8.778,09	0,00	0,00	8.778,09	
1.04.02.02.999	2167.9	2025	2005	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICOP CONTRIBUTI TRASPORTO SCOLASTICO ALLUNNI CON DISABILITA	8.782,04	0,00	-157,04	8.625,00	
1.04.02.05.999	1291	2023	2021	IMPEGNO PER ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO DIGITALI ANNO SCOLASTICO 2023/2024	1.613,19	337,84	0,00	1.275,35	
1.04.02.05.999	2180	2025	2132	IMPEGNO DI SPESA SUPERAMENTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE *Vincolo: 411.CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE A RCHITETTONICHE (cap. 2180)*	13.709,61	0,00	0,00	13.709,61	
1.04.02.05.999	2795.3	2024	1657	APPROVAZIONE AVVISO EROGAZIONE CONTRIBUTI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	17.683,59	5.000,00	0,00	12.683,59	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	2795.5	2025	1875	FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI AVVIO BANDO PER CONTRIBUTI ACQUISTO ABITAZIONI DA DESTINARE A NUOVI RESIDENTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.03.99.999	56	2024	2086	Impegno in favore della Provincia di Lecce per rimborso oneri permessiretribuiti ai sensi dell'art. 1 co. 536 della Legge 213/202	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.03.99.999	56	2025	2174	impegno in favore della Provincia di Lecce	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00	
1.04.03.99.999	2795.6	2025	1874	APPROVAZIONE AVVISOEROGAZIONE CONTRIBUTO PER AVVIO NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI - COMUNI MARGINALI	61.209,71	0,00	0,00	61.209,71	
1.04.04.01.001	1006	2025	2168	SALDO CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE 2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	1006	2025	2172	CONTRIBUTO FORFETTARIO PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO TRASPORTO PERSONE IN DIFFICOLTA	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.04.01.001	1360.4	2025	1877	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL MUSEO DELLA CERAMICA E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E INFOPOINT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	1421	2024	1560	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PRESENTAZIONE DI UN LIBRO	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.04.01.001	1421	2024	1968	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE	5.400,00	4.200,00	0,00	1.200,00	
1.04.04.01.001	1421	2025	1092	CONTRIBUTO EVENTO OMAGGIO A ROBERTO VANTAGGIATO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	1421	2025	1663	CONTRIBUTO EVENTO DOLCETTO O SCHERZETTO	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.04.01.001	1421	2025	1720	CONTRIBUTO CONCERTO SOLIDARIETA' EMERGENCY	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	1421	2025	1721	CONTRIBUTO RASSEGNA LA MUSICA SI RACCONTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.04.01.001	1421	2025	1722	CONTRIBUTO CLUB AGEA II TAPPA COPPA LECCE	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.04.01.001	1421	2025	2014	IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLO CANTATA ANARCHICA PER DE ANDRE	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.04.01.001	1421	2025	2015	BABBO NATALE A CASA TUA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.04.01.001	1421	2025	2016	NOTTE DI LUNA WINTER EDITION	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.04.01.001	1421	2025	2017	IMPEGNO PER EVENTI LA SLITTA DI BABBO NATALE - SERA DEI MIRACOLI - GRANDE TOMBOLATA DEI BAMBINI - PRESEPE ITINERANTE	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	
1.04.04.01.001	1421	2025	2047	CONTRIBUTO PRO LOCO SPETTACOLI ITINERANTI NATALIZI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.04.04.01.001	1426	2025	1095	FIFA SOTTO LE STELLE CALCIOBALILLA PREMIAZIONE TALENTI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.04.04.01.001	1550.1	2025	2156	CONCESSIONE CONTRIBUTO AMICI DI LAIKA	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.04.01.001	1995	2022	2196	IMPEGNO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO GIORNATA INFORMATIVA	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.04.01.001	1995	2023	2205	IMPEGNO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO INIZIATIVE FESTIVITA' NATALIZIE	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.04.01.001	2050	2025	2155	MPEGNO CONTRIBUTI TTIVITA' SPORTIVE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.04.01.001	2515	2025	1931	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASS.NE LI TRAINIERI EVENTO CHRISTMAS FOOD EXPERIENCE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.04.04.01.001	2535	2025	2129	IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	1.130,35	0,00	0,00	1.130,35	
1.04.04.01.001	2535.3	2025	548	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASS.NE TOPIKOS WEB APP MY CUTRO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.09.99.04.001	2629	2023	2208	IMPEGNO PER RESTUZIONE PARZIALE CORRISPETTIVO CONCESSIONE VENTENNALE LOCULO CIMITERIALE	2.871,12	0,00	0,00	2.871,12	
1.10.04.01.003	190	2025	2109	COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFOTUNI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO CIVICO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	8,50	0,00	0,00	8,50	
1.10.04.01.003	2201	2025	2054	PREMIO RATEO RCA DAL 30/11/2025 AL 31/12/2025	228,13	0,00	0,00	228,13	
1.10.04.01.003	2201	2025	2055	PREMIO RATEO POLIZZA INFORTUNI	4,00	0,00	0,00	4,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.01.001	2601	2021	1058	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO VEICOLO CONCESSO ALLA PROTEZIONE CIVILE	45,00	0,00	0,00	45,00	
				Totale titolo 1	2.488.115,63	560.256,30	-92.352,07	1.835.507,26	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	2724.5	2024	1483	AFFIDAMENTO FORNITURA SCUOLABUS ELETTRICO *Vincolo: 585.1.CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ACQUISTO NUOVO SCUOLABUS ELETTRICO (CAP. 2724.5)*	99.918,00	0,00	0,00	99.918,00	
2.02.01.03.999	2725	2025	2030	FONDO SISTEMA INTEGRATO 0 6 ANNI IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO STACCIONATA PER ASILO NIDO COMUUNALE MARIA BAMBINA	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	
2.02.01.03.999	2725	2025	2035	ACQUISTO GIOCHI DA DESTINARE ALL'ASILO NIDO COMUNALE MARIA BAMBINA	340,00	0,00	0,00	340,00	
2.02.01.05.999	595.3	2025	2050	INSTALLAZIONE N. 2 PUNTI LUCE PERCORSI INVECCHIAMENTO ATTIVO *Vincolo: 399.4.CONTRIBUTO GIARDINO SENSORIALE*	3.817,38	0,00	0,00	3.817,38	
2.02.01.05.999	2720.6	2022	205	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDAMENTO LAVORI DI POSA IN OPERA SANIFICATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.812,83	0,00	0,00	1.812,83	
2.02.01.05.999	2720.7	2025	2158	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO IMPIANTO AUDIO SCUDERIE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.02.01.05.999	2725.7	2025	1680	ACQUISTO FORNITURA DA DESTINARE ALL'ASILO NIDO COMUNALE VIA SANDRO EPRTINI	1.784,81	0,00	0,00	1.784,81	
2.02.01.05.999	2725.7	2025	2034	ACQUISTO GIOCHI DA DESTINARE ALL'ASILO NIDO COMUNALE MARIA BAMBINA	5,54	0,00	-0,65	4,89	
2.02.01.05.999	2777.2	2025	1221	AFFIDAMENTO TRASPORTO CASSONI	3.162,24	0,00	0,00	3.162,24	
2.02.01.05.999	2851.13	2025	1896	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LUMINARIE ARTIGIANALI PER INFO POINT	940,00	0,00	0,00	940,00	
2.02.01.09.010	2901.5	2022	385	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDAMENTO LAVORI ALLACCIO RETE IDRICA E FOGNANTE ZONA PIP	24.820,40	0,00	0,00	24.820,40	
2.02.01.09.012	285.7	2025	2031	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.02.01.09.012	2900.13	2025	1301	INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	7.280,00	0,00	-3.640,00	3.640,00	
2.02.01.09.012	2900.14	2025	1612	ALLARGAMENTO INCROCIO VIA VECCHIA SOGLIANO AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
2.02.01.09.012	2901.3	2025	510	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA LIVORNO	3.120,00	2.600,00	0,00	520,00	
2.02.01.09.012	2901.3	2025	511	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	42.896,80	29.920,00	0,00	12.976,80	
2.02.01.09.012	2901.3	2025	2173	COMPLETAMENTO LAVORI VIA LIVORNO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
2.02.01.09.012	2901.7	2023	396	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	3.563,45	0,00	0,00	3.563,45	
2.02.01.09.012	2901.7	2023	398	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCENTIVO PER FUNZIONI NTECNICHE	765,05	0,00	0,00	765,05	
2.02.01.09.012	2902.5	2024	748	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	250,00	0,00	0,00	250,00	
2.02.01.09.012	2902.5	2024	1033	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI , COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	13.520,00	10.402,00	0,00	3.118,00	
2.02.01.09.012	2902.5	2024	1034	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	13.650,00	11.419,20	0,00	2.230,80	
2.02.01.09.012	2902.5	2025	525	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI *Vincolo: 596.3.CONTRIBUTO DELLA REGIONE RIFACIMENTO BASOLATO E ILLUMINAZIONE BORGO CALO' (CAP. 2902.5)*	138.811,34	74.518,90	0,00	64.292,44	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2902.5	2025	526	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: RIFACIMENTO BASOLATO E IMPIANTO ILLUMINAZIONE BORGO CAL0' (CAP. 596/3) *Vincolo: 596.3.CONTRIBUTO DELLA REGIONE RIFACIMENTO BASOLATO E ILLUMINAZIONE BORGO CALO' (CAP. 2902.5)*	24.709,93	0,00	0,00	24.709,93	
2.02.01.09.012	2902.6	2025	530	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI *Vincolo: 596.3.CONTRIBUTO DELLA REGIONE RIFACIMENTO BASOLATO E ILLUMINAZIONE BORGO CALO' (CAP. 2902.5)*	35.290,43	18.945,17	0,00	16.345,26	
2.02.01.09.012	2902.6	2025	531	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: COOFINANZIAMENTO LAVORI RIFACIMENTO BASOLATO E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE BORGO CALO' (AV. AMM.NE) *Vincolo: 596.3.CONTRIBUTO DELLA REGIONE RIFACIMENTO BASOLATO E ILLUMINAZIONE BORGO CALO' (CAP. 2902.5)*	13.254,40	0,00	0,00	13.254,40	
2.02.01.09.012	2920.4	2024	2111	RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	29.347,10	20.435,00	0,00	8.912,10	
2.02.01.09.012	2920.5	2025	1302	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO ESECUTIVO	3.150,00	0,00	-1.575,00	1.575,00	
2.02.01.09.014	2997.5	2025	512	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE CANALI A CIELO APERTO	19.612,72	0,00	-17.548,78	2.063,94	
2.02.01.09.015	2802.1	2025	537	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: lavori manutenzione straordinaria cimitero comunale	20.000,00	10.370,00	-963,00	8.667,00	
2.02.01.09.016	2825.2	2022	1289	IMPEGNO PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	
2.02.01.09.016	2825.2	2022	1464	IMPEGNO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CAMPI DA TENNIS-MARIANO	850,00	0,00	0,00	850,00	
2.02.01.09.016	2881.1	2025	532	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CAMPO DI PALLAVOLO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.02.01.09.016	2881.1	2025	533	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CAMPO DI PALLAVOLO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.02.01.09.017	2850.4	2024	140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CONTRIBUTO ANAC	660,00	0,00	0,00	660,00	
2.02.01.09.017	2850.4	2025	506	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SOMME DA IMPEGNARE	311.272,56	13.681,51	-275.591,05	22.000,00	
2.02.01.09.999	2697.1	2019	1630	RIMBORSO ECCEDENZA CONTRIBUTO REGIONALE	30.465,64	0,00	0,00	30.465,64	
2.02.01.09.999	2731.2	2025	527	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: AFFIDAMENTO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE *Vincolo: 599.20.CONTRIBUTO DELLO STATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PATRIMONIO COMUNALE FONDI PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP (CAP. 2731.2)*	61.823,70	29.314,93	0,00	32.508,77	
2.02.01.09.999	2731.2	2025	528	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI 4 LOTTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE *Vincolo: 599.20.CONTRIBUTO DELLO STATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PATRIMONIO COMUNALE FONDI PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP (CAP. 2731.2)*	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
2.02.01.09.999	2731.2	2025	529	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 4° LOTTO CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE FONDI PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP *Vincolo: 599.20.CONTRIBUTO DELLO STATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PATRIMONIO COMUNALE FONDI PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP (CAP. 2731.2)*	1.832,30	0,00	0,00	1.832,30	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2852.6	2023	2101	AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PERICOLANTE	299,55	0,00	0,00	299,55	
2.02.01.09.999	2852.6	2025	1637	MESSA IN SICUREZZA TRAMITE DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI UN FABBRICATO SITO IN VIA MONTE SAN MICHELE	63.274,24	0,00	0,00	63.274,24	
2.02.01.09.999	2852.6	2025	1638	PROGETTAZIONE CONTABILITA' SICUREZZA CRE	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	
2.02.01.09.999	2852.6	2025	1639	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	1.186,80	0,00	0,00	1.186,80	
2.02.01.09.999	2852.6	2025	1640	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
2.02.01.09.999	2852.6	2025	1641	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.999	2852.7	2025	2136	RIQUALOIFICAZIONE VIA MONTE SANM MICHELE IMPEGNO PER VARIANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.02.01.09.999	2900.12	2025	521	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA PER MAGLIE IMPEGNO SOMME PER PROCEDURA ESPROPRIATIVA	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	
2.02.01.09.999	2900.12	2025	522	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA MAGLIE IMPEGNO SOMME PER PROCEDURA ESPROPRIATIVA	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	
2.02.01.09.999	2900.12	2025	523	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: LAVORI ROTATORIA VIA AMGLIE SOMME PER ESPROPRIAZIONE	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	
2.02.01.09.999	2900.12	2025	524	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA MAGLIE IMPEGNO SOMME PER ESPROPRIO	540,00	0,00	0,00	540,00	
2.02.01.09.999	2957.1	2025	2037	LAVORI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE VILLA COMUNALE	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	
2.02.01.09.999	2957.1	2025	2039	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO POTATURA ALBERATURE ZONA ARTIGIANALE	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
2.02.01.09.999	2957.1	2025	2058	COMPLETAMENTO PIANTUMAZIONE GIARDINO SENSORIALE	4.538,40	0,00	0,00	4.538,40	
2.02.01.09.999	2967.6	2024	498	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IMPEGNO PER REALIZZAZIONE RECINZIONE INTERNA AREA SGAMBETTAMENTO CANI	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	
2.02.01.09.999	2967.8	2023	405	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNO PER INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE IMMOBILE PARCO DEI FOSSILI	750,00	0,00	0,00	750,00	
2.02.01.09.999	2967.8	2023	406	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNO PER REALIZZAZIONE CANCELLI DI SICUREZZA E STACCIONATA IN LEGNO PARCO DEI FOSSILI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
2.02.01.09.999	2967.8	2023	407	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNO PER FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA AMBIENTALE	3.069,52	0,00	0,00	3.069,52	
2.02.01.09.999	2967.9	2024	527	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IMPEGNO DI SPESA PER DISBRIGO PRATICA REALIZZAZIONE POZZO NEL PARCO DEI FOSSILI (modificata imputazione det. 411/2023)	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
2.02.01.99.999	2780.3	2024	1900	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.02.01.99.999	2780.3	2025	534	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA DEI CARABINIERI de	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	
2.02.02.01.999	2967.3	2022	186	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE	19.542,17	0,00	0,00	19.542,17	
2.02.03.05.001	2710.3	2019	135	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE "DOPO DI NOI"	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.02.03.05.001	2710.3	2023	364	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	2710.3	2024	484	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO	156,00	0,00	0,00	156,00	
2.02.03.05.001	2734	2024	485	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO PER COSTITUZIONE UFFICIO DI	2.344,81	0,00	0,00	2.344,81	
2.02.03.05.001	2902.1	2023	281	DETERMINA A CONTRARRE PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE	40.279,38	0,00	-14.850,34	25.429,04	
2.02.03.05.001	2902.1	2024	501	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO AL RUP	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
2.03.04.01.001	590.3	2025	2154	IMPEGNO CONCESSIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO CALCETTO VIA COLLEPASSO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
				Totale titolo 2	1.394.872,89	221.606,71	-314.168,82	859.097,36	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	4506	2025	2162	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali	57.120,74	0,00	0,00	57.120,74	
7.01.02.01.001	4202	2025	2159	Versamento Irpef	1.366,67	0,00	0,00	1.366,67	
7.01.02.01.001	4202	2025	2160	Versamento Irpef	631,84	0,00	0,00	631,84	
7.01.02.01.001	4202	2025	2161	Versamento Irpef	138,40	0,00	0,00	138,40	
7.02.01.02.001	4501	2019	986	SOMME DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA TARI anni 2018 e 2019	11.267,34	0,00	0,00	11.267,34	
7.02.01.02.001	4501	2019	1895	SOMME DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA RISCOSSIONI TARI ANNO 2019	33.737,00	0,00	0,00	33.737,00	
7.02.01.02.001	4501	2024	190	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE 5% PER FUNZIONI DI IGIENE AMBIENTALE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
7.02.01.02.001	4501	2024	723	TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE SALDO ANNO 2019	7.810,62	0,00	0,00	7.810,62	
7.02.01.02.001	4502	2022	2223	RIMBORSO MANDATO 1980 (PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO CALO' MARIA GRAZIA) NON ANDATO A BUON FINE	67,00	0,00	0,00	67,00	
7.02.01.02.001	4502	2023	2243	MANDATO NON ANDATO A BUON FINE RIMBORSO BOLLETTE LUCE E GAS	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.01.02.001	4502	2024	1843	NUOVO AFFIDAMENTO PER ESECUZIONE LAVORI COSTRUZIONE POLO PER L0INFANZIA	497.086,48	466.620,00	0,00	30.466,48	
7.02.01.02.001	4502	2024	2108	RESIDUA SOMMA DA PAGARE PER FORNITURA DI LIBRI	2.056,72	1.045,89	0,00	1.010,83	
7.02.01.02.001	4502	2024	2221	IMPEGNO PER COMPENSAZIONE RIMBORSO TARI	162,00	0,00	0,00	162,00	
7.02.01.02.001	4502	2025	471	NUOVO AFFIDAMENTO PER ESECUZIONE LAVORI COSTRUZIONE POLO PER L0INFANZIA	3.221,52	0,00	0,00	3.221,52	
7.02.02.02.017	4510	2024	2184	QUOTE PEREQUATIVE TARI	8.957,00	8.935,06	0,00	21,94	
7.02.04.02.001	4400	1999	1376	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSOC. PROTEZIONE CIVILE	51,65	0,00	0,00	51,65	
7.02.04.02.001	4400	2000	1178	RESTITUZIONE CAUZIONE COMODATO LOCALI VIA F. GORGONI	51,65	0,00	0,00	51,65	
7.02.04.02.001	4400	2001	1272	RESTITUZIONE CAUZIONE COMODATO GRATUITO PER A.N.P.A.	51,65	0,00	0,00	51,65	
7.02.04.02.001	4400	2003	1387	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	4400	2003	1388	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	4400	2003	1389	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	4400	2003	1392	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUISTO LOCULO	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	4400	2003	1394	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	4400	2004	1295	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CIRCOLO ANZIANI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	4400	2005	1525	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	4400	2005	1526	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	4400	2005	1527	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	4400	2006	1412	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	4400	2006	1413	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCALE VIA F. GORGONI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	4400	2007	1556	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	4400	2008	1100	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	4400	2016	1869	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ACQUISTO LOCULI CIMITERIALI	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
7.02.04.02.001	4400	2017	1580	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE CAMPI DA TENNIS	550,00	0,00	0,00	550,00	
7.02.04.02.001	4400	2024	2211	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	684,00	0,00	0,00	684,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	4700	2003	1400	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ACQUISTO LOCULO CIMITERIALE	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	4700	2004	1461	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	4700	2009	974	SPESE CONTRATTUALI CONCESSIONE LOTTO COPPOLA ANTONIO	198,00	0,00	0,00	198,00	
7.02.04.02.001	4700	2020	1815	SOMME DA RESTITUIRE ALLA DITTA SAGREDO LAVORI VIDEOSORVEGLIANZA	533,00	0,00	0,00	533,00	
7.02.04.02.001	4700	2020	1816	SOMME DA RESTITUIRE ALLA DITTA FORTE LAVORI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	4700	2024	564	SOMME VERSATE IN PIU' DA RESTITUIRE PER MAGGIORE VERSAMENTO TI ELLE SRL	5,00	0,00	0,00	5,00	
7.02.04.02.001	4700	2024	2220	SPESE CONTRATTUALI REGISTRAZIONE CONTRATTO VEDI ACC. 1077/2024	472,87	0,00	0,00	472,87	
7.02.04.02.001	4700	2025	2175	SPESE DI REGISTRAZIONE+IMPOSTA DI BOLLO+IMPOSTA DI TRASCRIZIONE E VOLTURA	394,00	0,00	0,00	394,00	
7.02.99.99.999	4500	2015	1913	SOMME DA RESTITUIRE IN QUANTO ERRONEAMENTE VERSATE	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.99.99.999	4500	2016	1868	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ESTRAZIONE LOCULI CIMITERIALI	100,00	0,00	0,00	100,00	
				Totale titolo 7	651.265,15	476.600,95	0,00	174.664,20	
				Totale	4.534.253,67	1.258.463,96	-406.520,89	2.869.268,82	