



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
						Motivo		
1999	53501	0	MUTUO LEGGE 626/94 POSIZIONE MUTUO N.4341429/00	6.0300.01	1841	144,30	0,00	144,30
2000	70601	0	SALDO MUTUO ALBERGO MIRACOLLE POS. 4377560	6.0300.01	1931	1.043,36	0,00	1.043,36
2007	43801	0	Mutuo completamento campo di calcio loc. Carduso-pos. n. 4507338/00	6.0300.01	1901	1.322,14	0,00	1.322,14
2010	33301	0	Completamento complesso turistico Miracolles POS. n. 4540744	6.0300.01	1931	823,06	0,00	823,06
2010	45501	0	mutuo campo sp. vallebernardo POS. n. 4544924	6.0300.01	1951	2.303,97	0,00	2.303,97
2011	53401	0	Progetto serV. manutenzione aree ad alto valore sociale e turistico. DGR Lazio n. 202/2011 lettera H	2.0101.02	311	29.200,00	0,00	29.200,00
2012	31601	0	fitto Miracolles GENN- FEB. 2012 fattura n. 1/2012	3.0100.03	791	3.388,89	0,00	3.388,89
2012	31701	0	fitto MIRACOLLE MARZO APRILE 2012 - fattura n. 3/2012	3.0100.03	791	4.659,73	0,00	4.659,73
2012	49301	0	FATTURA N. 19 DEL 6/11/2012 FITTO MIRACOLLE NOV. DIC. 2012	3.0100.03	791	5.083,34	0,00	5.083,34
2012	50401	0	Mutuo pos. 6003699 - installazione impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici	6.0300.01	1861	3.329,48	0,00	3.329,48
2012	58001	0	Percorsi turistici attrezzati - reg. lazio Determinazione b8672 del 16/12. DGR 202 DEL 6/5/2011	4.0200.01	1201	40.000,00	0,00	40.000,00
2012	58101	0	REG. LAZIO prott. n. 11508 del 11/1/2012- L.R. 55/1976 contr. redaz. strumenti urb, genli conc con dgr 552 del 25/11 11	4.0200.01	1031	20.130,00	0,00	20.130,00
2013	8301	0	FITTO MIRACOLLE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	3.0100.03	791	5.083,34	0,00	5.083,34
2013	9101	0	fattura n. 5/2013 - conone di locazione immobile Miracolles mesi di marzo e aprile	3.0100.03	791	5.083,34	0,00	5.083,34



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
						Motivo		
2013	14701		0 FATTURA N. 6/2013 FITTO MIRACOLLE MAGGIO E GIUGNO 2013	3.0100.03	791	5.083,34	0,00	5.083,34
2013	39801		0 fattura n. 10 del 15/07/2013 - fitto Miracolles periodo Luglio Agosto 2013	3.0100.03	791	5.083,34	0,00	5.083,34
2013	41401		0 FITTO STRUTTURA MIRACOLLE MESE DI SETTEMBRE- fattura n. 14/2013	3.0100.03	791	2.541,67	0,00	2.541,67
2013	60301		0 FATTURA N. 28 FITTO MIRACOLLE OTTOBRE	3.0100.03	791	2.541,67	0,00	2.541,67
2013	61301		0 fitto di novembre + rivalutazione Istat € 1.353,52 + interessi legali presunti	3.0100.03	791	3.895,19	0,00	3.895,19
2015	31101		0 COMUNICAZIONE PROT. N. 293/SP/2007 DEL 21/02/2007- REGIONE LAZIO	4.0200.01	1191	32.945,01	28.580,51	4.364,50
2015	33001		0 MUTUO POS N. 6012720 . cOSTRUZION ERETE IDRICA LOC. VALLECIMARA - SCAROLI	6.0300.01	1891	1.555,03	0,00	1.555,03
2015	33101		0 MUTUO POS. N. 6013421 - COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE	6.0300.01	1821	10.504,90	0,00	10.504,90
2016	32501		0 VENDITA LOCULO CIMITERIALE DEFUNTO DI TROCCHIO ANDREA PAG.DIECI RATE DA 200,00	3.0100.03	801	1.800,00	0,00	1.800,00
2016	65901		0 RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE SEGRETERIE ASSOCIATE GENNAIO/MARZO 2016	2.0101.02	401	1.895,46	0,00	1.895,46
2016	90401		0 RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE SEGRETERIE ASSOCIATE APRILE/GIUGNO 2016	2.0101.02	401	1.450,56	0,00	1.450,56
2016	126301		0 Servizio tesoreria luglio/ settembre+ indennità risultato	2.0101.02	401	4.492,16	0,00	4.492,16
2016	190401		0 Rimborso convenzione servizio associato di segreteria comunale OTTOBRE DICEMBRE	2.0101.02	401	4.458,68	0,00	4.458,68
2016	197701		0 SALDO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE TRATTO FOGNARIO VIA XXV APRILE E VIA DLLA MOLA-	4.0200.01	1001	167.571,21	0,00	167.571,21



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2016	2015218701		0 L.R. 55/76 CONTRIBUTO PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI REGIONE PROT. N. 145201 DEL 27/07/2009	4.0200.01	1151 <i>Ex 2016/457</i>	7.123,76	0,00	7.123,76
2016	2015218901		0 decreto MIUR n. 906 del 5/11/2013- scuola elementare Tatarelli	4.0200.01	1321 <i>Ex 2016/459</i>	106.316,23	0,00	106.316,23
2017	30201		0 RIPARTIZIONE SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO DELLE SEGRETERIE QUOTA A CARICO COMUNE PERIODO GENNAIO/MARZO 2017	2.0101.02	401	3.346,02	0,00	3.346,02
2017	74501		0 servizio associato di segreteria aprile giugno 2017	2.0101.02	401	3.346,02	0,00	3.346,02
2017	107301		0 SERVIZIO DI SEGRETERIA ASSOCIATA LUGLIO/SETTEMBRE 2017	2.0101.02	401	3.346,02	0,00	3.346,02
2017	115601		0 RIPARTO INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FIORE	2.0101.02	401	1.146,83	0,00	1.146,83
2017	190101		0 prelievo da deposito bancario- MUTUO CASSA DD.PP POSIZIONE 6041693 SCALA SCUOLA EMENTARE	5.0400.07	2381	11.096,80	0,00	11.096,80
2017	190401		0 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI MUTUO CIMITERO POSIZIONE 60 38 120	5.0400.07	2271	1.922,49	0,00	1.922,49
2017	210801		0 servizio associato di segreteria ottobre dicembre	2.0101.02	401	4.458,68	0,00	4.458,68
2018	74401		0 ripartizione spese servizio di segreteria in convenzione gennaio - marzo 2018	2.0101.02	401	3.346,02	0,00	3.346,02
2018	174301		0 RIPARTIZIONE SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA ASSOCIATO PERIODO APRILE GIUGNO+ INDENNITA DI RISULTATO 2017	2.0101.02	401	4.492,16	0,00	4.492,16
2018	188401		0 Loculo n. 271 a- IO STOCCO PIETRO PAGA MARIO- 4 RATE PAGATE: 1	3.0100.03	801	500,00	0,00	500,00
2018	188601		0 LOCULO 265 A - DAVIA SEVERINO Paga Lauretti Silvana 3 rate -pagata 1	3.0100.03	801	600,00	0,00	600,00
2018	188701		0 loculo n. 258 a - CARROCCIA ONORATINO 6 RATE DA 200- PAGA CARROCCIA ANTONELLA	3.0100.03	801	800,00	0,00	800,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
						Motivo		
2018	255701		0 luglio settembre - servizio di segreteria in convenzione	2.0101.02	401	3.346,02	0,00	3.346,02
2018	320001		0 OTTOBRE - DICEMBRE 2018.SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE.TERELLE	2.0101.02	401	4.458,68	0,00	4.458,68
2018	323301		0 LOCULO PER MASTROBATTISTA ELENA- PAGA TRIBUZIO CROCE 18 RATA DA €100	3.0100.03	801	600,00	0,00	600,00
2018	324301		0 contributo messa in sicurezza edifici scolastici- determina regionale g 15164 del 9/11/17	4.0200.01	1511	55.083,00	0,00	55.083,00
2019	161001		0 RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELLE SEGRE TERIA DI TERELLE. PERIODO APR./GIU. 2019.	2.0101.02	401	3.346,02	0,00	3.346,02
2019	167701		0 RIPARTIZIONE SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE SEGRETERIE ASSOCIATE PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 20419	2.0101.02	401	3.346,02	0,00	3.346,02
2019	333001		0 SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE - PERIODO OTTOBRE DICEMBRE	2.0101.02	401	4.458,68	0,00	4.458,68
2019	339601		0 RIMBORSO SOMME CENSIMENTO	9.0200.99	2101	1.545,71	0,00	1.545,71
2019	346201		0 SERVIZIO SEGRETERIA ASSOCIATO LUGLIO/SETT + INDENNITA' DI RISULTATO 2018	2.0101.02	401	4.492,16	0,00	4.492,16
2019	2018334801		0 contributo messa in sicurezza edifici scolastici- determina regionale g 15164 del 9/11/17	4.0200.01	1511	13.836,63	0,00	13.836,63
2019	2018335001		0 PROGETTO ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI	2.0101.01	2431	262.948,33	0,00	262.948,33
2020	164301		0 RIPARTIZIONE SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE SEGRETERIE ASSOCIATE PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2020	2.0101.02	401	3.346,02	0,00	3.346,02
2020	164401		0 RIPARTIZIONE SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE SEGRETERIE ASSOCIATE PER IL PERIODO APRILE - GIUGNO 2020	2.0101.02	401	3.346,02	0,00	3.346,02



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
						Motivo		
2020	247501		0 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE- MUTUO PER FONDO PROGETTAZIONE	5.0400.07	2911	34.130,76	0,00	34.130,76
2020	248301		0 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI	4.0200.01	3081	311,20	0,00	311,20
2020	277301		0 COSAP	3.0100.03	731	461,14	0,00	461,14
2020	278101		0 Censimento 2020 " Aspetti della Vita quotidiana"	9.0200.99	2101	237,00	0,00	237,00
2020	280501		0 RUOLO TARI 2020	1.0101.61	81	89.947,93	5.149,50	84.798,43
2020	284901		0 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA LA INGRAO- LAZIO CREA	4.0200.01	3201	2.640,00	0,00	2.640,00
2020	285701		0 rimborso convenzione servizio di segreteria associato	2.0101.02	401	8.692,54	0,00	8.692,54
2020	286001		0 ENTRATE DA RECUPERO MATERIALI RICICLABILI	3.0100.01	721	4.262,72	0,00	4.262,72
2020	286101		0 proventi vilozioni codice della strada art 142 d.lgs 285/1992	3.0200.02	611	6.544,73	597,04	5.947,69
2020	2019349701		0 contributo messa in sicurezza edifici scolastici- determina regionale g 15164 del 9/11/17	4.0200.01	1511	16.614,57	0,00	16.614,57
2020	2019349801		0 contributo messa in sicurezza edifici scolastici- determina regionale g 15164 del 9/11/17	4.0200.01	1511	61.675,73	0,00	61.675,73
2020	2019349901		0 contributo messa in sicurezza edifici scolastici- determina regionale g 15164 del 9/11/17	4.0200.01	1511	105.081,31	0,00	105.081,31
2021	117101		0 IVA SU FATTURA N. 21/05 DEL 14/06/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA GIUGNO - LUGLIO 2020.	3.0500.99	601	107,80	0,00	107,80
2021	117201		0 IVA SU FATTURA N. 22/05 DEL 14/06/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA CARTONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020.	3.0500.99	601	55,08	0,00	55,08



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
						Motivo		
2021	117301		0 IVA SU FATTURA N. 23/05 DEL 14/06/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA CARTONE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020.	3.0500.99	601	62,46	0,00	62,46
2021	154901		0 RIMBORSO PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA	2.0101.02	401	39.990,36	0,00	39.990,36
2021	155101		0 PROGETTO ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI SIPROIMI	2.0101.01	2431	42.141,12	0,00	42.141,12
2021	229401		0 RUOLO TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE	1.0101.61	81	78.850,60	0,00	78.850,60
2021	272701		0 IMPONIBILE SU FATTURA N. 27/05 DEL 09/07/2021 PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO GENNAIO - MAGGIO 2021.	3.0100.01	721	577,60	0,00	577,60
2021	272801		0 IVA SU FATTURA N. 27/05 DEL 09/07/2021 PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO GENNAIO - MAGGIO 2021.	3.0500.99	601	57,76	0,00	57,76
2021	272901		0 IMPONIBILE SU FATT N. 28/05 DEL 09/07/2021 PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA/CARTONE MESI GENNAIO - MARZO 2021.	3.0100.01	721	692,70	0,00	692,70
2021	273001		0 IVA SU FATTURA N. 28/05 DEL 09/07/2021 PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA/CARTONE MESI GENNAIO - MARZO 2021.	3.0500.99	601	69,27	0,00	69,27
2021	273101		0 IMPONIBILE SU FATT N. 29/05 DEL 09/07/2021 PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA/CARTONE MESI APRILE-MAGGIO 2021.	3.0100.01	721	614,40	0,00	614,40
2021	273201		0 IVA SU FATTURA N. 29/05 DEL 09/07/2021 PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA/CARTONE MESI APRILE - MAGGIO 2021.	3.0500.99	601	61,44	0,00	61,44
2021	273301		0 IMPONIBILE SU FATT N. 30/05 DEL 19/07/2021 PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA METALLI COD. 200140.MESE DI MAGGIO 2021.	3.0100.01	721	292,60	0,00	292,60
2021	273401		0 IVA SU FATTURA N. 30/05 DEL 19/07/2021 PER SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA METALLI COD. 200140 MESE DI MAGGIO 2021.	3.0500.99	601	29,26	0,00	29,26



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2021	273501		0 IMPONIBILE SU FATTURA N. 31/05 DEL 19/07/2021 PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DI METALLI COD.150 104 MESE DI GENNAIO 2021.	3.0100.01	721	87,45	0,00	87,45
2021	273601		0 IVA SU FATTURA N. 31/05 PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA METALLI COD. 150 104 MESE DI GENNAIO 2021.	3.0500.99	601	7,95	0,00	7,95
2021	273701		0 IMPONIBILE SU FATTURA N. 32/05 DEL 19/07/2021 PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DI METALLI COD. 150 104 MESE DI GIUGNO 2021.	3.0100.01	721	92,40	0,00	92,40
2021	273801		0 IVA SU FATTURA N. 32/05 DEL 19/07/2021 PER SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI METALLI COD.150 104 MESE DI GIUGNO 2021	3.0500.99	601	9,24	0,00	9,24
2021	273901		0 IMPONIBILE SU FATTURA N. 33/05 DEL 19/07/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA/CARTONE -150101-MESE DI GIUGNO 2021	3.0100.01	721	112,20	0,00	112,20
2021	274001		0 IVA SU FATTURA N. 33/05 DEL 19/07/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA/CARTONE -150101-MESE DI GIUGNO 2021.	3.0500.99	601	11,22	0,00	11,22
2021	274101		0 IMPONIBILE SU FATTURA N. 34/05 DEL 19/07/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO - 150107- MESE DI GIUGNO 2021.	3.0100.01	721	284,43	0,00	284,43
2021	274201		0 IVA SU FATTURA N. 34/05 DEL 19/07/2021 PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO - 150107 - MESE DI GIUGNO 2021.	3.0500.99	601	28,44	0,00	28,44
2021	274301		0 IMPONIBILE SU FATTURA N. 35/05 DEL 19/07/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA - 150102- MESE DI GIUGNO 2021.	3.0100.01	721	429,10	0,00	429,10
2021	274401		0 IVA SU FATTURA N. 35/05 DEL 19/07/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PLASTICA - 150102 - MESE DI GIUGNO 2021.	3.0500.99	601	42,91	0,00	42,91
2021	274501		0 IMPONIBILE SU FATTURA N. 36/05 DEL 21/07/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA - 150102 - MESE DI GENNAIO 2021.	3.0100.01	721	1.516,90	0,00	1.516,90
2021	274601		0 IVA SU FATTURA N. 36/05 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA - 150102 - MESE DI GENNAIO 2021.	3.0500.99	601	151,69	0,00	151,69



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
					Motivo			
2021	274701		0 IMPONIBILE SU FATT N. 39/05 DEL 21/09/2021 RACCOLTA DIFFERENZIATA METALLI - 150104 - MESE DI FEBBRAIO E APRILE 2021.	3.0100.01	721	143,10	0,00	143,10
2021	274801		0 IVA SU FATTURA N. 39/05 DEL 21/09/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA METALLI - 150104 - MESI DI FEBBRAIO E APRILE 2021	3.0500.99	601	14,31	0,00	14,31
2021	274901		0 IMPONIBILE SU FATTURA N. 40/05 DEL 21/09/2021 PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA - 150102 - FEBBRAIO 2021.	3.0100.01	721	406,00	0,00	406,00
2021	275001		0 IVA SU FATTURA N. 40/05 DEL 21/09/2021 PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA - 150102- FEBBRAIO 2021.	3.0500.99	601	40,60	0,00	40,60
2021	275101		0 IMPONIBILE SU FATTURA N. 41/05 DEL 21/09/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA - MESE DI MARZO E APRILE 2021.	3.0100.01	721	698,60	0,00	698,60
2021	275201		0 IVA SU FATTURA N. 41/05 DEL 21/09/2021 PER SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PLASTICA - MESE DI MARZO E APRILE 2021.	3.0500.99	601	69,86	0,00	69,86
2021	275301		0 IMPONIBILE SU FATTURA N. 42/05 DEL 21/09/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO 150107 - MESE DI MARZO 2021.	3.0100.01	721	132,81	0,00	132,81
2021	275401		0 IVA SU FATTURA N. 42/05 DEL 21/09/2021 PER SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO 150107 - MESE DI MARZO 2021.	3.0500.99	601	13,28	0,00	13,28
2021	275501		0 IMPONIBILE SU FATTURA N. 43/05 DEL 21/09/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO 150107 - MESE DI MAGGIO 2021.	3.0100.01	721	166,06	0,00	166,06
2021	275601		0 IVA SU FATTURA N. 43/05 DEL 21/09/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO 150107 - MESE DI MAGGIO 2021.	3.0500.99	601	16,61	0,00	16,61
2021	275701		0 IMPONIBILE SU FATTURA N. 44/05 DEL 21/09/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA 150102- MESE DI MAGGIO 2021.	3.0100.01	721	483,00	0,00	483,00
2021	275801		0 IVA SU FATTURA N. 44/05 DEL 21/09/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PLASTICA 150102 - MESE DI MAGGIO 2021.	3.0500.99	601	48,30	0,00	48,30



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
						Motivo		
2021	275901		0 IMPONIBILE SU FATTURA N. 45/05 DEL 21/09/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA METALLI COD.150104 MESE DI LUGLIO 2021.	3.0100.01	721	71,40	0,00	71,40
2021	276001		0 IVA SU FATTURA N. 45/05 DEL 21/09/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA METALLI COD. 150104 MESE DI LUGLIO 2021.	3.0500.99	601	7,14	0,00	7,14
2021	276101		0 IMPONIBILE SU FATTURA 46/05 DEL 21/09/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA/CARTONE 150101 MESE DI LUGLIO 2021.	3.0100.01	721	545,70	0,00	545,70
2021	276201		0 IVA SU FATTURA N. 46/05 DEL 21/09/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA/CARTONE 150101 MESE DI LUGLIO 2021.	3.0500.99	601	54,57	0,00	54,57
2021	276301		0 IMPONIBILE SU FATTURA N. 47/05 DEL 21/09/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA 150102 MESE DI LUGLIO 2021.	3.0100.01	721	572,60	0,00	572,60
2021	276401		0 IVA SU FATTURA N. 47/05 DEL 21/09/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA 150102 MESE DI LUGLIO 2021.	3.0500.99	601	57,26	0,00	57,26
2021	282201		0 IMPONIBILE SU FATTURA N. 48/05 DEL 21/09/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA METALLI COD.200140 MESE DI LUGLIO 2021.	3.0100.01	721	212,80	0,00	212,80
2021	282301		0 IVA SU FATTURA N. 48/05 DEL 21/09/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA METALLI COD. 200140 MESE DI LUGLIO 2021.	3.0500.99	601	21,28	0,00	21,28
2021	282401		0 IMPONIBILE SU FATTURA N. 49/05 DEL 05/10/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO COD.150107 MESI LUGLIO/AGOSTO 2021	3.0100.01	721	1.009,66	0,00	1.009,66
2021	282501		0 IVA SU FATTURA N. 49/05 DEL 05/10/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO COD. 150107 MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2021.	3.0500.99	601	100,97	0,00	100,97
2021	282601		0 IMPONIBILE SU FATTURA N. 50/05 DEL 05/10/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA/CARTONE 150101 MESI AGO/SET 2021.	3.0100.01	721	719,70	0,00	719,70



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
						Motivo		
2021	282701		0 IVA SU FATTURA N. 50/05 DEL 05/10/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA/CARTONE 150101 MESI DI AGO/SETT 2021.	3.0500.99	601	71,97	0,00	71,97
2021	282801		0 IMPONIBILE SU FATTURA N. 51/05 DEL 05/10/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA 150102 MESI AGO/SETT 2021.	3.0100.01	721	963,20	0,00	963,20
2021	282901		0 IVA SU FATTURA N. 51/05 DEL 05/10/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA 150102 MESI AGO/SETT 2021.	3.0500.99	601	96,32	0,00	96,32
2021	283001		0 IMPONIBILE SU FATTURA N. 52/05 DEL 05/10/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA METALLI COD 150104 MESE AGOSTO 2021.	3.0100.01	721	69,60	0,00	69,60
2021	283101		0 IVA SU FATTURA N. 52/05 DEL 05/10/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA METALLI 150104 MESE DI AGOSTO 2021.	3.0500.99	601	6,96	0,00	6,96
2021	283401		0 IMPONIBILE SU FATTURA N. 64/05 DEL 10/11/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA METALLI 200140 MESE DI OTTOBRE 2021.	3.0100.01	721	294,00	0,00	294,00
2021	283501		0 IVA SU FATTURA N. 64/05 DEL 10/11/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA METALLI 200140 MESE DI OTTOBRE 2021.	3.0500.99	601	29,40	0,00	29,40
2021	283801		0 IMPONIBILE SU FATTURA N. 66/05 DEL 10/11/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO 15107 MESE OTTOBRE 2021.	3.0100.01	721	302,67	0,00	302,67
2021	283901		0 IVA SU FATTURA N. 66/05 DEL 10/11/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO 15107 MESE DI OTTOBRE 2021.	3.0500.99	601	30,27	0,00	30,27
2021	284001		0 IMPONIBILE SU FATTURA N. 67/05 DEL 10/11/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA/CARTONE 150101 MESE DI OTTOBRE 2021.	3.0100.01	721	228,60	0,00	228,60
2021	284101		0 IVA SU FATTURA N. 67/05 DEL 10/11/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA/CARTONE 150101 MESE DI OTTOBRE 2021.	3.0500.99	601	22,86	0,00	22,86
2021	284201		0 IMPONIBILE SU FATTURA N. 68/05 DEL 10/11/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA 150102 MESE DI OTTOBRE 2021.	3.0100.01	721	466,20	0,00	466,20



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
						Motivo		
2021	284301		0 IVA SU FATTURA N. 68/05 DEL 10/11/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA 150102 MESE DI OTTOBRE 2021.	3.0500.99	601	46,62	0,00	46,62
2021	284401		0 IMPONIBILE SU FATTURA N. 69/05 DEL 10/11/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA METALLI 150104 MESE DI OTTOBRE 2021.	3.0100.01	721	76,80	0,00	76,80
2021	284501		0 IVA SU FATTURA N. 69/05 DEL 10/11/2021 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA METALLI 150104 MESE DI OTTOBRE 2021.	3.0500.99	601	7,68	0,00	7,68
2021	341701		0 PROVV 1652- ACCONTO 2021 AFFITTO STRUTTURA BAR RISTORANTE LG LUPA SRL	3.0100.03	761	1.262,30	0,00	1.262,30
2021	351801		0 VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART 142 D. LGS 285/1992	3.0200.02	611	1.577,27	0,00	1.577,27
2021	354001		0 RECUPERO EFFICIENTAMENTO PERCORSI CENTRO STORICO	4.0200.01	2721	9.587,26	0,00	9.587,26
2021	2020287801		0 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA LA INGRAO- LAZIO CREA	4.0200.01	3201	4.000,00	0,00	4.000,00
2021	2020287901		0 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA LA INGRAO- LAZIO CREA	4.0200.01	3201	610,00	0,00	610,00
2021	2020288001		0 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA LA INGRAO- LAZIO CREA	4.0200.01	3201	11.350,00	0,00	11.350,00
2021	2020288901		0 SALDO FONDO PROGETTAZIONE SCUOLA -ART 1 COMMA 1079 LN. 205/2017	4.0300.10	2891	24.000,00	0,00	24.000,00
2021	2020289001		0 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA LA INGRAO- LAZIO CREA	4.0200.01	3201	6.400,00	0,00	6.400,00
2022	134601		0 traslazione salma	3.0100.02	711	1.250,00	0,00	1.250,00
2022	192201		0 RIMBORSO SERVIZIO ASSOCIATO DI TESORERIA	2.0101.02	401	55.000,00	45.479,55	9.520,45
2022	192401		0 PROGETTO ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI	2.0101.01	2431	24.777,03	0,00	24.777,03



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
						Motivo		
2022	192701		0 MUTUO CIMITERO POS. 6210747 - CREALIZZAZIONE LOCULI E COLOMBARI	5.0400.07	3741	2.521,43	0,00	2.521,43
2022	269901		0 TARI 2022 UTENZE DOMESTICHE	1.0101.61	81	1.878,20	0,00	1.878,20
2022	389201		0 proventi dal recupero e riclaggio dei rifiuti- DITTA ECO SALVO SAS	3.0100.01	721	4.109,78	0,00	4.109,78
2022	389301		0 DITTA ECO SALVO - PROVENTI RACCOLTA DIDDERENZIATA -IVA	3.0500.99	601	410,92	0,00	410,92
2022	390401		0 SALDO CONTRIBUTO TARIFFA PUNTUALE	4.0200.01	3361	19.972,80	0,00	19.972,80
2022	390701		0 CONTRIBUTI INTERVENTI CALAMITOSI U CAP. 790-791	4.0200.01	3771	20.500,00	0,00	20.500,00
2022	390801		0 cOSTRUZIONE STAZIONE DI COMPOSTAGGIO - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO RIBASSO	4.0200.01	2501	1.593,00	0,00	1.593,00
2022	391001		0 TARI 2022 UTENZE NON DOMESTICHE	1.0101.61	81	29.410,10	0,00	29.410,10
2022	2021354201		0 RECUPERO EFFICIENTAMENTO PERCORSI VISITA AL CENTRO STORICO	4.0200.01	2721	12.059,04	0,00	12.059,04
2022	2021354501		0 Piccoli comuni 2020 Valorizzazione area adiacente Basilica	4.0200.01	3381	32.000,00	0,00	32.000,00
2022	2021354701		0 DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE COMMISSARIO EMERGENZA EVENTI CALAMITOSI	4.0200.01	3591	14.500,00	0,00	14.500,00
2022	2021354801		0 CONTRIBUTI PER EVENTI CALAMITOSI	4.0200.01	3591	22.000,00	0,00	22.000,00
2022	2021354901		0 DECRETO MIN INTERNO 23/02/2021 MESSA IN SICUREZZA RIDUZIONE RISCHIO SISMICO VIA ROMA	4.0200.01	3461	249.327,55	227.850,60	21.476,95
2022	2021355001		0 Decreto Min Interno 23 febbraio 2021- messa in sicurezza REGIMAZIONE TORRENTE PANTANO POZZAVEGLIO	4.0200.01	3471	287.000,00	267.476,80	19.523,20



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
						Motivo		
2022	2021355101		0 contributo messa in sicurezza edifici scolastici- determina regionale g 15164 del 9/11/17	4.0200.01	1511	156.960,76	0,00	156.960,76
2023	42001		0 LOCULO N. 19 PER MAGNAFICO ANTONIO- PAGA MARROCCO ROSALBA 4 RATE DA 500	3.0100.03	801	1.500,00	0,00	1.500,00
2023	42101		0 LOCULO 359 PER PICCIONE ROMEO- 10 RATE DA 150,00 E 1 RATA DA 200,00	3.0100.03	801	1.400,00	0,00	1.400,00
2023	142601		0 AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO - MOLINARO SALVATORE 29.09.1951	4.0400.02	961	656,00	0,00	656,00
2023	142701		0 AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO - MASTROMANNO GIANNI MARROCCO MARIA CIVITA	4.0400.02	961	656,00	0,00	656,00
2023	183801		0 PROGETTO MINORI NON ACCOMPAGNATI - MSNA	2.0101.01	2431	11.970,97	0,00	11.970,97
2023	183901		0 RIMBORSO IVA TPL	2.0101.02	2491	17.383,93	0,00	17.383,93
2023	270901		0 ruolo tari 2023	1.0101.61	81	227.800,76	0,00	227.800,76
2023	292101		0 MUTUO CASERMA DEI CARABINIERI POS. N. 6218551	5.0400.07	3721	5.422,00	0,00	5.422,00
2023	307101		0 Contributo per manutenzione straordinaria di strade marciapiedi e arredo urbano	4.0200.01	3691	5.000,00	4.000,00	1.000,00
2023	307201		0 saldo contributo RIPRISTINO TENSOSTRUTTURA	4.0200.01	4031	85.600,00	0,00	85.600,00
2023	307401		0 VIVI NEL PARCO PER L'ESTATE 2023	2.0101.02	3881	510,00	0,00	510,00
2023	310001		0 QUOTA CORRENTE ANNO 2022- MATURATA NEL 2023 CONENZIONE GESTIONE ART. 9.2	3.0100.03	3341	9.257,47	0,00	9.257,47
2023	311501		0 ENTRATE COMUNALI RIMBORSATE	3.0500.99	891	2.970,00	0,00	2.970,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
						Motivo		
2023	314401		0 CANONE DI LOCAZIONE PIZZERIA DI PROPRIETÀ COMUNALE	3.0100.03	761	6.000,00	0,00	6.000,00
2023	2022392801		0 RIQUALIFICAZIONE ZONA COLLE U CAP. 422	4.0200.01	1521	88.498,01	0,00	88.498,01
2023	2022393001		0 contributo messa in sicurezza edifici scolastici- determina regionale g 15164 del 9/11/17	4.0200.01	1511	156.000,00	0,00	156.000,00
2024	67301		0 AFFRANCAZIONE TERRENO	4.0400.02	961	200,00	0,00	200,00
2024	67601		0 AFFRANCAZIONE TERRENO	4.0400.02	961	14,24	0,00	14,24
2024	158201		0 RIMBORSO QUOTA IVA SERVIZIO TPL	2.0101.02	2491	17.383,93	0,00	17.383,93
2024	158501		0 RUOLO TARI 2024	1.0101.61	81	269.642,39	134.269,78	135.372,61
2024	159401		0 PNRR M1C3 - BANDO BORGHI- PARTE CORRENTE	2.0101.01	3831	134.000,00	45.000,00	89.000,00
2024	178603		0 Ritenuta Iva Split Payment commerciale	3.0500.99	2281	9.189,01	0,00	9.189,01
2024	179015		0 TARI- ruoli di competenza	1.0101.61	81	17.386,18	5.206,57	12.179,61
2024	179051		0 Oneri di Costruzione	4.0500.01	1781	380,00	0,00	380,00
2024	179052		0 Oneri di Urbanizzazione per Marrocco Claudio	4.0500.01	1781	861,00	0,00	861,00
2024	179053		0 Oneri Concessionari per Carroccia Erminia	4.0500.01	1781	395,71	0,00	395,71
2024	179054		0 Costo di Costruzione per Marrocco Claudio	4.0500.01	1781	400,00	0,00	400,00
2024	179177		0 Altre ritenute n.a.c.- Componenti perequative ARERA (TARI) - U cap. 8491 - ANNO 2024	9.0100.99	4311	753,05	0,00	753,05



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
						Motivo		
2024	179364		0 Affrancazione terreni U. cap. 2037 - CAP. 2638 - (359) Conti Arcangela e Conti Daniela Rossana	4.0400.02	961	987,03	0,00	987,03
2024	179365		0 Affrancazione terreni U. cap. 2037 - CAP. 2638 - (359) per Conti Arcangela e Conti Daniela Rossana	4.0400.02	961	43,04	0,00	43,04
2024	179371		0 Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive (terreni di uso civico) carroccia Pasqualina	3.0100.03	821	100,15	0,00	100,15
2024	179384		0 Contributi da Enti pubblici per iniziative turistiche e culturali- EPIFANIA A LENOLA TRA MUSICA E SOLIDARITA' CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N. 58 DEL 09.1.2024	2.0101.02	3881	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	179385		0 ENTRATE ATTIVITA' FINANZIARIE-PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - MUTUO RIPRISTINO TENSOSTRUTTURA U.CAP. 8481	5.0400.07	4301	180.000,00	0,00	180.000,00
2024	179386		0 Prelievi da depositi bancari per mutuo cimitero U cap. 829	5.0400.07	4181	30.000,00	0,00	30.000,00
2024	179387		0 Prelievi da depositi bancari -Mutuo acquistom terreno in LocSan Martino - U cap.242	5.0400.07	4221	35.400,00	0,00	35.400,00
2024	179401		0 Trasferimenti regionali per Servizio di Trasporto Pubblico Locale - saldo U cap. 241	2.0101.02	221	185.073,81	167.310,76	17.763,05
2024	179402		0 Recupero evasione - imu tasi 2029	1.0101.08	21	30.260,00	26.861,59	3.398,41
2024	179403		0 Rimborso oneri mutui dalla societ... Acqualatina	3.0500.02	871	1.394,68	0,00	1.394,68
2024	179404		0 Interventi funzioanli e strumentali alle celebrazioni del Giubileo 2025 Regione Lazio, interventi funzionali e strumentali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025. Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 Art. 23, cc. 8,	4.0200.01	4321	105.000,00	99.332,12	5.667,88
2024	179405		0 PNNR Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0 Intrv. 2.1 " Attrattività dei Borghi" Parte C/Capitale	4.0200.01	3841	47.000,00	44.703,53	2.296,47



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
						Motivo		
2024	179406	0	Diritti sulle certificazioni anagrafiche ANNO 2024	3.0100.02	561	39,44	0,00	39,44
2024	179407	0	Rilascio delle carte di identita` CARTACEE ANNO 2024	3.0100.02	571	309,60	0,00	309,60
2024	179408	0	Rimborso stampati ANAGRAFE ANNO 2024	3.0100.02	581	33,80	0,00	33,80
2024	179409	0	Rilascio delle carte di identita` ELETTRONICHE - DIRITTI	3.0100.02	571	2.630,54	0,00	2.630,54
2024	179410	0	Rilascio delle carte di identita` - diritti RIVERSATI AL MINISTERO ANNO 2024	3.0100.02	571	7.790,56	0,00	7.790,56
2024	179411	0	Proventi da concessione sui beni (Canone Unico Patrimoniale) - quota 2023 maturata nel 2024	3.0100.03	3341	12.394,72	0,00	12.394,72
2024	179413	0	Rimborso somme dall'ISTAT	9.0200.99	2101	1.060,00	0,00	1.060,00
2024	179417	0	TASI 2029	1.0101.08	21	5.634,80	4.548,48	1.086,32
2024	179418	0	Violazione alle norme del codice della strada ... ART.142 D. LGS. 285/1992	3.0200.02	611	646,23	0,00	646,23
2024	2023313901	0	CAP. 800 - PNRR PARTE CORRENTE IMPEGNO DA REIMPUTARE	2.0101.01	3831	20.000,00	0,00	20.000,00
2024	2023314001	0	CAP.803- PNRR PARTE CORRENTE-IMPEGNI DA REIMPUTATE	2.0101.01	3831	14.000,00	0,00	14.000,00
2024	2023314201	0	UN PAESE CI VUOLE . SCALINATA DELLA PACE	4.0200.01	3891	8.013,52	0,00	8.013,52
2024	2023314501	0	RIQUALIFICAZIONE ZONA COLLE U CAP. 422	4.0200.01	1521	711.501,99	0,00	711.501,99
Totale generale						4.856.304,26	1.106.366,83	3.749.937,43