



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2002	131601	0	ADD.LE PROVINCIALE TARSU	1.04.1.0104	851	9.644,83	0,00	9.644,83
2003	131001	0	ADDIZIONALE RUOLO 2003	1.04.1.0104	851	10.453,09	0,00	10.453,09
2004	129101	0	ADD.LE RUOLO 2004	1.04.1.0104	851	12.153,39	0,00	12.153,39
2005	129901	0	RUOLO 2005	1.04.1.0104	851	12.367,68	0,00	12.367,68
2006	132301	0	RUOLO 2006	1.04.1.0104	851	12.367,68	0,00	12.367,68
2007	142701	0	RUOLO ANNO 2007	1.04.1.0104	851	11.510,76	0,00	11.510,76
2008	125501	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE	1.04.1.0104	851	2.401,29	0,00	2.401,29
2009	151601	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE 2009	1.04.1.0104	851	4.826,19	0,00	4.826,19
2010	81101	0	RICOSCIMENTO FUORI BILANCIO - ATTO DI PRECETTO AVVOCATO ANDREA CORSETTI	1.02.1.0103	511	575,62	0,00	575,62
2010	147401	0	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA	1.04.1.0104	851	2.506,24	0,00	2.506,24
2011	152201	0	FONDI A DEST. VINCOLATA	1.04.1.0104	851	2.644,32	0,00	2.644,32
2012	158401	0	trasferimento alla provincia addizionale R.S.U.	1.04.1.0104	851	2.941,50	0,00	2.941,50
2012	158901	0	Esproprio area via Bolagna/Via Uliveti	10.05.2.0202	4261	3.000,00	0,00	3.000,00
2013	136601	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE	1.04.1.0104	851	3.946,96	0,00	3.946,96
2013	139201	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER PRATICA EDILIZIA	99.01.7.0702	4901	2.500,00	0,00	2.500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2013	139301		0 ALIENAZIONE TERRENI USO CIVICO VIA IMPERO - DE FILIPPI ANTONIO - LENOLA 28/11/19	99.01.7.0702	4911	600,00	0,00	600,00
2013	139401		0 STIMA ALIENAZIONE USO CIVICO VIA IMPERO ROMANO - DE FILIPPIS GERARDO- mandato2604/2015 imputato tutto sul 2015	99.01.7.0702	4911	630,00	0,00	630,00
2013	140101		0 ESPROPRIO VIA BOLOGNA /VIU ULIVETI	10.05.2.0202	4261	3.000,00	0,00	3.000,00
2014	101		0 LAVORI SCUOLA ELEMENTARE TATARELLI. PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO	4.02.2.0202	3711	8.129,99	0,00	8.129,99
2014	25301		0 IMPEGNO DI SPESA CUSTODI ACANI RANDAGI 2014 A FAVORE DELL'USL DI LATINA	9.02.1.0103	2931	500,00	0,00	500,00
2014	139601		0 deposito cauzionale campi da tennis carduso	99.01.7.0702	4901	200,00	0,00	200,00
2014	141501		0 IMPEGNO DI SPESA PER LE NECESSITA' DERIVANTI DAL SERVIZIO CANI RANDAGI	9.02.1.0103	2931	9.000,00	2.553,03	6.446,97
2014	143901		0 Convenzione ATER DA N.8/16 COSTITUZ.COMM.X 500,00	1.01.1.0103	111	2.183,20	0,00	2.183,20
2014	145301		0 trasferimento alla provincia addizionale R.S.U.	1.04.1.0104	851	4.030,45	0,00	4.030,45
2015	15001		0 IMPEGNO DI SPESA ASL LATINA DV N. 15/2015 +2850,00	9.02.1.0103	2931	1.300,00	0,00	1.300,00
2015	50901		0 Autorizzazione svincolo di somme Det. Regione Lazio n. 2926 del 13/11/2007 - incarico revisione PRG - DT 25/2010	1.05.2.0202	3631	2.114,37	0,00	2.114,37
2015	51401		0 REG. LAZIO DET. C3511del 16/12/09 autorizzazione svincolo somme	1.05.2.0202	3631	822,17	0,00	822,17
2015	219301		0 trasferimento alla provincia addizionale R.S.U. ANNO 2015	1.04.1.0104	851	3.956,00	0,00	3.956,00
2015	220501		0 DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE STRUTTURA MOBILE	99.01.7.0702	4901	450,00	0,00	450,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2016	23201	0	SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI IMPEGNO DI SPESA	9.02.1.0103	2931	876,30	0,00	876,30
2016	106101	0	servizio custodia cani randagi determinazioni e impegno di spesa	9.02.1.0103	2931	445,20	0,00	445,20
2016	181901	0	deposito cauzionale campi da tennis	99.01.7.0702	4901	200,00	0,00	200,00
2016	188601	0	Convenzione ATER ANNO 2016	1.01.1.0103	111	195,00	0,00	195,00
2016	200401	0	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL SUD PONTINO. ANNO 2016.	5.02.1.0104	1961	880,00	0,00	880,00
2016	219501	0	trasferimento alla provincia addizionale R.S.U.	1.04.1.0104	851	4.061,74	0,00	4.061,74
2016	222501	0	attuazione dgr n. 195/2016- realizzazione rete fognaria via 25 aprile - via della mola	9.04.2.0202	4481	8.670,13	7.824,22	845,91
2016	222502	0	attuazione dgr n. 195/2016- realizzazione rete fognaria via 25 aprile - via della mola- incarico per relazione geologica	9.04.2.0202	4481	73,20	0,00	73,20
2016	222504	0	dgr n. 195/2016-resp sicurezza in fase progettazione Rete fognaria 25 aprile - via della mola-	9.04.2.0202	4481	228,80	0,00	228,80
2016	222509	0	attuazione dgr n. 195/2016- realizzazione rete fognaria via 25 aprile - via della mola- collaudatore statico	9.04.2.0202	4481	1.015,04	832,00	183,04
2016	2015222001	0	IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE RICORSO PROMOSSO DAL SIG.TRAMONTANA COSIMO AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE COSAP 2009/2010	1.02.1.0103	511 <i>Ex 2016/604</i>	300,00	0,00	300,00
2016	2015222801	0	RICORSO AL TAR SPIRITO GIOVANNI	1.02.1.0103	511 <i>Ex 2016/612</i>	190,64	0,00	190,64
2016	2015223001	0	INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.197/04 AVV. PISELLI PIERLUIGI	1.02.1.0103	511 <i>Ex 2016/614</i>	278,00	0,00	278,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2016	2015223002		0 INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.197/04 AVV. PISELLI PIERLUIGI	1.02.1.0103	511 <i>Ex 2016/614</i>	722,00	0,00	722,00
2016	2015223501		0 COMUNICAZIONE PROT. N. 293/SP/2007 DEL 21/02/2007 - REGIONE LAZIO	8.01.2.0202	4431 <i>Ex 2016/619</i>	4.362,54	0,00	4.362,54
2016	2015223701		0 NOMINA LEGALE PER CITAZIONE IN APPELLO CONTROVERSIA PANNONE MARIA /F.LLI QUINTO	1.02.1.0103	511 <i>Ex 2016/621</i>	2.000,00	0,00	2.000,00
2016	2015223801		0 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA VERTENZA CONIUGI SPIRITO/COMUNE GC.101/07	1.02.1.0103	511 <i>Ex 2016/622</i>	750,00	0,00	750,00
2016	2015224201		0 INCARICO PER VARIANTE GENERALE AL PRG	8.01.2.0202	4471 <i>Ex 2016/626</i>	22.988,76	0,00	22.988,76
2016	2015225401		0 LAVORI SCUOLA ELEMENTARE TATARELLI. PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO	4.02.2.0202	3711 <i>Ex 2016/638</i>	2.569,73	0,00	2.569,73
2016	2015225601		0 INCARICO CONSULENZA CTP VERTENZA RISARCITORIA DANNI FISICI - MASTROBATTISTA MARIANGELA/COMUNE DI LENOLA	1.02.1.0103	511 <i>Ex 2016/640</i>	305,00	0,00	305,00
2017	33801		0 CUSTODIA CANI RANDAGI MESE DI GENNAIO 2017	9.02.1.0103	2931	420,60	0,00	420,60
2017	58301		0 IMPEGNO DI SPESA PER PARCELLA PROF.DECRETO INGIUNTIVO DE FILIPPIS GIANNA ELENA	1.02.1.0103	511	240,01	0,00	240,01
2017	58501		0 INCARICO PER IMPUGNARE LA DET REGIONALE N. G07259 DEL 24/06/2016	1.02.1.0103	511	62,40	0,00	62,40
2017	75101		0 Protezione cani randagi- APRILE DICEMBRE 2017	9.02.1.0103	2931	992,85	0,00	992,85
2017	118901		0 IMPEGNI PER SPESE DI UETENZE - ALLOGGI SPRAR	12.04.1.0103	5221	46,78	0,00	46,78
2017	132901		0 icarico per partecipazione bando regionale per richiesta contributo compostaggio	9.03.1.0103	2831	634,40	0,00	634,40



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2017	147701		0 trasferimento alla provincia addizionale R.S.U.	1.04.1.0104	851	4.061,74	0,00	4.061,74
2017	176301		0 INCARICO DIREZIONE LAVORI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E CALCOLI STRUTTURALI	4.02.2.0202	5751	1.746,80	0,00	1.746,80
2017	176401		0 INCARICO PER ESECUZIONE LAVORI	4.02.2.0202	5751	5.000,00	0,00	5.000,00
2017	190001		0 RETE DI IMPRESE "LENOLA NEL CUORE".IMP DI SPESA PER LA COSTITUZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE.MACRO AREA 1	14.02.1.0103	5591	2.100,00	0,00	2.100,00
2017	191701		0 GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO QUOTA 2018	14.01.1.0103	3491	500,00	0,00	500,00
2017	191901		0 APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ATER PER GLI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE: ANNO 2016.	1.01.1.0103	111	195,00	0,00	195,00
2017	196501		0 INCENTIVI TECNICI	12.09.2.0202	5241	500,00	0,00	500,00
2017	196601		0 SPESE AUTORIZZAZIONE REGIONALI EX GENIO CIVILE	12.09.2.0202	5241	181,19	0,00	181,19
2017	200001		0 spes elogistiche gestione rifugio appiolo	1.05.1.0103	991	536,80	0,00	536,80
2017	2016226101		0 SECONDO INTERVENTO RECUPERO CENTRO STORICO- DL5/2010 €42.000+iva+cassa progettazione	8.01.2.0202	4371 <i>Ex 2017/285</i>	13.316,13	0,00	13.316,13
2017	2016226301		0 LIQ.ANTICIPO SU COMPENSO AL CTU CAUSA PROMOSSA DA MGM COSTRUZIONI/COMUNE DI LENOLA	1.02.1.0103	511 <i>Ex 2017/575</i>	400,00	0,00	400,00
2017	2016226401		0 ATTO DI CITAZIONE AL GIUDICE DI PACE SIG.NARDONI ALESSANDRO NOMINA LEGALE	1.02.1.0103	511 <i>Ex 2017/576</i>	600,00	0,00	600,00
2018	52301		0 LAVORI DI REALIZZAZIONE SCALA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE.IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI E BOLLI PRATICA ANTISISMICA.	1.05.2.0202	3611	90,83	0,00	90,83



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2018	71101		0 IMPEGNO CONFERIMENTO INCARICO PER RISANAMENTO DEI DANNI ALLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI BOSCHIVI.PSR LAZIO2014-2020.	8.01.2.0202	5231	500,00	0,00	500,00
2018	85601		0 impegno di spesa per manutenzione infissi presso la scuola materna in via della mola. Ditta M.L. infissi.	1.05.2.0202	3611	345,70	0,00	345,70
2018	91701		0 SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CONTAINER PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA.	9.03.2.0202	4641	976,66	0,00	976,66
2018	110101		0 CENTRO ANZIANI CADUTI DI NASSIRIA- INCARICO PER FORNITURA MARMI CUCINA	12.03.2.0202	6131	128,10	0,00	128,10
2018	112201		0 vidimazione registri raccolta differenziata	9.03.1.0103	2781	117,70	0,00	117,70
2018	114301		0 PROGETTAZIONE ESECUTIVA	8.01.2.0202	4391	7.875,60	0,00	7.875,60
2018	129401		0 IMPEGNO PER RIMBORSI SPESE SANITARIE ASL	9.02.1.0103	2931	200,00	0,00	200,00
2018	214801		0 IMPEGNO PER PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO DEL CENTRO STORICO. ARCH. ROSATO ALESSANDRO GIOVANNI.	8.01.2.0202	5231	2.500,00	0,00	2.500,00
2018	214901		0 IMPEGNO DI SPESA PER PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO DEL CENTRO STORICO. ARCH. DE ANGELIS PIER F.	8.01.2.0202	5231	2.500,00	0,00	2.500,00
2018	263301		0 gestione rifugio appiolo	1.05.1.0103	991	1.200,00	0,00	1.200,00
2018	263701		0 polizza assicurativa occ	14.04.1.0110	5101	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	264701		0 BONIFICO TORNATO INDIETRO - REV. 2393 - RIMBORSO PER PARTECIPAZIONE ELEZIONI SINDACO CIBELLI - DELEGA GUGLIETTA ALESSIO	99.01.7.0702	4941	103,29	0,00	103,29
2018	264801		0 STIP.LUGLIO - IBAN ERRATO TORNATO INDIETRO	99.01.7.0702	4941	234,27	0,00	234,27



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2018	264901	0	PROVV ENTRATA 1073 - PRELIEVO ACQUA POZZO MADOBNNA DEL LATTE	99.01.7.0702	4941	50,00	0,00	50,00
2018	266901	0	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE RSU	1.04.1.0104	851	4.188,14	0,00	4.188,14
2018	270001	0	CANONE DEMANIO IDRICO	9.04.1.0104	2691	300,00	0,00	300,00
2018	272001	0	SPESE DI GESTIONE CONVENZIONE ATER	1.01.1.0103	111	500,00	0,00	500,00
2018	272101	0	GESTIONE SPORTELLLO UNICO IN FORMA ASSOCIATA	14.01.1.0103	3491	500,00	0,00	500,00
2018	2017206801	0	LAVORI CIMITERO - INCARICO COLLAUDO STATICO	12.09.2.0202	5241	1.395,68	0,00	1.395,68
2018	2017207501	0	INCARICO PER ESECUZIONE LAVORI	4.02.2.0202	5751	4.350,00	0,00	4.350,00
2018	2017207701	0	INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA	12.09.2.0202	5241	226,80	0,00	226,80
2018	2017208101	0	INCARICO RESISTENZA RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVV.MONICA QUADRINO	1.02.1.0103	511 <i>Ex 2017/574</i>	500,00	0,00	500,00
2018	2017208201	0	RICORSO AL GIUDICE DI PACE PER RISARCIMENTO DANNI PROMOSSO DAL SIG. MASTROBATTISTA GIOVANNI	1.02.1.0103	511 <i>Ex 2017/579</i>	500,00	0,00	500,00
2018	2017208401	0	IMPEGNO PER VERTENZA PROMOSSA DALL SIG.RA DAVIA SEVERINA /COMUNE DI LENOLA	1.02.1.0103	511	2.000,00	0,00	2.000,00
2019	20301	0	custodia cani randagi anno 2019	9.02.1.0103	2931	1.483,36	0,00	1.483,36
2019	20401	0	SPESE SANITARIE	9.02.1.0103	2931	500,00	0,00	500,00
2019	20501	0	SMALTIMENTO CARCASSE	9.02.1.0103	2931	500,00	0,00	500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2019	21801		0 IMPEGNO PER SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI . PERIODO GENNAIO 2019.	9.03.1.0103	2871	101,11	0,00	101,11
2019	65501		0 NOLEGGIO N. 2 CONTAINER SCARRABILI MESE DI MARZO 2019.	9.03.1.0103	2871	122,00	0,00	122,00
2019	202601		0 IMPEGNO PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITA ZIONI ANNO 2019.	99.01.7.0702	4931	1.077,65	0,00	1.077,65
2019	205501		0 IMPEGNO PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE PER LE STRUTTURE RIABILITATIVE.	12.03.1.0103	6041	524,11	0,00	524,11
2019	247901		0 IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "VIAGGIO DI NATALE NELLA CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE".	7.01.1.0103	2161	295,60	0,00	295,60
2019	265301		0 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ATER PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI e.r.p. DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2019.	1.01.1.0103	111	500,00	0,00	500,00
2019	268701		0 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTO NICHE. LAURETTI MARGHERITA.	12.05.1.0104	3351	5.798,29	0,00	5.798,29
2019	271401		0 trasferimento alla provincia addizioanel RSU	1.04.1.0104	851	4.867,00	0,00	4.867,00
2019	275001		0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA P. I.	10.05.2.0202	4271	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	275801		0 manutenzione straordinaria scuola materna	4.01.2.0202	6581	1.200,00	0,00	1.200,00
2019	2018276001		0 PROGETTO ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI	12.04.1.0103	5921	264.655,48	0,00	264.655,48
2020	21601		0 IMPEGNO PER SERVIZIO RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI .	9.02.1.0103	2931	169,99	0,00	169,99
2020	21701		0 RIMBORSI E SPESE SANITARIE.	9.02.1.0103	2931	1.000,00	0,00	1.000,00
2020	21801		0 IMPEGNO PER SMSLTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI.	9.02.1.0103	2931	500,00	0,00	500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2020	21901		0 SPESE RELATIVE ALLA CUSTODIA DEI CANI RANDAGI.	9.02.1.0103	2931	1.000,00	0,00	1.000,00
2020	23901		0 IMPEGNO PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE PERLE STRUTTURE RIABILITATIVE. GENNAIO - GIUGNO 2020.	12.03.1.0103	6041	1.714,81	0,00	1.714,81
2020	41201		0 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'AUTOMEZZO TARGATO CX045RL.	9.03.1.0103	2821	1.220,00	0,00	1.220,00
2020	45301		0 progetto SPRAR7SIPROIMI CAT MSNA ANNO 2020	12.04.1.0103	5921	33.488,35	0,00	33.488,35
2020	98201		0 INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2020"CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI RIVELAZIONE.	99.01.7.0702	4931	237,00	0,00	237,00
2020	99901		0 SERVIZI PER PROCEDURA INFORMATICA DELLE INFRAZIONI STRADALI	3.01.1.0103	1361	9.697,58	0,00	9.697,58
2020	119001		0 INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI ALL'INTERNO DEL CIMITERO.PROGETTISTA STRUTTURALE.	12.09.2.0202	7011	226,80	0,00	226,80
2020	119501		0 INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI PRESSO IL CIMITERO. IMPRESA ESEGUTRICE DEI LAVORI.	12.09.2.0202	7011	209,76	0,00	209,76
2020	195601		0 FORNITURA UTENSILE PERFORATORE BOSCH.	1.05.2.0202	3611	580,00	0,00	580,00
2020	217201		0 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI PER ABITAZIONI CON PRESENZA DI SOGGETTI POSITIVI AL COVID.	1.11.1.0110	7231	4.223,05	0,00	4.223,05
2020	222801		0 FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO N.U. EMERGENZA COVID.	1.11.1.0110	7231	775,92	623,31	152,61
2020	224801		0 RIMBORSO . CAUSALE FRANCHIGIE SX NR 18125, 2019069093.	8.01.1.0110	2581	735,00	0,00	735,00
2020	239601		0 FONDO D.G.R.613/2020- PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE	4.06.1.0103	7191	4.488,29	0,00	4.488,29



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2020	242301	0	INDENNITA DI CONSIGLIERE ANNO 2019 STORNATA REV. 2462	99.01.7.0702	4941	100,16	0,00	100,16
2020	242801	0	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ALLOGGI DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2020.	1.01.1.0103	111	500,00	0,00	500,00
2020	243901	0	QUOTA ASSOCIATIVA GAL	14.01.1.0103	3481	2.176,04	250,00	1.926,04
2020	245301	0	TRASFERIMENTI ADDIZIONALE RSU	1.04.1.0104	851	4.867,00	0,00	4.867,00
2020	2019276301	0	ONERI PREVIDENZIALI	1.02.1.0101	251	2.704,18	0,00	2.704,18
2020	2019277001	0	SPESE PROC. GIUDIZIARIO A CARICO DEOL SIG. BARONE GIOVANNI E ALTRI TITOLARI DI LICENZE NCC	1.02.1.0103	511 <i>Ex 2017/580</i>	1.500,00	0,00	1.500,00
2020	2019277101	0	IMPEGNO PER INCARICO LEGALE ALL'AVV. CONTIERI ALFREDO QUESTIONE C.A.R.A.	1.02.1.0103	511	1.268,80	0,00	1.268,80
2020	2019277301	0	opposizione decret ingiunt, n. 539/2018 e 663/2018 CARA	1.02.1.0103	511	634,40	0,00	634,40
2020	2019277601	0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE D.I. N. 752/2018 - VERTENTE C.A.R.A.	1.02.1.0103	511	190,32	0,00	190,32
2020	2019277701	0	spese legali giudizio tribunale civile di latina /MINERVA SOC COOP ONLUS	1.02.1.0103	511	444,93	0,00	444,93
2020	2019279001	0	Riduzione rischio sismico Scuola media - spese tecniche ed ECONOMIE	8.01.2.0202	4391	87.718,57	0,00	87.718,57
2020	2019279002	0	collaudatore in corso d'opera- lavori riduzione rischio sismico scuola media L. Da Vinci	8.01.2.0202	4391	6.344,00	0,00	6.344,00
2020	2019279003	0	Riduzione rischio sismico Scuola media - DIRETTORE LAVORI	8.01.2.0202	4391	10.483,20	7.280,00	3.203,20
2020	2019279301	0	Efficientamento energeticoe adeguamento campo sportivo carduso.approvazione variante- COMPENSO AL RUP	6.01.2.0202	6591	500,00	0,00	500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2020	2019279401		0 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ,DIREZIONE E SICUREZZA PER LAVORI TECICO- IMPIANTISTICO DEL CAMPO SPORTIVO LOC."CARDUSO"	6.01.2.0202	6591	1.372,80	0,00	1.372,80
2020	2019279502		0 INTERVENTI progetto risanamento qualità dell'aria	4.02.2.0202	3781	2.767,50	0,00	2.767,50
2021	2501		0 SPRAR VOCE D8 SPESE PER L'ALFABETIZZAZIONE	12.04.1.0103	5221	13,10	0,00	13,10
2021	22201		0 SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI 2021	9.02.1.0103	2931	1.548,02	0,00	1.548,02
2021	22301		0 SERVUZIO CUSTODIA CANI RANDAGI. RIMBORSI ASL	9.02.1.0103	2931	500,00	0,00	500,00
2021	22401		0 SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI.SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI DECEDUTI	9.02.1.0103	2931	500,00	0,00	500,00
2021	22501		0 SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI . CLINICA VETERINARIA CONVENZIONATA.	9.02.1.0103	2931	500,00	0,00	500,00
2021	22901		0 SERVIZIO INTEGRAZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO N. U.	9.03.1.0103	2831	3.403,41	0,00	3.403,41
2021	24601		0 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE PER STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO. GENNAIO-GIUGNO 2021	12.03.1.0103	6041	1.562,24	0,00	1.562,24
2021	25801		0 PROGETTO SPRAR/SIPROIMI Categ. MSNA triennio 2021/2023 impegno di spesa anno 2021	12.04.1.0103	5921	24.711,44	0,00	24.711,44
2021	44402		0 Riduzione impegno di spesa MACARO MARIO PER ADESIONE AL REGIME FORFETTARIO	8.01.2.0202	7271	5.121,60	0,00	5.121,60
2021	59801		0 intervento di sistemazione frana appiolo da dissesto idrogeidrogeologico.	8.01.2.0202	7271	4.270,00	0,00	4.270,00
2021	77301		0 SERVIZIO POSTALE	1.02.1.0103	441	3.439,65	0,00	3.439,65



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2021	80401		0 ATTIVITA' DO COMPOSTAGGIO PER LA RIDUZIONE DELLA FRAZIONE ORORGANICA.	9.03.1.0103	2861	701,25	0,00	701,25
2021	118101		0 ACQUISTO DI SERVIZI PER PROCEDURA INFORMATICA DELLE INFRAZIONI STRADALI.	3.01.1.0103	1361	1.053,53	0,00	1.053,53
2021	134801		0 SERVIZIO DI PREPARAZIONE BANCA DATI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNO 2016.	1.04.1.0103	821	2.500,00	0,00	2.500,00
2021	136001		0 MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI A GAS ED IDRAULICI PRESSO IL CENTRO ANZIANI IN VALLEBERNARDO	1.05.2.0202	3611	220,00	0,00	220,00
2021	149001		0 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN SAN MARTINO	10.05.2.0202	7281	157,52	0,00	157,52
2021	158601		0 ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE MESSA IN SICUREZZA VERIFICA SISMICA E STATICA	4.02.2.0202	3731	1.458,00	0,00	1.458,00
2021	170001		0 Interventi efficientamento energetico e messa in sicurezza p - prog.definitiva esecutiva . dir lavori e coord sicurezza	10.05.2.0202	7431	2.772,00	1.469,93	1.302,07
2021	173001		0 L.R. 38/99 DGR855/2019 INTERVENTO RECUPERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PERCORSO CENTRO STORICO- COMMISSIONE GIUDICATRICE	8.01.2.0202	6431	1.500,00	0,00	1.500,00
2021	174601		0 MANUTENZIONE AL MANTO ERBA ARTIFICIALE CAMPO DI CALCIO "FALCONE BORSELLINO".	1.05.2.0202	3611	2.990,89	0,00	2.990,89
2021	208202		0 Min Interno messa in sicurezza torrente pantano pozzavegli- incarichi tecnici	8.01.2.0202	7541	675,08	0,00	675,08
2021	208203		0 Min Interno messa in sicurezza torrente pantano pozzavegli- incarichi tecnici	8.01.2.0202	7541	163,55	0,00	163,55
2021	208204		0 Min Interno messa in sicurezza torrente pantano pozzavegli- incarichi tecnici	8.01.2.0202	7541	283,20	0,00	283,20
2021	208205		0 Min Interno messa in sicurezza torrente pantano pozzavegli- incarichi tecnici	8.01.2.0202	7541	100,62	0,00	100,62



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo		
2021	214701	0	Economie da rimborsare alla Regione Lazio	4.02.1.0104	1741	0,50	0,00	0,50
2021	214801	0	RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI RPD ANNO 2021	1.02.1.0103	6311	1.600,00	0,00	1.600,00
2021	215601	0	INCARICO DIFESA GIUDIZIO COMUNE DI LENOLA /V.A.	1.02.1.0103	511	1.495,00	0,00	1.495,00
2021	230201	0	D.L.73/2021 MISURE URGENTI SOLIDARIETA'Sostegno alle famiglie in stato di bisogno- Liquidazione agli aventi diritto	12.04.1.0104	7581	50,00	0,00	50,00
2021	233201	0	decreto min interno- messain sicurezza Regimazione torrente Pantano Pozzavegli- nomina commissione di gara	8.01.2.0202	7541	800,00	0,00	800,00
2021	238501	0	FRANCHIGIE- PROVVEDIMENTI IN CORSO DI DEFINIZIONE	8.01.1.0110	2581	2.000,00	0,00	2.000,00
2021	239501	0	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	14.01.1.0103	3481	2.176,04	0,00	2.176,04
2021	239601	0	CONVENZIONE ATER ANNO 2021	1.01.1.0103	111	500,00	0,00	500,00
2021	240101	0	REGISTRAZIONE/ RESTITUZIONE SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO - EDIL CASA DI AUGUSTO CARROCCIA	99.01.7.0702	4941	245,00	0,00	245,00
2021	240201	0	CENSIMENTO PERMANENTE 2020 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 2021	99.01.7.0702	4931	268,20	0,00	268,20
2021	240601	0	INDENNITA' PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO TORRIANI SIMONA	14.04.1.0103	5111	345,00	0,00	345,00
2021	240701	0	trattamento economico accessorio - posizioni organizzative	1.02.1.0101	231	2.900,00	0,00	2.900,00
2021	241501	0	IVA DEBITO SERVIZI COMMERCIALI	1.03.1.0110	6781	5.156,73	0,00	5.156,73
2021	242301	0	COMPETENZE PERSONALE PL IN CONVEZIONE ANNO 2021	3.01.1.0101	1281	2.104,21	0,00	2.104,21



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2021	242401	0	ONERI PERS PL IN CONVENZIONE	3.01.1.0101	1301	657,72	0,00	657,72
2021	242501	0	IRAP PERSONALE PL IN CONVENZIONE	3.01.1.0102	1481	341,49	21,83	319,66
2021	242601	0	COMPETENZE STIPENDIALI ING D'ORAZIO	1.06.1.0101	1051	1.989,39	158,21	1.831,18
2021	242701	0	ONERI ING D'ORAZIO. PERS. IN CONVENZIONE	1.06.1.0101	1061	1.257,41	0,00	1.257,41
2021	242801	0	IRAP PERS IN CONVENZIONE - ING D'ORAZIO	1.06.1.0102	1131	532,01	0,00	532,01
2021	243201	0	FONDO PROGETTAZIONE TORRENTE PANTANO POZZAVEGLI	8.01.2.0202	7261	544,51	0,00	544,51
2021	243401	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO- SOMME A DISPOSIZIONE	10.05.2.0202	7431	110,82	0,00	110,82
2021	244701	0	SPESE DI UTENZE	4.02.1.0103	1691	1.468,87	1.187,40	281,47
2021	245401	0	SPESE DI UTENZE	5.02.1.0103	2021	327,89	0,00	327,89
2021	246501	0	SPESE DI UTENZE	12.01.1.0103	3131	300,00	0,00	300,00
2021	2020220601	0	SERVIZIO POSTALE SMA ANNO 2021	1.02.1.0103	441	3.025,08	0,00	3.025,08
2021	2020248901	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI GEOLOGO PER INSTALLAZIONE DI PALI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	10.05.2.0202	6721	500,00	0,00	500,00
2021	2020249101	0	LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMA 29 - INSTALLAZIONE PALI P.I. IMPEGNO PER RUP E IMPREVISTI	10.05.2.0202	6721	849,65	0,00	849,65
2021	2020249401	0	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA	5.02.2.0202	7241	6.930,00	0,00	6.930,00
2021	2020250701	0	MESSA IN SICUREZZA UTENTI STRADA REG. S.R. 637 VALLEBERNARDO	10.05.2.0202	6601	6.584,29	0,00	6.584,29



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2021	2020250901		0 AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE VARCO ELETTRONICO PIAZZA CAVOUR	8.01.2.0202	7111	412,90	0,00	412,90
2021	2020251001		0 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI PER CONTROVERSIA FASOLO MARIA/COMUNE DI LENOLA	1.02.1.0103	511	314,35	0,00	314,35
2021	2020252801		0 PROGETTO RACCOLTA DIFF. ACQUISTO SOFTWARE -APP	9.03.1.0103	6561	234,50	0,00	234,50
2021	2020253101		0 PROGETTO RACCOLTA VOCE A4	9.03.1.0103	6561	595,00	0,00	595,00
2021	2020253301		0 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	4.02.2.0202	3731	12.113,34	0,00	12.113,34
2021	2020253303		0 direttore lavori e coord della sicurezza Lavori scuola Via della Mola	4.02.2.0202	3731	5.836,16	0,00	5.836,16
2021	2020253304		0 Collaudatore statico e in corso d'Opera - lavori scuola via della Mola - ANNULLATO DT 112/2022	4.02.2.0202	3731	896,22	0,00	896,22
2022	101		0 TRASPORTO RIFIUTI DITTA ECO SALVO	9.03.1.0103	2871	128,80	0,00	128,80
2022	6901		0 COMPENSO PERSONALE A T. DETERMINATO AFFARI GENERALI ART 110 TUEL	1.02.1.0101	6281	466,34	0,00	466,34
2022	7001		0 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE A T. DET AFFARI GENERALI	1.02.1.0101	6291	1.325,29	0,00	1.325,29
2022	19001		0 SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI .ANNO 2022	9.02.1.0103	2931	1.557,71	0,00	1.557,71
2022	19101		0 SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI.RIMBORSO ASL	9.02.1.0103	2931	500,00	0,00	500,00
2022	19201		0 SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI DECEDUTI.	9.02.1.0103	2931	500,00	0,00	500,00
2022	19301		0 CLINICA VETERINARIA CONVENZIONATA	9.02.1.0103	2931	500,00	0,00	500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo		
2022	19401	0	TRASPORTO RECUPERO e/o SMALTIMENTO RIFIUTI.	9.03.1.0103	2871	3.800,00	0,00	3.800,00
2022	20001	0	INTEGRAZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO N.U.	9.03.1.0103	2831	590,36	0,00	590,36
2022	20101	0	RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA.	9.03.1.0103	2831	1.181,92	0,00	1.181,92
2022	20201	0	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CONFERIMENTO DEL RIFIUTO EER200108.	9.03.1.0103	2871	4.839,32	0,00	4.839,32
2022	24901	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA	12.01.1.0103	7651	1.873,99	0,00	1.873,99
2022	36201	0	FORNITURA MATERIALECOMBUSTIBILE PER FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE DI COMPOSTAGGIO	9.03.1.0103	2871	421,00	0,00	421,00
2022	36501	0	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI.FEBBRAIO 2022	9.03.1.0103	2871	8.000,00	0,00	8.000,00
2022	36602	0	N. 2 CONTAINER SCARRABILI	9.03.1.0103	2871	244,00	0,00	244,00
2022	39201	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	4.02.1.0104	1731	527,95	0,00	527,95
2022	55201	0	MANUTENZIONE CALDAIA PRESSO LA SEDE COMUNALE	1.05.2.0202	3611	156,00	0,00	156,00
2022	66601	0	AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN BELVEDERE AT TRAVERSO LA COPERTURA DI UN PARCHEGGIO GIA' ESISTENTE	10.05.2.0202	4221	9.089,75	7.802,00	1.287,75
2022	66801	0	AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN BELVEDERE ATTRAVERSO LA COPERTURA DI UN PARCHEGGIO GIA' ESISTENTE	10.05.2.0202	4221	10.912,50	0,00	10.912,50
2022	66901	0	AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN BELVEDERE AT TRAVERSO LA COPERTURA DI UN PARCHEGGIO GIA' ESISTENTE	10.05.2.0202	4221	1.269,13	0,00	1.269,13
2022	67001	0	AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN BELVEDERE ATTRAVERSO LA COPERTURA DI UN PARCHEGGIO GIA' ESISTENTE	10.05.2.0202	4221	7.275,00	0,00	7.275,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2022	67101		0 AFFODAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN BELVEDERE ATTRAVERSO LA COPERTURA DI UN PARCHEGGIO GIA' ESISTENTE	10.05.2.0202	4221	1.505,92	0,00	1.505,92
2022	67201		0 AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN BELVEDERE ATTRAVERSO LA COPERTURA DI UN PARCHEGGIO GIA' ESISTENTE	10.05.2.0202	4221	9.000,00	0,00	9.000,00
2022	71401		0 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. N.U.	9.03.1.0103	2781	882,48	0,00	882,48
2022	71901		0 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI PIAZZE E STRADE COMUNALI	10.05.2.0202	4081	351,61	0,00	351,61
2022	75701		0 SPESE PER BOLLO E GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI cod. 1.02.1.03	1.02.1.0103	441	1.500,00	0,00	1.500,00
2022	86401		0 RIPRISTINO GUASTI PER GLI IMPIANTI IDRICI COMUNALI.	1.05.2.0202	3611	200,00	0,00	200,00
2022	100501		0 INTERVENTO DI DEMUSCAZIONE SLL'INTERNO DI UN'ABITAZIONE ERP	1.05.2.0202	3611	1.647,00	0,00	1.647,00
2022	103401		0 RELAZIONE GEOLOGICA E CORREDO DELLA VARIANTE AL PRG	1.06.1.0103	7021	1.500,00	0,00	1.500,00
2022	104301		0 REALIZZAZIONE DI N. 1 BLOCCO DI DA 32 LOCULI ED OSSARI ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI LENOLA.	12.09.2.0202	7841	936,00	0,00	936,00
2022	104401		0 REALIZZAZIONE DI N.1 BLOCCO DA N. 32 LOCULI ED OSSARI ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI LENOLA	12.09.2.0202	7841	262,59	0,00	262,59
2022	105501		0 SERVIZIO FORNITURA MATERIALE	10.05.1.0103	2271	668,10	0,00	668,10
2022	123201		0 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER CONCORSO MISS.ITALIA	7.01.1.0103	2161	120,00	0,00	120,00
2022	137101		0 rimborso IMU E TASI 2019 E IMU ANNI 2020-2021 - SOCIETA' RE	1.04.1.0109	891	18.560,00	0,00	18.560,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2022	145401	0	CONFERIMENTO E SELEZIONE RIFIUTI- SABELLICO	9.03.1.0103	2871	428,55	0,00	428,55
2022	147901	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SEGRETERIA PROTOCOLLO.	1.02.1.0103	481	2.605,92	0,00	2.605,92
2022	160901	0	OPERE STRADALI VIALE PADRE PIO- DITTA Amato Costruzioni srl	10.05.2.0202	7911	132,00	0,00	132,00
2022	175401	0	FORNITURA CORONE DI ALLORO PER CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE	1.01.1.0103	31	300,00	0,00	300,00
2022	176101	0	FORNITURA DI CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE DELLA VIABILI TA'	10.05.2.0202	7061	614,12	0,00	614,12
2022	176201	0	FORNITURA DI CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE DELLA VIABILITA'	10.05.2.0202	4081	549,53	0,00	549,53
2022	178901	0	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO ASSISTENZA IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE STABILI COMUNALI AI SENSI ART.36 D.L 50/16	1.02.1.0103	411	1.628,00	0,00	1.628,00
2022	179401	0	lavori presso stabile caserma dei carabinieri	1.05.2.0202	3611	1.200,00	0,00	1.200,00
2022	180001	0	convenzione ATER 2022	1.01.1.0103	111	500,00	0,00	500,00
2022	180401	0	SPESE PER FRANCHIGIA E SINISTRI IN VIA DI DEFINIZIONE	8.01.1.0110	2581	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	195601	0	Rimborso energia elettrica contatore Cisterna Madonna del Latte	10.05.1.0103	2421	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	195701	0	LAVORI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	12.09.2.0202	7011	6.699,46	0,00	6.699,46
2022	196201	0	lavori realizzazione LOCULI CIMITERO COMUNALE - IPREVISTI DEL Q.E.	12.09.2.0202	7841	1.322,66	0,00	1.322,66
2022	197901	0	INCARICO PROFESSIONALE GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI ROMA DOTT. BONOMO c/COMUNE DI LENOLA	1.02.1.0103	511	2.137,60	0,00	2.137,60



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2022	199001	0	FORNITURA MATERIALE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI	1.05.2.0202	3591	2.396,56	0,00	2.396,56
2022	199301	0	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICHE DI SUPPORTO AL RUP	1.06.1.0103	7021	4.160,00	0,00	4.160,00
2022	200601	0	PROGETTO INTEGRAZIONE "NATALE 2022"	7.01.1.0103	2161	400,00	0,00	400,00
2022	201001	0	INCENTIVO AL RUP	10.05.2.0202	8061	790,00	662,84	127,16
2022	216401	0	INTERVENTI DI BONIFICA DISCARICHE OO.UU	9.02.2.0202	4521	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	216402	0	INTERVENTI DI BONIFICA DISCARICHE OO.UU	9.02.2.0202	4521	1.710,00	1.405,92	304,08
2022	222902	0	SERVIZI DI PROGETTAZIONE E TARIFFAZIONE PUNTUALE	9.03.2.0202	7421	892,48	0,00	892,48
2022	223101	0	GETTONI PRESENZA MESE DI SETTEMBRE.	99.01.7.0702	4941	212,84	0,00	212,84
2022	227001	0	brindisi con i ragazzi del territorio	7.01.1.0103	2161	183,00	0,00	183,00
2022	228601	0	UTENZE	11.01.1.0103	2661	288,90	0,00	288,90
2022	228701	0	UTENZE	12.01.1.0103	3121	130,00	0,00	130,00
2022	229101	0	UTENZE	7.01.1.0103	2201	250,00	0,00	250,00
2022	229901	0	UTENZE	1.05.1.0103	1011	400,00	0,00	400,00
2022	230201	0	UTENZE	4.02.1.0103	1691	163,63	0,00	163,63
2022	230801	0	UTENZE	9.03.1.0103	2851	500,00	174,97	325,03



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo		
2022	230901	0	UTENZE	12.01.1.0103	3131	300,00	0,00	300,00
2022	231101	0	UTENZE	1.05.1.0103	971	200,00	0,00	200,00
2022	231501	0	QUOTA ASSOCIATIVA GAL ANNO 2022	14.01.1.0103	3481	2.176,04	0,00	2.176,04
2022	232001	0	RIMBORSO AL COMUNE DI SPERLONGA DEL COSTO SOSTENUTO PER L'UFFICIO INTERCOMUNALE " POLIZIA LOCALE " ANNO 2022	3.01.1.0101	1281	25.000,00	0,00	25.000,00
2022	232101	0	RIMBORSO ONERI AL COMUNE DI SPERLONGA DEL COSTO SOSTENUTO PER L'UFFICIO INTERCOMUNALE " POLIZIA COMUNALE " ANNO 2022	3.01.1.0101	1301	6.000,00	0,00	6.000,00
2022	232201	0	RIMBORSO AL COMUNE DI SPERLONGA DEL COSTO SOSTENUTO PER L'UFFICIO INTERCOMUNALE "POLIZIA LOCALE" ANNO 2022	3.01.1.0102	1481	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	232301	0	RIMBORSO AL COMUNE DI SPERLONGA DEL COSTO SOSTENUTO PER L'UFFICIO INTERCOMUNALE "POLIZIA LOCALE" ANNO 2022	1.02.1.0101	231	1.334,31	0,00	1.334,31
2022	232401	0	iva commerciale quarto trimestre 2022	1.03.1.0110	6781	2.425,37	0,00	2.425,37
2022	232801	0	indennita' di risultato	1.02.1.0101	241	7.009,51	0,00	7.009,51
2022	233801	0	COMPENZE 2022	1.07.1.0101	1161	3.700,00	1.388,66	2.311,34
2022	233901	0	CONTRIBUTI/SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE	12.05.1.0104	3331	1.989,45	0,00	1.989,45
2022	234101	0	SPESE DI GESTIONE OCC	14.04.1.0103	5111	1.350,00	0,00	1.350,00
2022	2021023001	0	NOLEGGIO N. 2 CONTAINER SCARRABILI MARZO/DICEMBRE2022	9.03.1.0103	2871	488,00	0,00	488,00
2022	2021217901	0	SERVIZIO POSTALE SMA RINNOVO ANNO 2021-2022 . IMPEGNO DI SPESA	1.02.1.0103	441	2.842,64	293,82	2.548,82



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2022	2021246901	0	INCARICO PROFESSIONALE IMPUGNAZIONE DET. N. G 12106 DEL 06/10/2021.	1.02.1.0103	511	8.081,60	0,00	8.081,60
2022	2021247401	0	INTERVENTO RECUPERO EFFICIENTAMENTO PERCORSI CENTRO STORICO	8.01.2.0202	6431	16.201,81	0,00	16.201,81
2022	2021247402	0	INTERVENTO RECUPERO EFFICIENTAMENTO PERCORSI CENTRO STORICO PERIZIA DI VARIANTE	8.01.2.0202	6431	2.723,31	0,00	2.723,31
2022	2021247404	0	INTERVENTO RECUPERO EFFICIENTAMENTO PERCORSI CENTRO STORICO INTEGRAZIONE	8.01.2.0202	6431	740,53	0,00	740,53
2022	2021247601	0	FONDO PROGETTAZIONE ROTATORIA SAN MARTINO SOMME A DISPOSIZIONE	10.05.2.0202	7281	6.320,00	0,00	6.320,00
2022	2021247701	0	FONDO PROGETTAZIONE FRANA MONTE APPIOLO-SOMME A DISPOSIZIONE	8.01.2.0202	7271	2.078,57	224,22	1.854,35
2022	2021247703	0	FONDO PROGETTAZIONE FRANA MONTE APPIOLO-SOMME A DISPOSIZIONESUPPORTO AL RUP	8.01.2.0202	7271	2.783,75	0,00	2.783,75
2022	2021247801	0	valorizzazione del patrimonio storico/culturale e riqualif. area Basilica- quadro economico	5.01.2.0202	7441	904,97	211,93	693,04
2022	2021248201	0	Determina a contrarre - lavori messa in sicurezza muro via Roma	10.05.2.0202	7531	3.686,82	0,00	3.686,82
2022	2021248301	0	Determina a contrarre - lavori messa in sicurezza muro via Roma	10.05.2.0202	7531	53.879,80	0,00	53.879,80
2022	2021248401	0	dm Interno messa in sicurezza edifici del territorio regimazione torrente Pantano Pozzavegli - determina a contrarre	8.01.2.0202	7541	32.787,91	0,00	32.787,91
2022	2021248501	0	dm Interno messa in sicurezza edifici del territorio regimazione torrente Pantano Pozzavegli - determina a contrarre	8.01.2.0202	7541	5.056,85	1.560,00	3.496,85
2022	2021248503	0	LAVORI MIGLIORATIVI - DITTA EDUMOL zione torrente Pantano Pozzavegli - determina a contrarre	8.01.2.0202	7541	1.608,71	0,00	1.608,71



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo		
2023	2301	0	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI	9.03.1.0103	2781	500,00	0,00	500,00
2023	3101	0	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA COD. CER 200301 ANNO 2023	9.03.1.0103	2871	4.107,77	0,00	4.107,77
2023	3201	0	CONFERIMENTO FRAZIONE COD. 200108 ANNO 2023.	9.03.1.0103	2871	1.141,80	0,00	1.141,80
2023	3301	0	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 2023	9.03.1.0103	2831	632,43	0,00	632,43
2023	3401	0	RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA 2023.	9.03.1.0103	2831	4.364,37	0,00	4.364,37
2023	3501	0	CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2023.	9.03.1.0103	2871	2.146,88	0,00	2.146,88
2023	4201	0	SERVIZIO POSTALE . ANNO 2023	1.02.1.0103	441	323,14	0,00	323,14
2023	6701	0	MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA	4.06.1.0103	1791	765,20	91,20	674,00
2023	6801	0	MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA	4.06.1.0103	1791	774,59	570,72	203,87
2023	7101	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA .ANNO 2022/2023	12.01.1.0103	7651	8.253,26	0,00	8.253,26
2023	15901	0	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE PER LE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO/RSA	12.03.1.0103	6041	2.283,89	1.939,97	343,92
2023	19001	0	SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2023	9.03.1.0103	2821	179,78	0,00	179,78
2023	31201	0	SERVIZIO NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI FEB./DIC.2023	9.03.1.0103	2871	1.142,00	0,00	1.142,00
2023	31401	0	FORNITURA MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. SCUOLA ELEMENTARE	4.02.1.0103	1591	183,44	0,00	183,44



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2023	46201		0 PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SEDE COMUNALE,DEI CENTRI ANZIANI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.02.1.0110	361	450,00	0,00	450,00
2023	46401		0 EVENTI E MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI, MUSICALI E SPORTIVI	7.01.1.0103	2161	111,19	0,00	111,19
2023	47301		0 INTERVENTO STRAORDINARIO PRESSO LA MENSA SCOLASTICA IN VIA DELLA MOLA	1.05.2.0202	3611	1.320,00	0,00	1.320,00
2023	48501		0 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.	9.03.1.0103	2821	200,01	0,00	200,01
2023	48601		0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2023	9.03.1.0103	2821	1.332,84	493,84	839,00
2023	56401		0 spese servizio di tesoreria bollo.... ecc...	1.03.1.0103	671	1.489,50	1.214,02	275,48
2023	56501		0 spese di gestione cc postali	1.02.1.0103	441	1.500,00	0,00	1.500,00
2023	61601		0 MATERIALE VARIO PER LA MENSA SCOLASTICA	4.06.1.0103	1781	57,44	44,90	12,54
2023	61701		0 MANUTENZIONE DEL VERDE .ANNO 2023	10.05.1.0103	2341	134,23	0,00	134,23
2023	65201		0 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DEL VERDE	10.05.1.0103	2341	500,00	0,00	500,00
2023	65501		0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	10.05.1.0103	2321	174,93	0,00	174,93
2023	68201		0 ESECUZIONE SENTENZA N. 813/2023	1.02.1.0103	511	230,88	0,00	230,88
2023	90601		0 LAVORI PARCHEGGIO VALLEBERNARDO	10.05.2.0202	8191	396,00	0,00	396,00
2023	90701		0 LAVORI PARCHEGGIO VALLEBERNARDO	1.05.2.0202	3611	214,78	0,00	214,78
2023	92001		0 eventi culturali - Lenola in Fiore	7.01.1.0103	2161	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo		
2023	105001	0	INTEGRAZIONE IMPEGNI COLONIE MINORI . TRASPORTO	4.06.1.0103	7211	210,00	0,00	210,00
2023	105101	0	PNRR L.6 . 2 - FESTIVAL INVENTA UN FILM- SPETTACOLI DAL VIVO	5.02.1.0103	8031	2.698,00	1.800,00	898,00
2023	118901	0	PNRR M1C3 Bando Borghi L.7 n2 Spettacolo bimbo Show	7.01.1.0103	8051	732,00	0,00	732,00
2023	123401	0	LAVORI EDILI CASERMA DEI CARABINIERI	8.01.2.0202	7821	2.860,00	0,00	2.860,00
2023	135001	0	PNRR M1C1 - ABILITAZIONE AL CLOUD - AFFIDAMENTO SERVIZIO	1.02.1.0103	8131	43.724,80	0,00	43.724,80
2023	135201	0	D-L. COORDIMENTO E CONTABILITÀ DEI LAVORI CASERMA DEI CARABINIERI	8.01.2.0202	7821	2.562,00	1.577,10	984,90
2023	135601	0	gemellaggio citta di MULTHAL	7.01.1.0103	2161	1.359,99	0,00	1.359,99
2023	136501	0	generi alimentari per la mensa scolastica	4.06.1.0103	1791	409,58	0,00	409,58
2023	136902	0	incarichi tecnici per riqualificazione scalinata della Pace PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI	10.05.2.0202	8091	180,00	0,00	180,00
2023	137601	0	ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA	12.01.1.0103	7651	282,66	0,00	282,66
2023	138201	0	INCARICO SUPPORTO AL RUP PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DA FONDI EUROPEI PNRR.	1.06.1.0103	7021	2.400,00	0,00	2.400,00
2023	138701	0	affidamento progettazione esecutiva e lavori per ripristino copertura Tensostruttura	6.01.2.0202	8231	101.297,19	0,00	101.297,19
2023	146201	0	IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIA RELATIVA AI SINISTRI IN VIA DI DEFINIZIONE	8.01.1.0110	2581	2.000,00	0,00	2.000,00
2023	148301	0	SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	12.09.1.0103	5061	509,60	0,00	509,60



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2023	151201	0	FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DELLA VIABILITA'	10.05.2.0202	4081	50,79	0,00	50,79
2023	152001	0	FORNITURA CORONE DI ALLORO PER CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE	7.01.1.0103	2161	264,00	0,00	264,00
2023	154801	0	DISINFESTAZIONE E RIMOZIONE NIDO SCUOLA DELL'INFANZIA	4.01.1.0103	1571	488,00	0,00	488,00
2023	155701	0	INCARICO MEDICO COMPETENTE	1.05.1.0103	941	498,00	0,00	498,00
2023	165301	0	SPESE VETERINARIE E SPESE DI SMALTIMENTO CARCASSE	9.02.1.0103	2931	13.200,00	0,00	13.200,00
2023	165401	0	RINNOVO ABBONAMENTI SERVIZIO ACI PRA	3.01.1.0103	1361	1.474,10	0,00	1.474,10
2023	166501	0	manutenzione straordinaria viabilità - fornitura calcrestruz	10.05.2.0202	6601	5.000,00	4.050,40	949,60
2023	173901	0	SPESE DI GESTIONE OCC PRATICA - MASIELLO ALESSIA	14.04.1.0103	5111	617,00	0,00	617,00
2023	174501	0	SUPPORTO AL RUP E/O DIR LAVORI	6.01.2.0202	8231	3.861,05	0,00	3.861,05
2023	174601	0	INCENTIVO AL RUP	6.01.2.0202	8231	1.841,76	0,00	1.841,76
2023	177801	0	CONTRIBUTO ALUNNI CON DISABILITÀ DL 228/2021	99.01.7.0702	4941	1.346,16	0,00	1.346,16
2023	180501	0	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO ALUNNI CON DISABILITÀ	99.01.7.0702	4941	705,00	0,00	705,00
2023	181001	0	SALDO IVA COMMERCIALE - QUARTO TRIM 2023	1.03.1.0110	6781	2.448,00	0,00	2.448,00
2023	181101	0	ONERI DI GESTIONE GSE	1.05.1.0103	5131	81,81	69,31	12,50
2023	181601	0	PORTALE WEBPROMOZIONE E COMUNICAZIONE VIRTUAL TOUR AGGIORNAMENTO E GESTIONE	7.01.2.0202	8041	39.000,00	0,00	39.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo		
2023	181901	0	RIMBORSO INDENNITA AMMINISTRATORI	1.01.1.0109	8101	5.590,12	0,00	5.590,12
2023	182001	0	CONVENZIONE ATER SPESE DI GESTIONE	1.01.1.0103	111	500,00	0,00	500,00
2023	182101	0	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD PONTINO	5.02.1.0104	1961	1.004,96	0,00	1.004,96
2023	182201	0	PIANO DI ZONA QUOTA DI COFINANZIAMENTO 2023	12.02.1.0103	3221	4.200,00	0,00	4.200,00
2023	182301	0	CONVENZIONE AVIS	12.05.1.0103	6491	2.000,00	0,00	2.000,00
2023	182701	0	competenze stipendiali ING D'ORAZIO ANNO 2023	1.06.1.0101	1051	20.500,00	16.111,62	4.388,38
2023	183001	0	COMPETENZE DOTT.SSA PASSAVENTI ANNO 2023	3.01.1.0101	1281	18.000,00	0,00	18.000,00
2023	183101	0	ONERI SU COMPETENZE STIPENDIALI DOTT.SSA PASSAVANTI	3.01.1.0101	1301	5.000,00	0,00	5.000,00
2023	183201	0	IRAP SU COMPETENZE DOTT.SSA PASSAVANTI	3.01.1.0102	1481	2.000,00	0,00	2.000,00
2023	183301	0	COMPETENZE DOTT.SSA GRECO	1.02.1.0101	221	13.800,00	13.270,18	529,82
2023	183401	0	ONERI PER COMPETENZE DOTT.SSA GRECO	1.02.1.0101	251	3.000,00	0,00	3.000,00
2023	183501	0	IRAP COMPTENTENZE DOTT.DSSA GRECO	1.02.1.0102	581	650,00	0,00	650,00
2023	183801	0	INDENNITA' DI FUNZIONE P.L.	1.02.1.0101	301	2.500,00	0,00	2.500,00
2023	184301	0	TRASFERIMENTI PER QUOTA CORRENTE ANNO 2022 - MATURATA NEL 2023	9.04.1.0104	2691	9.257,47	0,00	9.257,47
2023	184601	0	INDENNITA' DI RISULTATO	1.02.1.0101	241	9.000,00	0,00	9.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2023	184701	0	ONERI FONDO SALARIO ACCESSORIO E INDENNITÀ DI RISULTATO	1.02.1.0101	321	10.724,48	4.979,17	5.745,31
2023	184801	0	IRAP SALARIO ACCESSORIO E INDENNITÀ DI RISULTATO	1.02.1.0102	601	1.100,03	873,99	226,04
2023	184901	0	INDENNITÀ DI RISULTATO PERSONALE A T. DETERMINATO	1.02.1.0101	6281	700,95	0,00	700,95
2023	185001	0	ONERI IND. RISULTATO PERS A T. DET.	1.02.1.0101	6291	369,00	0,00	369,00
2023	185101	0	IRAP INDENNITÀ VARI UFF ANAGRAFE	1.07.1.0102	1241	500,00	269,41	230,59
2023	185201	0	INDENNITÀ VARIE UFF ANAGRAFE	1.07.1.0101	1161	2.749,00	1.156,00	1.593,00
2023	185301	0	ONERI PER INDENNITÀ VARIE UFF ANAGRAFE	1.07.1.0101	1171	890,00	275,12	614,88
2023	185701	0	SPESE PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI	1.05.1.0103	1001	389,00	0,00	389,00
2023	185801	0	SPESE PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI.	1.05.1.0103	1011	400,00	0,00	400,00
2023	186201	0	SPESE PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI	5.02.1.0103	2011	570,00	0,00	570,00
2023	188201	0	SPESE PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI.	12.09.1.0103	3431	1.100,00	0,00	1.100,00
2023	189201	0	SOMME A DISPOSIZIONE IN ATTESA DELLA VERIFICA DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO	12.04.1.0103	5221	4.300,06	0,00	4.300,06
2023	189501	0	ADESIONE AL GAL	14.01.1.0103	3481	4.050,00	0,00	4.050,00
2023	189801	0	contributo efficientamento	10.05.2.0202	8151	749,50	275,79	473,71
2023	190401	0	VOCI DEL QUADRO ECONOMICO- IMPREVISTI - RIBASSO	5.02.2.0202	7981	13.213,73	10.916,84	2.296,89



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2023	190601	0	voci del quadro economico	10.05.2.0202	8091	1.379,36	0,00	1.379,36
2023	193401	0	Convenzione spese di gestione UFFICIO GIUDICE DI PACE	1.01.1.0104	8261	1.200,00	0,00	1.200,00
2023	2022179001	0	manutenzione termoidraulica anno 2023	1.02.1.0103	411	2.442,00	0,00	2.442,00
2023	2022223701	0	Servizio di custodia cani randagi	9.02.1.0103	2931	4.715,55	1.869,42	2.846,13
2023	2022235101	0	PNRR M1C3-Linea Interv. 1 Museo delle origini Determina acontrarre Progettazione, sicurezza , direzione lavori e collaui	5.02.2.0202	7981	41.131,82	0,00	41.131,82
2023	2022235701	0	COLLAUDATORE	1.05.2.0202	7971	702,00	0,00	702,00
2023	2022235901	0	RUP. IMPREVISTI E AUTORIZZAZIONI E LICENZE	1.05.2.0202	7971	588,73	0,00	588,73
2023	2022236101	0	INCARICO GEOLOGO	12.03.2.0202	7941	226,72	0,00	226,72
2023	2022236201	0	MESSA IN SICUREZZA EFFICIENTAMENTO CENTRO SOLCIALE rup. imprevisti autorizzazione enulla osta	12.03.2.0202	7941	1.301,50	0,00	1.301,50
2023	2022236701	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA COLLE - IMPEGNI DI SPESA	10.05.2.0202	4221	12.580,77	7.252,56	5.328,21
2023	2022236702	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA COLLE - IMPEGNI DI SPESA integrazione REMO BOZZA	10.05.2.0202	4221	3.637,50	0,00	3.637,50
2023	2022236703	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA COLLE - IMPEGNI DI SPESA INTEGRAZIONE DE ANGELIS	10.05.2.0202	4221	7.766,06	0,00	7.766,06
2023	2022236704	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA COLLE - IMPEGNI DI SPESA INTEGRAZIONE CARROCCIA MASSIMO	10.05.2.0202	4221	1.600,50	0,00	1.600,50
2023	2022236705	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA COLLE - IMPEGNI DI SPESA GIUSEPPE NAPOLITANO	10.05.2.0202	4221	2.544,25	0,00	2.544,25



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2023	2022236707		0 RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA COLLE - IMPEGNI DI SPESA INTEGRAZIONE MORLANDO	10.05.2.0202	4221	1.980,00	0,00	1.980,00
2023	2022236802		0 RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA COLLE - commissione di gara	10.05.2.0202	4221	600,00	0,00	600,00
2023	2022237902		0 FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO 2022- indennità per specifiche responsabilità	1.02.1.0101	301	1.500,00	0,00	1.500,00
2023	2022237903		0 FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO 2022 - indennità di funzione polizia locale	1.02.1.0101	301	2.500,00	0,00	2.500,00
2023	2022238001		0 oneri salario accessorio 2022	1.02.1.0101	321	9.500,00	1.038,98	8.461,02
2023	2022238101		0 irap su salario accesorio 2022	1.02.1.0102	601	841,13	511,37	329,76
2024	1701		0 ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	4.01.1.0103	1501	100,00	0,00	100,00
2024	1801		0 ACQUISTO MATERIALE DI MANUT. SCUOLA MEDIA	4.02.1.0103	1651	100,00	0,00	100,00
2024	2501		0 GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI	9.03.1.0103	2781	500,00	0,00	500,00
2024	2601		0 CENTRI SOCIALI	12.03.1.0103	3051	200,00	0,00	200,00
2024	3401		0 SERVIZIO PROGETTO SAI/SIPROIMI GEN. /FEB. 2024	12.04.1.0103	5921	42.138,44	41.463,59	674,85
2024	3601		0 IMP DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA COD CER 200301 ANNO 2024.	9.03.1.0103	2871	1.170,99	0,00	1.170,99
2024	3701		0 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA CED EER 200108 ANNO 2024	9.03.1.0103	2871	6.280,77	4.138,20	2.142,57
2024	11501		0 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. GENNAIO 2024	4.06.1.0103	6321	369,73	0,00	369,73



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2024	11601	0	SPESE SERVIZIO ECONOMATO	12.09.1.0103	3411	200,00	0,00	200,00
2024	14801	0	COMMISSIONI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P.	1.01.1.0103	6481	630,00	0,00	630,00
2024	14901	0	AFFIDAMENTO PER SERVIZIO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. FEB./DIC.2024	12.01.1.0103	3041	871,47	216,68	654,79
2024	15001	0	AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI .FEB./DIC. 2024.	10.05.1.0103	2291	761,67	240,67	521,00
2024	15201	0	SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. FEB./DIC.2024.	9.03.1.0103	2761	4.840,71	2.236,39	2.604,32
2024	15301	0	SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. FEB./DIC. 2024	4.06.1.0103	6321	3.516,93	1.055,20	2.461,73
2024	15501	0	CONFERIMENTO E SELEZIONE RIFIUTI. ANNO 2024.	9.03.1.0103	2871	1.686,20	750,20	936,00
2024	15601	0	RECICLO E RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA.ANNO 2024.	9.03.1.0103	2871	2.658,19	1.806,38	851,81
2024	15701	0	RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA SERVIZIO ANNO 2024.	9.03.1.0103	2831	14.308,16	11.256,04	3.052,12
2024	15801	0	RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA SERVIZIO ANNO 2024.	9.03.1.0103	2831	4.389,98	3.099,25	1.290,73
2024	15901	0	CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PORTA A PORTA . ANNO 2024.	9.03.1.0103	2871	12.258,34	6.932,94	5.325,40
2024	16001	0	INDENNITA MISSIONE ' E RIMBORSO SPESE SPESE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2024	1.01.1.0103	71	300,00	0,00	300,00
2024	16101	0	GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1.01.1.0103	51	2.800,00	0,00	2.800,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2024	16201	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	12.05.1.0104	3361	447,57	0,00	447,57
2024	17501	0	SPESE ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVE AL CONTO DI TESORERIA COMUNALE.	1.03.1.0103	671	2.466,00	0,00	2.466,00
2024	17601	0	SERVIZIO GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	1.02.1.0103	441	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	17801	0	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE PER LE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO /RSA . GEN./GIUG. 2024	12.05.1.0103	3161	990,61	610,53	380,08
2024	20301	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	9.03.1.0103	2821	468,34	0,00	468,34
2024	22201	0	PNRR Bandi Borghi L7 n.2 MKT territoriae e digitale materiale promozionale pubblicazioni 2024	7.01.1.0103	8051	250,00	0,00	250,00
2024	22301	0	AFFIDAMENTO PER CONSULENZA , REVISIONE MANUALE AUTOCONTROLLO HACCP E ANALISI ACQUA MENSA SCOLASTICA. ANNO 2024.	4.01.1.0103	1561	365,92	0,00	365,92
2024	23701	0	SERVIZIO PER SPESE CANI RANDAGI.2024	9.02.1.0103	2931	5.000,00	1.600,00	3.400,00
2024	24201	0	CONVENZIONE CON L 'UFFICIALE DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE DEL COMUNE DI ITRI. (IRAP)	1.07.1.0102	1241	57,46	0,00	57,46
2024	33201	0	FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2023-2024 SCUOLA DELL 'OBBLIGO	4.02.1.0104	1731	344,45	0,00	344,45
2024	34301	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI.	1.05.1.0103	921	300,00	0,00	300,00
2024	37901	0	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI COD. CER 200203	12.09.1.0103	5061	160,00	0,00	160,00
2024	47501	0	INCARICO PROFESSIONALE PER GIUDIZIO AVVERSO CON SENTENZA N. 1249/2024	1.02.1.0103	511	2.138,90	0,00	2.138,90



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2024	50801		0 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. N.U.	9.03.1.0103	2781	1.461,44	402,60	1.058,84
2024	50901		0 FORNITURA MATERIALE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO SCUOLA MEDIA	4.02.1.0103	1651	208,10	82,09	126,01
2024	51001		0 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO SCUOLA MATERNA.	4.01.1.0103	1501	407,34	110,39	296,95
2024	51101		0 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE.	4.02.1.0103	1591	288,33	0,00	288,33
2024	51301		0 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENAZIONE PIAZZE E STRADE COMUNALI.	10.05.2.0202	4081	1.584,30	1.017,83	566,47
2024	63301		0 COLLAUDATORE STATICO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI LENOLA.	12.09.2.0202	8331	312,00	0,00	312,00
2024	63401		0 VERIFICATORE PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI LENOLA	12.09.2.0202	8331	139,49	0,00	139,49
2024	63501		0 SERVIZIO TRASPORTO PER VISITA PRESSO LA SEDE DEL SENATO IN ROMA.	4.06.1.0103	1831	854,00	0,00	854,00
2024	63701		0 SERVIZIO DI LAVAGGIO E DI SANIFICAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.	9.03.1.0103	2791	33,90	0,00	33,90
2024	64301		0 " PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE"	1.02.1.0103	6311	3.660,00	0,00	3.660,00
2024	73201		0 commemorazione 80 anni dalla liberazione	1.01.1.0103	31	80,00	0,00	80,00
2024	73301		0 AFFIDO FAMILIARE	12.01.1.0104	8321	2.400,00	1.200,00	1.200,00
2024	74201		0 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER L'AREA TECNICA. "COMPENSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO"	1.06.1.0101	1051	9.157,78	2.450,20	6.707,58



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2024	74301		0 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER L'AREA TECNICA. "ONERI PREVIDENZIALI ,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE"	1.06.1.0101	1061	2.783,79	583,14	2.200,65
2024	74401		0 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER L'AREA TECNICA. " IRAP"	1.06.1.0102	1131	778,42	208,27	570,15
2024	74501		0 CONVENZIONE CONSIP. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA XXV APRILE	10.05.1.0103	2421	567,49	0,00	567,49
2024	83601		0 RIQUALIFICAZIONE URBANA E PARCHEGGIO LOCALITA' SAN MARTINO	10.05.2.0202	8421	14.930,97	0,00	14.930,97
2024	83701		0 RIQUALIFICAZIONE URBANA E PARCHEGGIO LOCALITA' SAN MARTINO.	10.05.2.0202	8421	6.865,50	0,00	6.865,50
2024	83801		0 RIQUALIFICAZIONE URBANA E PARCHEGGIO LOCALITA' SAN MARTINO.	10.05.2.0202	8421	8.375,91	0,00	8.375,91
2024	83901		0 RIQUALIFICAZIONE URBANA E PARCHEGGIO LOCALITA' SAN MARTINO.	10.05.2.0202	8421	3.880,50	0,00	3.880,50
2024	94101		0 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPARAZIONE BANCA DATI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNO 20219.	1.02.1.0103	481	2.806,00	0,00	2.806,00
2024	96501		0 RINNOVO DOMINIO	1.02.1.0103	431	274,50	0,00	274,50
2024	97601		0 Bando borghi- Linea 6, Int. 3 - spettacoli dal vivo - annualità 2024	5.02.1.0103	8031	6.775,79	4.703,03	2.072,76
2024	100901		0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	10.05.1.0103	2321	560,97	382,64	178,33
2024	110304		0 ACCORDO QUADRO SERVIZIO VIOLAZIONI CDS ED INTEGRATA E LOCAZIONE A CANONE FISSO DI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	3.01.1.0103	1361	8.471,78	6.201,26	2.270,52
2024	110317		0 Progetto Accoglienza Minori non accompagnati per contributo ANAC	12.04.1.0103	5921	660,00	0,00	660,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2024	110492	0	Pagamento fatture:2024/0150020240000279300	1.02.1.0103	471	129,79	0,00	129,79
2024	110498	0	Incarico per ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE- SUPPORTO AL RUP PER 8.01.1.0103 RELAZIONI E SOPRALLUOGHI	1.02.1.0103	5081	1.771,50	1.380,75	390,75
2024	110503	0	Manutenzione straordinaria immobili (OO.UU.)	1.05.2.0202	3611	3.957,99	630,57	3.327,42
2024	110584	0	Manutenzione Automezzi comunali(Iveco)	10.05.1.0103	2321	382,01	0,00	382,01
2024	110588	0	spese legali	1.02.1.0103	511	520,00	0,00	520,00
2024	110691	0	Smaltimento rifiuti differenziati - acquisto attrezzature, sistemi di Potezione Individ.e materiale vario raccolta diff.	9.03.1.0103	2781	25,99	0,00	25,99
2024	110693	0	Potenziamento servizi sociali	12.01.1.0103	7651	3.916,08	2.646,00	1.270,08
2024	110830	0	"FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020.DELIBERAZIONE CIPE N.54 DEL 01.12.2016.ACQUISTO NUOVI AUTOBUS TPL.COMUNE DI LENOLA. SALDO"	99.01.7.0702	4941	89.100,00	0,00	89.100,00
2024	110831	0	Opere permanenti di interesse generale - EX 2041/00 - E. (Cap 96)	1.05.2.0202	3591	5.520,00	4.328,56	1.191,44
2024	110834	0	Potenziamento dei centri estivi E. Cap. 349	12.05.1.0103	7561	3.569,35	3.318,69	250,66
2024	110839	0	Utenze Cimitero	12.09.1.0103	3431	1.029,63	723,90	305,73
2024	110849	0	Servizio trasporto pulmino vita - prestazione di servizi -	12.01.1.0103	3211	279,02	79,02	200,00
2024	110850	0	manutenzione ascensore COMUNE	1.02.1.0103	401	1.500,00	945,12	554,88
2024	110852	0	manutenzione ascensore scuola media	4.02.1.0103	1721	1.500,00	945,12	554,88



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2024	110854	0	Gestione servizio smaltimento rifiuti differenziati e containers	9.03.1.0103	2871	11.000,00	7.901,28	3.098,72
2024	110856	0	Spese di utenze comune- acqua	1.02.1.0103	5141	4.514,56	871,68	3.642,88
2024	110888	0	Altre uscite per partite di giro n.a.c.- Componenti perequative TARI -ANNO 2024	99.01.7.0701	8491	3.299,19	3.113,60	185,59
2024	110892	0	Servizio trasporto pulmino vita - prestazione di servizi -	12.01.1.0103	3211	400,00	0,00	400,00
2024	110986	0	Consumo di energia elettrica pubblica illuminazione Loc. Scaroli	10.05.1.0103	2421	325,12	0,00	325,12
2024	110987	0	Spese di utenze comune - GAS COMUNE SEDE	1.02.1.0103	5151	326,74	0,00	326,74
2024	110994	0	Spse di riscaldamento scuola media Fat. n. 005097857663 Importo detraibile con N.C. n. 005087944794	4.02.1.0103	1701	824,78	773,38	51,40
2024	110996	0	Spese non andate a buon fine- RIMBORSO LIBRI DI TESTO - TADDEI CRISTINA	99.01.7.0701	8271	153,50	0,00	153,50
2024	110998	0	Strade e piazze comunali - interventi manutentivi OO.UU	10.05.2.0202	4081	1.000,00	898,36	101,64
2024	111036	0	Opere di pubblica illuminazione.OO. UU.	10.05.2.0202	4271	2.122,00	0,00	2.122,00
2024	111037	0	Progetto videosorveglianza - OO.UU.	8.01.2.0202	4301	1.591,74	0,00	1.591,74
2024	111038	0	Intervento di bonifica discariche abusive - PALI PER P.I.	9.02.2.0202	4521	2.325,26	0,00	2.325,26
2024	111041	0	Strade e piazze comunali - manutenzione straordinaria	10.05.2.0202	4081	10.000,00	8.989,72	1.010,28
2024	111043	0	Strade e piazze comunali - interventi manutentivi OO.UU	10.05.2.0202	4081	5.978,00	0,00	5.978,00
2024	111044	0	Incarico per redazione perizie di stima del valore dei terreni di uso civico affrancazioni livelli Pua - E 218	8.01.1.0103	5081	2.385,00	1.590,00	795,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2024	111045	0	Stipendi ed altri assegni fissi- Tributi/pers	1.04.1.0101	731	1.103,72	707,31	396,41
2024	111046	0	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi ...	1.04.1.0101	751	500,00	168,33	331,67
2024	111047	0	Irap	1.04.1.0102	871	200,00	60,12	139,88
2024	111050	0	Rimborso danni (FRANCHIGIE)	8.01.1.0110	2581	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	111053	0	Interventi funzionali e strumentali alle celebrazioni del Giubileo 2025- E. cap. 4321	1.01.2.0202	8501	90.192,29	86.942,12	3.250,17
2024	111060	0	Irap	1.02.1.0102	581	2.051,75	0,00	2.051,75
2024	111061	0	Spese diverse-attraversamenti ANAS	10.05.1.0104	2361	300,00	0,00	300,00
2024	111062	0	IVA e debito per gestioni commerciali (ex Cap.507) QUARTO TRIMESTRE 2024	1.03.1.0110	6781	6.395,03	0,00	6.395,03
2024	111068	0	Compenso per lavoro straordinario	1.02.1.0101	311	7.999,94	6.016,13	1.983,81
2024	111072	0	Spese contrattuali, imposte e valori bollati	1.06.1.0102	1121	4.028,25	3.404,00	624,25
2024	111073	0	spese per il nucleo di valutazione e controllo di gestione	1.01.1.0103	131	2.300,00	0,00	2.300,00
2024	111080	0	Assistenza alle famiglie bisognose--	12.05.1.0104	3331	1.570,40	1.046,84	523,56
2024	111081	0	Interventi nel settore sociale Povertà disagio - E cap 5/00	12.05.1.0104	3361	552,43	502,00	50,43
2024	111082	0	Prestazioni di servizio parchi e giardini (spese di utenze e manutenzioni)	9.02.1.0103	2941	200,00	0,00	200,00
2024	111083	0	Piano di zona socio assistenziale - quota di cofinanziamento - fondi di bilancio	12.02.1.0103	3221	4.200,00	0,00	4.200,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2024	111088	0	Spese per commissioni	1.01.1.0103	6481	1.550,00	1.000,00	550,00
2024	111089	0	ESPETAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' DELL'AREA ISTRUTTORI	8.01.1.0110	6091	4.000,00	0,00	4.000,00
2024	111091	0	Spese di gestione O.C.C. Sovraindebitamento Incassati sul cap. di entrata 2191	14.04.1.0103	5111	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	111095	0	Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassata in eccesso	1.01.1.0109	8101	8.000,00	0,00	8.000,00
2024	111096	0	Servizio trasporto pubblico Urbano - E cap. 143+fondi di bilancio CONTIBUTO PER ACQUISTO SCUOLABUS	10.02.1.0103	2411	17.763,20	0,00	17.763,20
2024	111099	0	Spese per manifestazioni varie	7.01.1.0103	2161	3.799,99	3.349,94	450,05
2024	111100	0	Iniziative per la promozione della legalita' - E cap. 4411	12.05.1.0103	8591	7.418,09	4.963,17	2.454,92
2024	111101	0	Progetto "Il Lazio , la regione delle bambine e dei bambini" - Categoria di Intervento 2 - "Andiamo a scuola da soli"- E cap. 4391	12.01.1.0103	8571	13.500,00	0,00	13.500,00
2024	111104	0	Spese varie manutenzioni beni -amministrazione generale	1.02.1.0110	361	159,48	0,00	159,48
2024	111105	0	Formazione, qualificazione e specializzazione	1.07.1.0103	1211	285,00	0,00	285,00
2024	111106	0	materiale di funzionamento scuola media	4.02.1.0103	1661	300,00	0,00	300,00
2024	111107	0	Acquisto di beni per la mensa scuola materna	4.06.1.0103	1781	500,00	72,49	427,51
2024	111108	0	Progetto "Il Lazio , la regione delle bambine e dei bambini" - Categoria di Intervento 1 - IL Consiglio dei bambini- E cap. 4401	12.01.1.0103	8581	11.000,00	2.092,30	8.907,70
2024	111111	0	Interventi funzionali e strumentali alle celebrazioni del Giubileo 2025- E. cap. 4321 - somme a disposizione	1.01.2.0202	8501	4.076,83	326,96	3.749,87



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2024	111112		0 Interventi di efficientamento e sviluppo territoriale - Messa in sicurezza viabilità E cap. 4201- SOMME A DISPOSIZIONE di cui 800,00 incentivi al rup	10.05.2.0202	8351	1.138,36	598,88	539,48
2024	111113		0 Comp. M1C3 Turismo e Cultura 4.0 (CUP D35I22000020006) int.2.1 L4 attr, Borghi "Itinerari Naturalistici e culturali	7.01.2.0202	8011	2.414,43	995,33	1.419,10
2024	111114		0 Costruzione loculi Cimitero Comunale E cap. 417	12.09.2.0202	8331	5,58	0,00	5,58
2024	111115		0 Energia elettrica e altri servizi per la casa di musica	5.02.1.0103	2011	386,42	174,70	211,72
2024	111117		0 Utenze per energia elettrica deposito lavoro operai	1.05.1.0103	1001	666,75	643,94	22,81
2024	111122		0 Acqua scuola elementare	4.02.1.0103	1621	74,90	0,00	74,90
2024	111123		0 Spese di utenze - acqua per la casa di musica	5.02.1.0103	2021	161,61	0,00	161,61
2024	111124		0 Servizio antincendio e protezione civile. Utenze campeggio San Leonardo - acqua	11.01.1.0103	2671	260,88	58,32	202,56
2024	111125		0 Utenze idriche Immobile comunale "Comunità Giovanile"-	1.05.1.0103	971	180,16	43,92	136,24
2024	111126		0 Utenze Cimitero	12.09.1.0103	3431	2.932,59	1.944,89	987,70
2024	111128		0 Spese energia elettrica scuola elementare -	4.02.1.0103	1611	810,71	14,25	796,46
2024	111129		0 Spse energia elettrica scuola media	4.02.1.0103	1681	1.017,77	465,85	551,92
2024	111133		0 Acqua, deposito lavoro operai	1.05.1.0103	1011	400,00	0,00	400,00
2024	111134		0 Acqua scuola media	4.02.1.0103	1691	1.148,08	1.040,78	107,30



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2024	111136	0	Utenze acqua deposito N.U. e Isola ecologica	9.03.1.0103	2851	232,34	196,91	35,43
2024	111138	0	Utenze energia elettrica deposito N.U. e Isola ecologica	9.03.1.0103	2841	614,18	111,09	503,09
2024	111139	0	Gestione centro di Aggregazione giovanile. utenze elettriche	12.01.1.0103	3121	125,75	82,36	43,39
2024	111140	0	Spse energia elettrica cinema comunale	5.02.1.0103	2031	292,14	0,00	292,14
2024	111144	0	Acqua scuola materna	4.01.1.0103	1541	819,27	596,49	222,78
2024	111145	0	Acqua Biblioteca	5.02.1.0103	1941	2.236,68	2.010,43	226,25
2024	111146	0	Acqua e altri servizi cinema comunale	5.02.1.0103	2041	436,42	0,00	436,42
2024	111149	0	Adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico scuola - E ca. 161 - FONDO REVISIONE PREZZI SECONDA RATA	4.02.2.0202	3731	71.236,64	0,00	71.236,64
2024	111153	0	Stipendi ed altri assegni fissi	1.02.1.0101	221	35.900,00	0,00	35.900,00
2024	111154	0	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi ...	1.02.1.0101	251	9.400,00	0,00	9.400,00
2024	111157	0	Convenzione ATER ANNO 2024	1.01.1.0103	111	500,00	0,00	500,00
2024	111158	0	Trattamento economico accessorio -posizioni organizzative ANNO 2024	1.02.1.0101	231	12.100,00	0,00	12.100,00
2024	111159	0	Trattamento economico accessorio- indennita' di risultato ANNO 2024	1.02.1.0101	241	7.000,00	0,00	7.000,00
2024	111161	0	oneri riflessi indennit... al segretario	1.02.1.0101	291	3.800,00	0,00	3.800,00
2024	111162	0	Stipendi ed altri assegni fissi. P.L	3.01.1.0101	1281	2.000,00	0,00	2.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2024	111163	0	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi ...P.L	3.01.1.0101	1301	600,00	0,00	600,00
2024	111164	0	Irap servizio P.L.	3.01.1.0102	1481	500,00	0,00	500,00
2024	111165	0	Canone demanio idrico quota 2023 maturata nel 2024	9.04.1.0104	2691	12.694,72	0,00	12.694,72
2024	2023124201	0	TRASPORTO DISABILI GENN - LUGLIO 2024	12.01.1.0103	3211	0,75	0,00	0,75
2024	2023136701	0	SERVIZIO CUOCO E AIUTO CUOCO MENSA SCOLASTICA	4.06.1.0103	7211	644,30	0,00	644,30
2024	2023137001	0	GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	4.06.1.0103	1791	1.249,65	1.057,42	192,23
2024	2023137701	0	ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA	12.01.1.0103	7651	431,12	0,00	431,12
2024	2023137901	0	PROGETTO ARTE TERAPIA FASE 1	5.02.1.0103	8001	3.346,70	0,00	3.346,70
2024	2023151501	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI COMUNALI. ESERCIZIO 2024.	1.02.1.0103	411	733,00	0,00	733,00
2024	2023181701	0	REALIZZAZIONE PORTALE WEB DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE VIRTUAL TOUR AGGIORNAMENTO E GESTIONE	7.01.2.0202	8041	7.000,00	0,00	7.000,00
2024	2023191401	0	PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA 2023	1.02.1.0101	301	2.638,45	0,00	2.638,45
2024	2023191501	0	ONERI PRODUTTICITAà INDIVIDUALE E COLETTIVA	1.02.1.0101	321	2.955,35	0,00	2.955,35
2024	2023191601	0		1.02.1.0102	601	2.500,00	212,50	2.287,50
2024	2023191801	0	Spid CIE	1.02.1.0103	8071	12.780,00	9.040,00	3.740,00
2024	2023191901	0	Abilitazione al Cloud...	1.02.1.0103	8131	34.172,20	0,00	34.172,20



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2024	2023192101	0	PROGETTO ARTE TERAPIA FASE 1	5.02.1.0103	8001	13.341,69	7.990,00	5.351,69
2024	2023192201	0	PNRR M1C3 Bando BORGHI- allestimento mostre	5.02.1.0103	8031	30.000,00	9.073,00	20.927,00
2024	2023192502	0	messa in sicurezza versanye monte Chiavino e monte Piromarro - I stralcio- incarichi tecnici	8.01.2.0202	8251	8.580,00	5.824,00	2.756,00
2024	2023192503	0	messa in sicurezza versanye monte Chiavino e monte Piromarro - I stralcio- incarichi tecnici- DISIMPEGNO DI € 1.905,75 per adesione regimi dei minimi det- 118/2025	8.01.2.0202	8251	10.568,25	3.045,00	7.523,25
2024	2023192504	0	messa in sicurezza versanye monte Chiavino e monte Piromarro - I stralcio- verificatore del progetto	8.01.2.0202	8251	500,00	0,00	500,00
2024	2023192801	0	AFFIDAMENTO LAVORI SCALINATA DELLA PACE "UN PAESE CI VUOLE"	10.05.2.0202	8091	4.130,48	3.879,58	250,90
2024	2023193701	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA COLLE -AFFIDAMENTO DEFINITIVO	10.05.2.0202	4221	33.575,33	29.001,49	4.573,84
2024	2023193901	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA COLLE Incentivi al RUP	10.05.2.0202	4221	14.222,89	4.000,00	10.222,89
2024	2023194001	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA COLLE - IMPEGNI DI SPESA	10.05.2.0202	4221	80.510,31	12.962,30	67.548,01
2024	2023194001	1	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA COLLE - IMPEGNI DI SPESA -	10.05.2.0202	4221	67.548,01	0,00	67.548,01
Totale generale						2.650.721,33	444.174,61	2.206.546,72